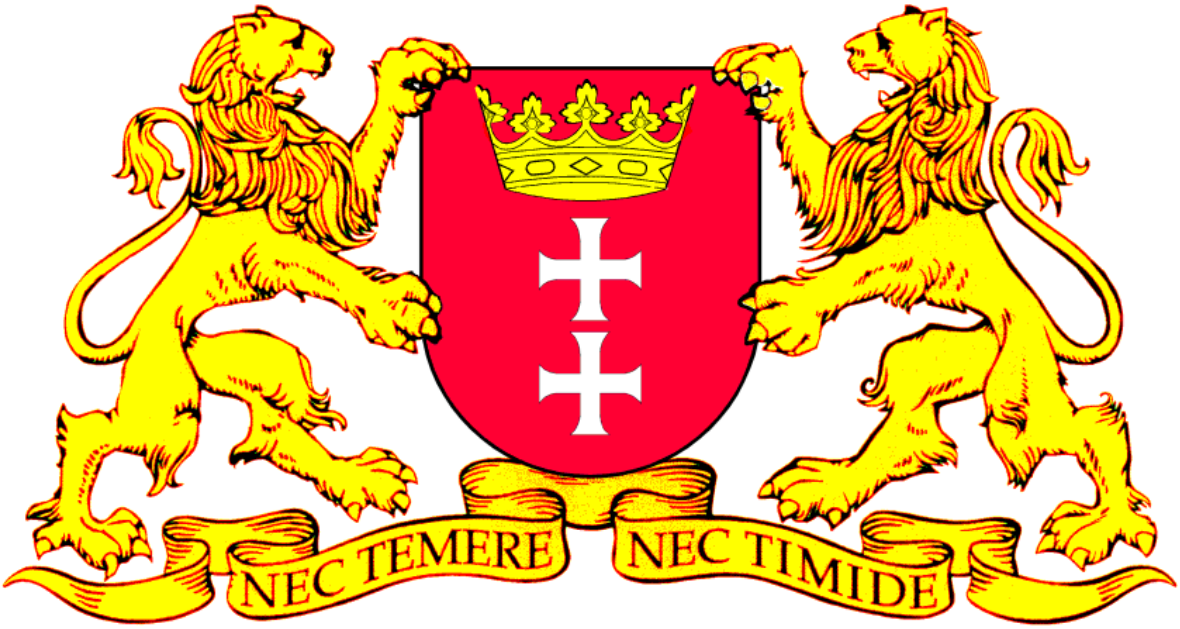
PROJEKT
BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



NA 2017 ROK

GDAŃSK, 15 LISTOPADA 2016 ROKU

Spis treści:

Lp.	Nr str.	Wyszczególnienie
I	**3**	**Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2017**
II	**59**	**Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2017**
II.1	**65**	**Zestawienia tabelaryczne dochodów budżetowych na 2017 rok**
1.	67	Prognozowane dochody ogółem, wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
2.	70	Prognozowane dochody gminy, wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
3.	79	Prognozowane dochody powiatu, wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
II.2	**85**	**Omówienie wszystkich źródeł dochodów budżetowych na 2017 rok**
II.3	**97**	**Zestawienia tabelaryczne wydatków budżetowych na 2017 rok**
1.	**99**	Planowane wydatki w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku ubiegłego
2.	119	Planowane wydatki bieżące w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku ubiegłego
3.	136	Planowane wydatki majątkowe w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku ubiegłego
4.	141	Planowane wydatki budżetowe w ujęciu zadaniowym, z wyszczególnieniem funkcji Miasta
II.4	**211**	**Omówienie wydatków budżetowych na 2017 rok**
II.4.1	213	Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta
1.	215	Zarządzanie Miastem i jego strukturami
2.	248	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	259	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	279	Finanse miasta
5.	287	Ład i polityka przestrzenna
6.	294	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	300	Gospodarka komunalna
8.	311	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	329	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	342	Ochrona środowiska i zieleń miejska
11.	355	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	381	System komunikacji miejskiej
13.	391	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	401	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	414	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta
II.4.2	427	Wydatki na planowane remonty
II.4.3	449	Zestawienie tabelaryczne wydatków majątkowych wg funkcji miasta
II.4.4	477	Opis wydatków inwestycyjnych dla poszczególnych zadań
II.4.5	545	Opis pozostałych wydatków majątkowych
II.4.6	549	Wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
III	**565**	**Omówienie planowanego deficytu budżetowego**
IV	**569**	**Materiały informacyjne**
IV.1	**571**	**Założenia polityki gospodarczej i społecznej**
IV.2	**615**	**Przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy i podmiotów stowarzyszonych w roku poprzedzającym rok budżetowy i prognoza wyniku finansowego na rok budżetowy**

CZĘŚĆ I

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2017

Druk Nr: 895
BRNG.0006.343.2016
Wpłynął: 15.11.2016 r.

Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446, 1579) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016, poz. 814, 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, zm.: poz. 938, 1646, z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016r., poz. 195, 1257, 1454), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości 2.708.837.497 zł, zgodnie z tabelą nr 1

1) Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości 2.166.985.735 zł, w tym:

a) dochody bieżące 2.080.881.344 zł,

b) dochody majątkowe 86.104.391 zł, zgodnie z tabelą nr 2,

2) Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości 541.851.762 zł, w tym:

a) dochody bieżące 470.083.762 zł,

b) dochody majątkowe 71.768.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości 2.870.491.184 zł, zgodnie z tabelą nr 1

1) Ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości 2.242.292.599 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 1.862.932.863 zł,

b) wydatki majątkowe 379.359.736 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2) Ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości 628.198.585 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 433.546.926 zł,

b) wydatki majątkowe 194.651.659 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Ustala się:

1. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 161.653.687 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z kredytu bankowego w wysokości 161.653.687 zł.

§ 4. Ustala się:

1) kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 254.263.178 zł;

2) kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 92.609.491 zł;

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

§ 5. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 8.750.000 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 36.851.876 zł:

1) na zadania bieżące w wysokości 28.751.876 zł, w tym:

a) realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej dzieci i młodzieży 14.000.000 zł,

b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 7.690.100 zł,

c) wydatki na organizację obsługi mieszkańców 2.588.012 zł,

d) wydatki jednostek pomocniczych 1.858.494 zł,

e) wydatki związane z utworzeniem nowych etatów 1.555.270 zł,

f) realizację projektów współfinansowanych ze środków UE 1.000.000 zł,

g) pomoc dla repatriantów 60.000 zł,

2) na zadania inwestycyjne w wysokości 8.100.000 zł, w tym:

a) na realizację zadania „Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree 2021" 8.100.000 zł.

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

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

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

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

4. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 70.359.931 zł,

a) podmiotowe 55.895.000 zł,

- w tym dla instytucji kultury 55.895.000 zł,

b) przedmiotowe 6.564.000 zł,

c) celowe 7.900.931 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 206.851.098 zł,

a) podmiotowe 143.988.764 zł,

b) celowe 62.862.334 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

§ 7. Ustala się wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

§ 8. Ustala się:

1. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 8.000.000 zł, w tym:

1) z opłat i kar za usuwanie drzew 500.000 zł,

2) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7.500.000 zł.

2. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 70.473.297 zł.

§ 9. Ustala się

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 10.500.000 zł,

2) wydatki na zadania określone w programach:

a) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 9.579.225 zł,

b) przeciwdziałania narkomanii w kwocie 920.775 zł.

§ 10. Ustala się:

1) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 84.000.000 zł.

2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 87.143.441 zł.

§ 11. Ustala się:

1) plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych:

a) dochody 28.819.015 zł,

b) wydatki 28.819.015 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

a) przychody 163.729.320 zł,

b) koszty 163.460.173 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 12. Ustala się dotację przedmiotową dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w wysokości 6.564.000 zł, w tym:

1) dopłata do wysokości 98% planowanych kosztów ponoszonych przez samorządowy zakład budżetowy na pokrycie kosztów zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska 2.064.000 zł;

2) dopłata do wysokości 98% planowanych kosztów remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, do remontów budynków zabytkowych, do remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Miasta Gdańska oraz remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały 4.500.000 zł.

§ 13. Ustala się:

1. Limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 50.000.000 zł;

2) kredytu zaciąganego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytuły emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 176.000.000 zł.

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

§ 14. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2017 z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 241.275 zł.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

1) zaciągania krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2017 przejściowego deficytu budżetu do kwoty 50.000.000 zł;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.991.679 zł;

4) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami;

5) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków majątkowych budżetu, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami;

6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków;

7) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w ramach limitu określonego w uchwale Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gdańska

Bogdan Oleszek

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2017 ROKU

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
DOTACJE OGÓŁEM:					70 359 931	206 851 098	277 211 029
w tym GMINA :					63 479 931	161 520 259	225 000 190
PODMIOTOWA				Nazwa podmiotu	49 015 000	106 342 099	155 357 099
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	105 116 699	105 116 699
		80101		Szkoły podstawowe	0	28 406 451	28 406 451
			2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		737 852	737 852
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		1 714 848	1 714 848
			2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku		417 096	417 096
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców		937 821	937 821
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt		613 380	613 380
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy		616 141	616 141
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne GDAŃSKA AUTONOMICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA		1 664 522	1 664 522
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		532 527	532 527
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		1 228 051	1 228 051
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		765 344	765 344
			2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		971 700	971 700
			2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1		375 041	375 041
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		544 662	544 662
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES		608 379	608 379
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa		907 011	907 011
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS		1 064 699	1 064 699
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK"		753 826	753 826
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		317 568	317 568
			2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Eduakcji		125 788	125 788
			2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle		2 063 843	2 063 843
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza		652 212	652 212
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI SCHOOL Gdańsk		370 903	370 903
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		6 593 847	6 593 847
			2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku		1 226 765	1 226 765
			2590	Morska Szkoła Podstawowa		2 602 625	2 602 625
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	825 540	825 540
			2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		66 435	66 435
			2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa		36 228	36 228
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		33 215	33 215
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		111 709	111 709
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		57 367	57 367
			2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		30 190	30 190
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK"		33 215	33 215
			2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle		63 405	63 405
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza		36 228	36 228
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		357 548	357 548
		80104		Przedszkola	0	52 263 756	52 263 756
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		346 391	346 391
			2540	Przedszkole Delfinek		152 305	152 305
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris"		532 390	532 390
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA		231 151	231 151
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misionarek		332 912	332 912
			2540	Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj		450 847	450 847
			2540	Przedszkole Niepubliczne Wesoły Delfinek		759 498	759 498
			2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		477 129	477 129
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"		489 260	489 260
			2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego		174 544	174 544
			2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego		427 260	427 260
			2540	Przedszkole Wielka Przygoda		405 695	405 695
			2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie		706 933	706 933
			2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		621 346	621 346
			2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole		615 281	615 281
			2540	Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole		359 869	359 869
			2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		653 020	653 020
			2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista		386 151	386 151
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		1 448 886	1 448 886
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka		638 193	638 193

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara		1 078 257	1 078 257
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką		785 780	785 780
			2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska		606 520	606 520
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy		615 281	615 281
			2540	Przedszkole Niepubliczne Stokrotka		1 033 780	1 033 780
			2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan		423 217	423 217
			2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole		668 520	668 520
			2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates		279 000	279 000
			2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		599 107	599 107
			2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku		416 477	416 477
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym "Happy Kids" Osowa w Gdańsku-Osowej		1 019 627	1 019 627
			2540	Przedszkole Gedanensis		328 869	328 869
			2540	International Preschool of Gdansk / Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku		340 999	340 999
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Wzgórze"		300 565	300 565
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		600 455	600 455
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspa		171 174	171 174
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		271 587	271 587
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		576 868	576 868
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"		425 117	425 117
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		517 563	517 563
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"		502 738	502 738
			2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"		916 847	916 847
			2540	Przedszkole PRELUDIUM		436 021	436 021
			2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku		330 217	330 217
			2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		551 934	551 934
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "		246 651	246 651
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"		147 587	147 587
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"		501 486	501 486
			2540	Przedszkole Kota Edwarda		210 934	210 934
			2540	Przedszkole "Bajkowa Akademia"		166 457	166 457
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		392 217	392 217
			2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		61 327	61 327
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień"		750 063	750 063
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		212 282	212 282
			2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		367 956	367 956
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"		455 564	455 564
			2540	Przedszkole Fahrenheita		144 217	144 217
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		194 087	194 087
			2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa		580 911	580 911
			2540	"Królestwo Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne		334 934	334 934
			2540	Niepubliczne Przedszkole Wesoła Wyspa		260 130	260 130
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Mądry Miś" s. c. Katarzyna Buczek, Stanisław Buczek		388 173	388 173
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		698 172	698 172
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"-Oliwa		510 994	510 994
			2540	Calineczka-Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne		285 739	285 739
			2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka		423 217	423 217
			2540	"Pozytywka" Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku		326 174	326 174
			2540	Niepubliczne Przedszkole Gedania 1922		570 802	570 802
			2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne		568 781	568 781
			2540	Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		454 890	454 890
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne Teddy The Bear		285 065	285 065
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkoland"-Daniel Kreft		597 086	597 086
			2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu		469 716	469 716
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza		302 587	302 587
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Naukowe MEGAMOCNI-CHEŁM		893 606	893 606
			2540	LITLE HARVARD Niepubliczne Przedszkole		157 695	157 695
			2540	Niepubliczne Przedszkole UJEŚCISKO		201 499	201 499
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		749 389	749 389
			2540	Przedszkole Niepubliczne British International School		113 218	113 218
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA		529 192	529 192
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA		306 478	306 478
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI-STOGI		303 809	303 809
			2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek		572 631	572 631
			2590	Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle		869 172	869 172
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Osowa		501 051	501 051
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Ujeścisko		756 691	756 691

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2590	Publiczne Przedszkole Trzynastka		1 002 104	1 002 104
			2590	Publiczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		1 077 966	1 077 966
			2590	Publiczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		572 631	572 631
			2590	Publiczne Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		306 767	306 767
			2590	Publiczne Przedszkole "Srebrna Kotwica"		777 142	777 142
			2590	Publiczne Przedszkole Perłowa Busola		194 286	194 286
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku		654 435	654 435
			2590	Publiczne Przedszkole "Bursztynowy Kompas"		449 924	449 924
			2590	Publiczne Przedszkole LEONARDO		726 014	726 014
			2590	Morskie Przedszkole w Gdańsku		2 679 093	2 679 093
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYŚ		991 878	991 878
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK		1 053 231	1 053 231
			2590	Publiczne Przedszkole KIDSLAB		910 074	910 074
		80105		Przedszkola specjalne	0	1 428 278	1 428 278
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		1 103 372	1 103 372
			2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie		324 906	324 906
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	2 458 591	2 458 591
			2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"		115 900	115 900
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK (był Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Step by Step")		73 600	73 600
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		70 900	70 900
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA		132 000	132 000
			2540	Dwujęzyczne Przedszkolaki		85 300	85 300
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Raj"		73 950	73 950
			2540	Gdańskie Okienka Przedszkolnepunkt przedszkolny		161 280	161 280
			2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		94 900	94 900
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie		124 200	124 200
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		71 200	71 200
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		88 280	88 280
			2540	Punkt Przeszkolny "Olusia"		64 620	64 620
			2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy		99 680	99 680
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		96 500	96 500
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina" Magdalena Pyskło		54 500	54 500
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		9 683	9 683
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori		55 800	55 800
			2540	Punkt Przedszkolny "SZKRABOLANDIA"		65 300	65 300
			2540	ZIELONO MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny		85 100	85 100
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori		43 400	43 400
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		80 900	80 900
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		57 000	57 000
			2540	"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny		43 700	43 700
			2540	Punkt Przedszkolny "Dinusie" Joanna Krajewska		46 800	46 800
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		32 300	32 300
			2540	Little Umbrella		70 800	70 800
			2540	Punkt Przedszkolny "Smerfikowa Chatka"		54 200	54 200
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		13 103	13 103
			2540	Niepubliczny Punkt Przdszkolny WESOŁY PROMYCZEK		30 450	30 450
			2540	Punkt Przedszkolny PEGAZ		5 500	5 500
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny DOBRY START Gdańsk-Wrzeszcz		72 624	72 624
			2540	MISIEK ZDZISIEK		58 101	58 101
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Europejczyka im. bł. Jana Pawła II		116 052	116 052
			2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzki		110 968	110 968
		80110		Gimnazja	0	6 679 559	6 679 559
			2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum		84 274	84 274
			2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego		845 624	845 624
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum		1 335 517	1 335 517
			2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		94 718	94 718
			2540	Gimnazjum Gedanensis		370 229	370 229
			2540	Gimnazjum im. św. Jana de La Salle		791 242	791 242
			2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych		117 048	117 048
			2540	I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		257 505	257 505
			2540	II Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		708 412	708 412
			2540	III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		280 914	280 914
			2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku		112 366	112 366

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku		219 778	219 778
			2540	Gdańskie Gimnazjum		245 979	245 979
			2540	Niepubliczne Sportowe Gimnazjum "Olimpijczyk" w Gdańsku		126 211	126 211
			2540	AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku		27 184	27 184
			2540	NOVA Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku		120 048	120 048
			2590	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza		942 510	942 510
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	7 855 526	7 855 526
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misionarek		33 836	33 836
			2540	Przedszkole Wielka Przygoda		526 958	526 958
			2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie		258 363	258 363
			2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		127 705	127 705
			2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		34 983	34 983
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką		61 513	61 513
			2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		25 506	25 506
			2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		25 506	25 506
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		107 508	107 508
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		17 433	17 433
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		637 533	637 533
			2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		58 646	58 646
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "		58 646	58 646
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		59 173	59 173
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		43 911	43 911
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		88 218	88 218
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		67 275	67 275
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina" Magdalena Pyskło		116 883	116 883
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		866 853	866 853
			2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		77 922	77 922
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		54 873	54 873
			2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		199 953	199 953
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"		29 561	29 561
			2540	Przedszkole Fahrenheita		35 089	35 089
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		102 492	102 492
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		113 607	113 607
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		258 363	258 363
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMONTESSORI		58 646	58 646
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		106 110	106 110
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		545 922	545 922
			2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne		59 659	59 659
			2540	Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		25 506	25 506
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		363 075	363 075
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY		59 659	59 659
			2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista		59 659	59 659
			2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD		24 804	24 804
			2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu		60 372	60 372
			2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM		23 985	23 985
			2540	Punkt Przedszkolny PEGAZ		346 554	346 554
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		26 793	26 793
			2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole		60 723	60 723
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"		60 723	60 723
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		60 723	60 723
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		23 868	23 868
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspa		46 683	46 683
			2540	Przedszkole Kota Edwarda		117 585	117 585
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		45 864	45 864
			2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara		24 453	24 453
			2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		31 005	31 005
			2540	Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA-JASIEŃ		34 749	34 749
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA		18 135	18 135
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK		26 442	26 442
			2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates		21 675	21 675
			2540	Inernational Preschool of Gdańsk		29 718	29 718
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA		58 646	58 646

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny DOBRY START GDAŃSK-WRZESZCZ		293 296	293 296
			2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		100 000	100 000
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Osowa		26 886	26 886
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Ujeścisko		26 886	26 886
			2590	Publiczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		63 853	63 853
			2590	Morskie Przedszkole w Gdańsku		407 759	407 759
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK		90 738	90 738
			2590	Publiczne Przedszkole Trzynastka		90 738	90 738
			2590	Publiczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		127 704	127 704
			2590	Publiczne Przedszkole LEONARDO		26 884	26 884
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Europejczyka im. bł. Jana Pawła II		90 737	90 737
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	5 198 998	5 198 998
			2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		48 978	48 978
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		1 128 321	1 128 321
			2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku		50 388	50 388
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy		115 857	115 857
			2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa		19 107	19 107
			2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		107 024	107 024
			2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1		18 946	18 946
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES		116 060	116 060
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa		84 991	84 991
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK"		165 038	165 038
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		127 209	127 209
			2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		607 510	607 510
			2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle		73 286	73 286
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI SCHOOL Gdańsk		235 794	235 794
			2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum		865 151	865 151
			2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego		36 598	36 598
			2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		195 806	195 806
			2540	Gimnazjum Gedanensis		21 550	21 550
			2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych		170 633	170 633
			2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku		145 833	145 833
			2540	Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku		47 094	47 094
			2540	Gdańskie Gimnazjum		127 534	127 534
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		198 990	198 990
			2590	Morska Szkoła Podstawowa		491 300	491 300
	854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**1 225 400**	**1 225 400**
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 225 400	1 225 400
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek		8 632	8 632
			2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		8 632	8 632
			2540	Przedszkole Wielka Przygoda		35 605	35 605
			2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie		21 579	21 579
			2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		10 789	10 789
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		7 912	7 912
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka		3 210	3 210
			2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara		8 632	8 632
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką		4 316	4 316
			2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska		8 632	8 632
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy		12 228	12 228
			2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		3 237	3 237
			2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		748	748
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		3 956	3 956
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"		9 711	9 711
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		63 298	63 298
			2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"		3 956	3 956
			2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku		4 316	4 316
			2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		4 316	4 316
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "		12 228	12 228
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		4 316	4 316
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		1 798	1 798

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Przedszkole Kota Edwarda		12 947	12 947
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		11 509	11 509
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		4 316	4 316
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina" Magdalena Pyskło		8 632	8 632
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		59 136	59 136
			2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		3 956	3 956
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori		1 079	1 079
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		2 158	2 158
			2540	ZIELONO MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny		3 597	3 597
			2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		12 228	12 228
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"		27 693	27 693
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori		1 669	1 669
			2540	Przedszkole Fahrenheita		6 115	6 115
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		16 184	16 184
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		729	729
			2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa		4 316	4 316
			2540	"Królestwo Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne		4 316	4 316
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		18 342	18 342
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		7 193	7 193
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		32 958	32 958
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		1 339	1 339
			2540	Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		6 114	6 114
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		15 105	15 105
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris"		2 087	2 087
			2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka		719	719
			2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM		6 474	6 474
			2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD		5 754	5 754
			2540	Przedszkole PRELUDIUM		10 430	10 430
			2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu		4 316	4 316
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		91 350	91 350
			2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie		383 383	383 383
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne Teddy The Bear		4 316	4 316
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		5 035	5 035
			2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole		4 316	4 316
			2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan		4 316	4 316
			2540	Przedszkole Niepubliczne MORENOWY PORCIK		8 632	8 632
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		3 237	3 237
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		3 596	3 596
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspa		4 675	4 675
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień"		3 237	3 237
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		5 754	5 754
			2540	Niepubliczne Przedszkole Gedania 1922		1 798	1 798
			2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates		8 614	8 614
			2540	Przedszkole Niepubliczne Ujeścisko		8 614	8 614
			2540	Pozytywka Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim		11 640	11 640
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA		4 307	4 307
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGA MOCNI STOGI		21 529	21 529
			2590	Przedszkole Publiczne im Św.Jana de La Salle		6 722	6 722
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Osowa		7 014	7 014
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Ujeścisko		1 754	1 754
			2590	Publiczne Przedszkole Trzynastka		31 560	31 560
			2590	Publiczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		4 675	4 675
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku		6 070	6 070
			2590	Morskie Przedszkole w Gdańsku		24 547	24 547
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK		6 946	6 946
			2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzki		3 264	3 264
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Europejczyka im. bł. Jana Pawła II		14 027	14 027
			2590	Publiczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		7 014	7 014
	921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**49 015 000**	**0**	**49 015 000**
		92106	2480	Miejski Teatr Miniatura	3 289 000		3 289 000
			2480	Gdański Teatr Szekspirowski	2 800 000		2 800 000
		92108	2480	Cappella Gedanensis	2 181 700		2 181 700
		92109	2480	Gdański Archipelag Kultury	7 582 900		7 582 900
		92110	2480	Gdańska Galeria Miejska	2 227 300		2 227 300
		92113	2480	Klub Żak	3 068 800		3 068 800
		92114	2480	Europejskie Centrum Solidarności	4 590 000		4 590 000
				Instytut Kultury Miejskiej	3 850 600		3 850 600
		92116	2480	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	8 761 700		8 761 700
		92118	2480	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	10 663 000		10 663 000
PRZEDMIOTOWA					**6 564 000**	**0**	**6 564 000**

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 564 000	0	6 564 000
		70001	2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 564 000	0	6 564 000
CELOWA					7 900 931	55 178 160	63 079 091
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	65 000	65 000
		15011	2360	"Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy" w ramach otwartego konkursu ofert		65 000	65 000
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 933 003	0	2 933 003
		70001	6210	Finansowanie , nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	270 000	0	270 000
		70005	6210	Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	2 663 003		2 663 003
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500 000	0	2 500 000
		80101	6300	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	2 500 000		2 500 000
		80101	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół			0
		80110	2830	prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z			0
		80150	2830	postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oswiaty			0
	851			OCHRONA ZDROWIA	0	4 556 275	4 556 275
		85152	2360	Zapobieganie i zwalczanie AIDS		54 500	54 500
		85153	2360	Zwalczanie narkomanii		536 775	536 775
		85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 498 900	3 498 900
		85195	2360	Promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	0	466 100	466 100
	852			POMOC SPOŁECZNA	0	25 113 292	25 113 292
		85202	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych i niepełnosprawnych	0	5 055 324	5 055 324
		85203	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, ośrodku wsparcia z opieką całodobową, środowiskowych domach samopomocy dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi		6 188 732	6 188 732
		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;		6 663 360	6 663 360
		85230	2360	Zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla osób bezdomnych, organizowanie, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujacych, dowóz posiłków dla osób starszych majacych trudność w samodzielnym poruszaniu;		583 650	583 650
		85295	2360	Zabezpieczenie miejsc dla mężczyzn i kobiet w placówce o standardzie domu dla bezdomnych; Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności; Dowóz posiłków do domu do osób starszych nie opuszczających samodzielnie domu. Świadczenie usług socjalnych na rzecz osób ubogich w formie prowadzenia jadłodajni dla osób potrzebujących nie będących bezdomnymi; Asystentura i stworzenie systemu mieszkań dla osób bezdomnych; Prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych - funkcja asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej; Prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych; Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu „Osiedle Sitowie" ; Realizacja rządowego programu "Senior Wigor; " Utworzenie placówki, zapewnającej i wsparcie osobom niewidomym i niedowidzącym (Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących)		6 622 226	6 622 226
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	4 395 980	4 395 980
		85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w tym rozwój aktywności w dzielnicach poprzez działania sportowe, domy sąsiedzkie oraz rozwój Gdańskiego wolontariatu i ochrona wolności praw człowieka oraz kompleksowe wsparcie imigrantów		1 971 000	1 971 000
			2360	Promocja Jamboree 2023, zwiększenie potencjału rozwoju społeczności lokalnych, rodzin i osób		270 000	270 000
			2360	Organizacja corocznego Pomorskiego Pikniku Seniora		20 000	20 000
			2360	Realizacja zadań społecznych będących kontynuacją		100 000	100 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2360	projektów rewitalizacyjnych w dzielnicach Letnica z Nowym Portem, Dolny Wrzeszcz, Dolne Miasto;		300 000	300 000
			2817	Program Gotowość Praca Samodzielność realizowany przez fundacje i stowarzyszenia (zwiększenie szans na		226 092	226 092
			2827	zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej)		1 508 888	1 508 888
	854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**732 000**	**732 000**
		85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	600 000	600 000
			2360	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy		250 000	250 000
			2360	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		350 000	350 000
		85495	2360	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie organizowania zajęć terapeutycznych, logopedycznych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.organizacja zajęć pozalekcyjnych, kulturalnych i rozwijających zainteresowania		132 000	132 000
	855			**RODZINA**	**0**	**1 033 400**	**1 033 400**
		85504	2360	Wspieranie rodziny - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej		1 033 400	1 033 400
	900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**200 000**	**2 080 000**	**2 280 000**
		90001	6300	Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	200 000		200 000
		90019	2360	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		330 000	330 000
			2810			750 000	750 000
			6190			200 000	200 000
			6230			800 000	800 000
	921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 267 928**	**13 102 213**	**15 370 141**
		92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 900 000	3 900 000
			2800	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia		75 000	75 000
		92113	2800	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia		125 000	125 000
		92118	6220	Przywracanie blasku Dzrodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	1 967 928		1 967 928
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	8 612 213	8 912 213
			2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków		2 500 000	2 500 000
			2720	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej przy ul Lazurowej 3-4 na cele pojednania, porozumienia i tolerancji realizowane przez Prowincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku przy ul. Świętej Trójcy 4		1 612 213	1 612 213
			2720	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne		4 000 000	4 000 000
			2720	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku		500 000	500 000
			6300	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św Jana w Gdańsku na Centrum św Jana - etap II	300 000		300 000
		92195	2360	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej		390 000	390 000
	926			**KULTURA FIZYCZNA**	**0**	**4 100 000**	**4 100 000**
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	4 100 000	4 100 000
			2360	Obsługa i utrzymanie placów zabaw		150 000	150 000
			2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kluby sportowe		3 450 000	3 450 000
			6190	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta		500 000	500 000
w tym POWIAT:					**6 880 000**	**45 330 839**	**52 210 839**
PODMIOTOWA					**6 880 000**	**37 646 665**	**44 526 665**
	801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**32 002 113**	**32 002 113**
		80120		Licea ogólnokształcące	0	6 685 092	6 685 092
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Ludwika Bandury		173 719	173 719
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega, Pilotów 7, 80-460 Gdańsk		44 671	44 671
			2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		124 085	124 085
			2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące		602 225	602 225
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		21 508	21 508
			2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		94 305	94 305

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki S. C.		57 906	57 906
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		168 755	168 755
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej		198 536	198 536
			2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		138 975	138 975
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Progres		220 044	220 044
			2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące		74 451	74 451
			2540	Szkoły Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		147 247	147 247
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku		160 483	160 483
			2540	Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		246 515	246 515
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ZAK" w Gdańsku		320 966	320 966
			2540	BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		6 618	6 618
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus w Gdańsku		130 703	130 703
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych OMEGA w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13 80-239 Gdańsk		19 854	19 854
			2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		24 817	24 817
			2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Gdańsku		22 060	22 060
			2540	Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		28 112	28 112
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Gdańskiej Szkoły Wyższej		28 677	28 677
			2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OMNIBUS" w Gdańsku		27 574	27 574
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej		430 701	430 701
			2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		90 223	90 223
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		22 556	22 556
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		298 864	298 864
			2540	High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		180 194	180 194
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		389 087	389 087
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne		1 015 009	1 015 009
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		119 626	119 626
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		203 002	203 002
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		50 750	50 750
			2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus		597 728	597 728
			2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja		69 684	69 684
			2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Gdańsku		56 389	56 389
			2590	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		78 473	78 473
		80130		Szkoły zawodowe	0	21 807 084	21 807 084
			2540	AWANS Policealna Szkoła Zaoczna		121 950	121 950
			2540	Policealna Szkoła Zawodowa TUR		78 590	78 590
			2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku		1 761 000	1 761 000
			2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa		227 650	227 650
			2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna		18 970	18 970
			2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony EMPIRIA		289 990	289 990
			2540	Policealna Szkoła Informatyki Zak		235 780	235 780
			2540	Szkoła Policealna Progres		542 050	542 050
			2540	Szkoła Policelana Gdańskie Studium Administracji		116 540	116 540
			2540	Centrum Kształcenia Policealnego Technik		46 654	46 654
			2540	Policealna Szkoła Administracji EMPIRIA		189 710	189 710
			2540	Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		867 300	867 300
			2540	Studium Bezpieczeństwa I Higieny Pracy EMPIRIA		298 130	298 130
			2540	AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku		27 110	27 110
			2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Policealna Szkoła Administracji		18 980	18 980
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku		1 647 000	1 647 000
			2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Zak		325 200	325 200
			2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega		62 330	62 330
			2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Gdańsku		1 084 080	1 084 080
			2540	Gdańska Szkoła Policealna		731 760	731 760
			2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja-Szkoła" w Gdańsku		75 890	75 890
			2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Gdańsku		67 760	67 760
			2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku		32 520	32 520

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Policealna Szkoła BHP "Alternatywa" Centrum Nauki S.C.		16 270	16 270
			2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Gdańsku		398 400	398 400
			2540	BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		230 370	230 370
			2540	Szkoła Policealna przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa		35 240	35 240
			2540	Szkoła Policelana dla Dorosłych "OMEGA" w Gdańsku		81 300	81 300
			2540	Szkoła Policealna GoWork.pl w Gdańsku		40 650	40 650
			2540	Policealne Szkoły SPARTAKUS		75 890	75 890
			2540	Policealna Szkoła Medyczna "ŻAK" w Gdańsku		100 300	100 300
			2540	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Gdańsku		21 690	21 690
			2540	Zaoczna Policealana Szkoła dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Gdańsku		1 355 100	1 355 100
			2540	Bałtycka Szkoła Policealna w Gdańsku		94 850	94 850
			2540	NOVA Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku		54 200	54 200
			2540	Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych OMNIBUS w Gdańsku		99 018	99 018
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne		109 500	109 500
			2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		101 100	101 100
			2540	Gdańskie Szkoły Medyczne		640 485	640 485
			2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych		1 090 100	1 090 100
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku w Gdańsku		576 700	576 700
			2540	Studium Medyczne TEB Edukacja		1 010 100	1 010 100
			2540	Szkoła Medyczna GoWork.pl w Gdańsku		54 700	54 700
			2540	Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych "NEWAVE" w Gdańsku		187 044	187 044
			2540	Technikum TEB Edukacja		1 902 626	1 902 626
			2590	Technikum Nr 1		3 078 575	3 078 575
			2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1		1 585 932	1 585 932
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	628 317	628 317
			2540	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy		628 317	628 317
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	2 783 140	2 783 140
			2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		152 403	152 403
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		1 780 492	1 780 492
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		48 604	48 604
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		240 549	240 549
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		135 013	135 013
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		175 745	175 745
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		29 933	29 933
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne		30 401	30 401
			2540	Technikum TEB Edukacja		190 000	190 000
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	98 480	98 480
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku		98 480	98 480
	854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**5 644 552**	**5 644 552**
		85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	0	2 898 745	2 898 745
			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku		2 898 745	**2 898 745**
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	2 745 807	2 745 807
			2540	Gdańska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Lingwista"		8 384	**8 384**
			2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"		205 410	**205 410**
			2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "ODITIS"		448 550	**448 550**
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		12 576	**12 576**
			2540	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Pegaz"		1 903 189	**1 903 189**
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Małe Lwy"		8 401	**8 401**
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Didisi"		75 457	**75 457**
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna EMA		41 920	**41 920**
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna DyNaMo		41 920	**41 920**
	921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**6 880 000**	**0**	**6 880 000**
		92108	2480	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 612 500		**2 612 500**
		92113	2480	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	4 267 500		**4 267 500**

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
CELOWA					0	7 684 174	7 684 174
	754			BIEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	25 000	25 000
		75421	2360	Zadania z zakresu ochrony ludności		25 000	25 000
	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	546 534	546 534
		75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0	546 534	546 534
	852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 761 876	2 761 876
		85202	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych		1 679 076	1 679 076
		85220	2360	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków; Prowadzenie mediacji rodzinnych z rodzinami; Opracowanie i realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie; Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej z hotelem (OIK); Kompleksowe wspieranie rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej;		1 082 800	1 082 800
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	563 564	563 564
		85311	2360	Rehbilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego		125 000	125 000
			2810	Warsztaty Terapii Zajęciowej		129 444	129 444
			2820			241 500	241 500
			2830			67 620	67 620
	855			RODZINA	0	3 787 200	3 787 200
		85510	2360	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego		3 787 200	3 787 200

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK, OKREŚLONYCH W UCHWALE RADY MIASTA GDAŃSKA NA 2017 ROK ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Lp.	*Nazwa jednostki budżetowej*	*Plan 2017*	
		Dochody	*Wydatki*
1.	BURSA GDAŃSKA	1 069 813	1 069 813
2.	GIMNAZJUM NR 2	82 796	82 796
3.	GIMNAZJUM NR 8	140 000	140 000
4.	GIMNAZJUM NR 10	59 410	59 410
5.	GIMNAZJUM NR 11	59 650	59 650
6.	GIMNAZJUM NR 12	70 100	70 100
7.	GIMNAZJUM NR 19	10 550	10 550
8.	GIMNAZJUM NR 20	3 050	3 050
9.	GIMNAZJUM NR 25	154 660	154 660
10.	GIMNAZJUM NR 26	69 580	69 580
11.	GIMNAZJUM NR 29	91 450	91 450
12.	PAŁAC MŁODZIEŻY	188 550	188 550
13.	PRZEDSZKOLE NR 1	126 010	126 010
14.	PRZEDSZKOLE NR 2	201 176	201 176
15.	PRZEDSZKOLE NR 4	130 200	130 200
16.	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	212 500
17.	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	151 300
18.	PRZEDSZKOLE NR 8	112 950	112 950
19.	PRZEDSZKOLE NR 9	125 916	125 916
20.	PRZEDSZKOLE NR 11	140 509	140 509
21.	PRZEDSZKOLE NR 12	205 852	205 852
22.	PRZEDSZKOLE NR 15	187 612	187 612
23.	PRZEDSZKOLE NR 16	115 375	115 375
24.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	198 754
25.	PRZEDSZKOLE NR 20	132 820	132 820
26.	PRZEDSZKOLE NR 21	118 200	118 200
27.	PRZEDSZKOLE NR 22	194 902	194 902
28.	PRZEDSZKOLE NR 23	118 520	118 520
29.	PRZEDSZKOLE NR 24	104 300	104 300
30.	PRZEDSZKOLE NR 28	114 600	114 600

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2017	
		Dochody	Wydatki
31.	PRZEDSZKOLE NR 31	116 175	116 175
32.	PRZEDSZKOLE NR 32	190 250	190 250
33.	PRZEDSZKOLE NR 33	131 950	131 950
34.	PRZEDSZKOLE NR 34	180 800	180 800
35.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	217 800
36.	PRZEDSZKOLE NR 39	117 300	117 300
37.	PRZEDSZKOLE NR 41	199 850	199 850
38.	PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	334 100
39.	PRZEDSZKOLE NR 43	136 640	136 640
40.	PRZEDSZKOLE NR 44	132 045	132 045
41.	PRZEDSZKOLE NR 46	110 583	110 583
42.	PRZEDSZKOLE NR 48	150 975	150 975
43.	PRZEDSZKOLE NR 49	169 300	169 300
44.	PRZEDSZKOLE NR 51	183 660	183 660
45.	PRZEDSZKOLE NR 52	128 650	128 650
46.	PRZEDSZKOLE NR 54	245 862	245 862
47.	PRZEDSZKOLE NR 57	132 518	132 518
48.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	162 750
49.	PRZEDSZKOLE NR 59	157 686	157 686
50.	PRZEDSZKOLE NR 60	133 650	133 650
51.	PRZEDSZKOLE NR 62	142 570	142 570
52.	PRZEDSZKOLE NR 63	208 757	208 757
53.	PRZEDSZKOLE NR 64	329 150	329 150
54.	PRZEDSZKOLE NR 66	403 000	403 000
55.	PRZEDSZKOLE NR 67	148 680	148 680
56.	PRZEDSZKOLE NR 71	171 900	171 900
57.	PRZEDSZKOLE NR 73	184 970	184 970
58.	PRZEDSZKOLE NR 74	273 350	273 350
59.	PRZEDSZKOLE NR 75	382 390	382 390
60.	PRZEDSZKOLE NR 81	120 981	120 981
61.	PRZEDSZKOLE NR 84	397 700	397 700
62.	PRZEDSZKOLE NR 85	197 715	197 715
63.	PRZEDSZKOLE NR 86	200 467	200 467
64.	PRZEDSZKOLE NR 87	380 174	380 174
65.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	200 000
66.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	45 635	45 635
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	495 300	495 300

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2017	
		Dochody	Wydatki
68.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	15 000
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	163 625	163 625
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	534 400	534 400
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	206 311	206 311
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	140 000	140 000
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	173 100	173 100
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	153 400	153 400
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	163 000	163 000
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	61 000	61 000
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	31 520	31 520
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	135 200	135 200
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	208 924	208 924
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	217 700	217 700
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	70 700	70 700
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	337 400	337 400
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	183 900	183 900
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	154 800	154 800
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	143 400	143 400
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	358 900
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	180 500	180 500
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	240 200	240 200
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	174 780	174 780
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	149 518	149 518
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	82 347	82 347
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	100 600	100 600
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	79 400	79 400
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	80 600	80 600
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	232 135	232 135
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	57 900	57 900
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	143 000	143 000
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	104 500	104 500
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	315 966	315 966
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	314 300	314 300
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	316 500	316 500
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	96 100	96 100
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	31 650	31 650
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	440 200	440 200

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2017	
		Dochody	Wydatki
105.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	37 750	37 750
106.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 000	6 000
107.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	28 950	28 950
108.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	58 790	58 790
109.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	20 000
110.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	12 500	12 500
111.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	29 000
112.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 9	675 450	675 450
113.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	91 750	91 750
114.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	16 902	16 902
115.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	217 630	217 630
116.	GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ	12 000	12 000
117.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	54 589	54 589
118.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	221 505	221 505
119.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	60 500	60 500
120.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	53 430
121.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	180 750	180 750
122.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	371 800	371 800
123.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	280 150	280 150
124.	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W GDAŃSKU	2 157 500	2 157 500
125.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	129 100	129 100
126.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	16 690	16 690
127.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	395 004	395 004
128.	"SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM"	2 000	2 000
129.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	246 000	246 000
130.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	420 500	420 500
131.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 2	392 150	392 150
132.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 5	164 200	164 200
133.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 6	475 666	475 666
134.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 7	212 050	212 050
135.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 8	186 500	186 500
136.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12	221 300	221 300
137.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 13	203 300	203 300
138.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 17	283 850	283 850
139.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 20	431 000	431 000
140.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 21	428 050	428 050
141.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 23	15 205	15 205

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2017	
		Dochody	Wydatki
142.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 24	222 000	222 000
143.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 25	57 375	57 375
144.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 26	380 000	380 000
145.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 29	2 020	2 020
146.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33	125 000	125 000
147.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	149 800	149 800
148.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	37 200
149.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 1	21 705	21 705
150.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 27	60 200	60 200
151.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 28	45 040	45 040
152.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	10 300	10 300
	Razem	**28 819 015**	**28 819 015**

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 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 2016 r.
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym § 2650				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
I.	**Samorządowe zakłady budżetowe**								
	z tego:								
	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	3 190 385	163 729 320	6 564 000	6 564 000	163 460 173	0	3 459 532	0
Ogółem		**3 190 385**	**163 729 320**	**6 564 000**	**6 564 000**	**163 460 173**	**0**	**3 459 532**	**0**

str. 025

Tabela Nr 1
do Uchwały
Rady Miasta Gdańska
z dnia

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2017 ROK

Dz.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Własne	Zlecone i Powierzone	Razem	Własne	Zlecone i Powierzone	Razem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000	0	3 000	34 804 221	0	34 804 221
020	LEŚNICTWO	70 000	0	70 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	811 000	0	811 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	14 700 000	0	14 700 000	695 926	0	695 926
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	267 387 390	0	267 387 390	645 022 229	0	645 022 229
630	TURYSTYKA	893 324	0	893 324	16 838 204	0	16 838 204
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 478 713	1 594 000	136 072 713	64 860 839	1 594 000	66 454 839
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 348 750	2 164 000	13 512 750	40 140 724	2 164 000	42 304 724
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	785 083	4 887 000	5 672 083	155 229 588	4 887 000	160 116 588
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	86 470	86 470	0	86 470	86 470
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 204 570	20 934 000	22 138 570	28 997 365	20 934 000	49 931 365
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	1 126 872	1 126 872	0	1 126 872	1 126 872
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 319 226 821	0	1 319 226 821	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	25 279 596	0	25 279 596
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	479 129 727	0	479 129 727	85 124 882	0	85 124 882
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 828 625	0	34 828 625	791 742 997	0	791 742 997
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	957 100	0	957 100
851	OCHRONA ZDROWIA	401 420	7 345 640	7 747 060	15 225 736	7 345 640	22 571 376
852	POMOC SPOŁECZNA	26 105 354	4 868 639	30 973 993	101 170 239	4 868 639	106 038 878
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 443 997	551 000	6 994 997	18 930 784	551 000	19 481 784
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 232 811	0	1 232 811	69 174 832	0	69 174 832
855	RODZINA	10 189 307	241 489 000	251 678 307	59 953 220	241 489 000	301 442 220
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 104 804	0	94 104 804	206 806 297	0	206 806 297
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 846 000	20 000	2 866 000	99 419 938	20 000	99 439 938
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 644 000	0	8 644 000	11 692 310	0	11 692 310
926	KULTURA FIZYCZNA	9 747 180	0	9 747 180	112 546 536	0	112 546 536

	Razem	2 423 770 876	285 066 621	2 708 837 497	2 585 424 563	285 066 621	2 870 491 184

Tabela nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina	Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	**2 080 881 344**	**86 104 391**	**2 166 985 735**	**470 083 762**	**71 768 000**	**541 851 762**	**2 708 837 497**
		zadania własne	**1 832 186 018**	**86 104 391**	**1 918 290 409**	**433 862 467**	**71 618 000**	**505 480 467**	**2 423 770 876**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000**
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	0	0	0	0
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	0	0	0	0	0	0
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW.GMIN ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0
020		**LEŚNICTWO**	**0**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**70 000**
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	70 000	70 000	0	0	0	70 000
400		**WYTWARZ.I ZAOPATR.W EN.ELEKTR.GAZ I WODĘ**	**14 700 000**	**0**	**14 700 000**	**0**	**0**	**0**	**14 700 000**
	0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	14 700 000	0	14 700 000	0	0	0	14 700 000
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**184 654 876**	**2 376 514**	**187 031 390**	**8 756 000**	**71 600 000**	**80 356 000**	**267 387 390**
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000	700 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 500 000	0	15 500 000	7 840 000	0	7 840 000	23 340 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 955 000	0	20 955 000	485 000	0	485 000	21 440 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	127 426 200	0	127 426 200	0	0	0	127 426 200
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsete	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	40 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 260 000	0	15 260 000	151 000	0	151 000	15 411 000

	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 974	0	132 974	0	0	0	132 974
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 874 887	0	4 874 887	0	0	0	4 874 887
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0
	2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	45 815	0	45 815	0	0	0	45 815
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	0	0	0	0	0	0
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	71 600 000	71 600 000	71 600 000
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW.GMIN ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	2 376 514	2 376 514	0	0	0	2 376 514
	6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0	0	0	0	0	0	0
630		**TURYSTYKA**	**0**	**893 324**	**893 324**	**0**	**0**	**0**	**893 324**
	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	893 324	893 324	0	0	0	893 324

	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	0	0	0	0	0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**42 848 138**	**80 704 553**	**123 552 691**	**10 926 022**	**0**	**10 926 022**	**134 478 713**
	0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOOŚCI	2 900 000	0	2 900 000	404	0	404	2 900 404
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000 000	0	34 000 000	0	0	0	34 000 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100	0	100	0	0	0	100
	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	4 050 422	0	4 050 422	5 118	0	5 118	4 055 540
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	1 535 000	1 535 000	0	0	0	1 535 000
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	66 000 000	66 000 000	0	0	0	66 000 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	541 000	0	541 000	0	0	0	541 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsete	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	0	0	0	0	0	0
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	706 616	0	706 616	0	0	0	706 616
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	10 920 500	0	10 920 500	10 920 500
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	0	0	0	0	0	0
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	0	12 506 550	12 506 550	0	0	0	12 506 550
	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	663 003	663 003	0	0	0	663 003
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW.GMIN ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**9 476 500**	**0**	**9 476 500**	**1 872 250**	**0**	**1 872 250**	**11 348 750**
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 100 000	0	8 100 000	1 871 500	0	1 871 500	9 971 500

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	76 500	0	76 500	0	0	0	76 500
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	750	0	750	750
	6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	0	0	0	0	0	0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**776 883**	**0**	**776 883**	**8 200**	**0**	**8 200**	**785 083**
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	457 500	0	457 500	8 000	0	8 000	465 500
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	200	0	200	200
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0	0	0	0	0	0	0
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0

	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	683	0	683	0	0	0	683
	6291	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW.GMIN ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**966 000**	**0**	**966 000**	**238 570**	**0**	**238 570**	**1 204 570**
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000	0	8 000	35 000	0	35 000	43 000
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	0	0	0	0
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	202 000	0	202 000	202 000
	6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	0	0	0	0	0	0
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 136 798 431**	**0**	**1 136 798 431**	**182 428 390**	**0**	**182 428 390**	**1 319 226 821**
	0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	591 096 531	0	591 096 531	159 903 390	0	159 903 390	750 999 921
	0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	61 600 000	0	61 600 000	12 900 000	0	12 900 000	74 500 000
	0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	402 800 000	0	402 800 000	0	0	0	402 800 000
	0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	790 000	0	790 000	0	0	0	790 000
	0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	181 400	0	181 400	0	0	0	181 400
	0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0	7 300 000
	0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000
	0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0	6 800 000
	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0	8 300 000
	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000	8 300 000
	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	0	0	0	0	0	0	0
	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	10 500 000

	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	195 000	0	195 000	570 000	0	570 000	765 000
	0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH	44 000 000	0	44 000 000	0	0	0	44 000 000
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0	0	0	755 000	0	755 000	755 000
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0	0	0	0	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsete	500	0	500	0	0	0	500
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	435 000	0	435 000	0	0	0	435 000
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**270 417 482**	**0**	**270 417 482**	**208 712 245**	**0**	**208 712 245**	**479 129 727**
	0920	Wpływy z pozostałych odsete	3 288 498	0	3 288 498	0	0	0	3 288 498
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	267 028 984	0	267 028 984	208 712 245	0	208 712 245	475 741 229
	6180	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	0	0	0	0	0	0
	8120	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**31 652 864**	**0**	**31 652 864**	**3 158 761**	**17 000**	**3 175 761**	**34 828 625**
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 586 310	0	4 586 310	0	0	0	4 586 310
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 543	0	25 543	18 564	0	18 564	44 107
	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	3 943 699	0	3 943 699	1 904 827	0	1 904 827	5 848 526
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 430 323	0	3 430 323	1 173 033	0	1 173 033	4 603 356
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	17 000	17 000	17 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsete	17 028	0	17 028	4 810	0	4 810	21 838
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	183 399	0	183 399	57 527	0	57 527	240 926
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	19 466 562	0	19 466 562	0	0	0	19 466 562
	2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	0	0	0	0	0	0
	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	0	0	0	0
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	0	0	0	0

	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6660	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, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**401 420**	**0**	**401 420**	**0**	**0**	**0**	**401 420**
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 420	0	1 420	0	0	0	1 420
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**18 702 380**	**0**	**18 702 380**	**7 402 974**	**0**	**7 402 974**	**26 105 354**
	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	61 000	0	61 000	210 000	0	210 000	271 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 905 000	0	4 905 000	2 125 410	0	2 125 410	7 030 410
	0920	Wpływy z pozostałych odsete	0	0	0	0	0	0	0
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	0	0	0	0	0	0
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	223 000	0	223 000	960	0	960	223 960
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	13 500 830	0	13 500 830	0	0	0	13 500 830
	2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	0	0	5 066 604	0	5 066 604	5 066 604
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	12 550	0	12 550	0	0	0	12 550
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	0	0	0	0	0	0	0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 454 093**	**0**	**3 454 093**	**2 989 904**	**0**	**2 989 904**	**6 443 997**
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100

	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	2 987 013	0	2 987 013	0	0	0	2 987 013
	2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0	0	0	0	0	0	0
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	0	0	0	1 334 222	0	1 334 222	1 334 222
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	0	0	0	0
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZEDU PRACY	0	0	0	1 650 991	0	1 650 991	1 650 991
	2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	467 080	0	467 080	0	0	0	467 080
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 000**	**0**	**2 000**	**1 229 811**	**1 000**	**1 230 811**	**1 232 811**
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	0	90	0	90	90
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	319 757	0	319 757	319 757
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	0	0	0	893 424	0	893 424	893 424
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsete	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000	0	2 000	13 240	0	13 240	15 240
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0	0	0	0	0	0	0

	2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0	0	0	0	0	0	0
	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	0	0	0	0
855		**RODZINA**	**5 969 967**	**0**	**5 969 967**	**4 219 340**	**0**	**4 219 340**	**10 189 307**
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 419 750	0	4 419 750	200	0	200	4 419 950
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	588 000	0	588 000	19 140	0	19 140	607 140
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0	0	0	0	0	0	0
	2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	0	0	0	0	0	0
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	962 217	0	962 217	0	0	0	962 217
	2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIAZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA**	**92 144 804**	**40 000**	**92 184 804**	**1 920 000**	**0**	**1 920 000**	**94 104 804**
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	84 000 000	0	84 000 000	0	0	0	84 000 000
	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0	0	0	0	0	0
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 826 156	0	6 826 156	1 800 000	0	1 800 000	8 626 156
	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	507 780	0	507 780	0	0	0	507 780
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	0	0	0	0	0	0
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	165 000	0	165 000	120 000	0	120 000	285 000
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsete	111 000	0	111 000	0	0	0	111 000
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	0	0	0	0	0	0
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	467 000	0	467 000	0	0	0	467 000
	2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 868	0	67 868	0	0	0	67 868

	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW.GMIN ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0
	6660	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, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**846 000**	**2 000 000**	**2 846 000**	**0**	**0**	**0**	**2 846 000**
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	676 000	0	676 000	0	0	0	676 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	0	0	0	0	0	0
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	0	0	0	0	0	0	0
	6660	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, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**8 624 000**	**20 000**	**8 644 000**	**0**	**0**	**0**	**8 644 000**
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	7 979 000	0	7 979 000	0	0	0	7 979 000
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	0	0	0	0	0	0
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**9 747 180**	**0**	**9 747 180**	**0**	**0**	**0**	**9 747 180**

	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	4 646 000	0	4 646 000	0	0	0	4 646 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 987 000	0	2 987 000	0	0	0	2 987 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsete	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	1 550 000
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	529 180	0	529 180	0	0	0	529 180
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	0	0	0	0	0	0	0
		zadania zlecone	**248 575 326**	**0**	**248 575 326**	**36 199 295**	**150 000**	**36 349 295**	**284 924 621**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0	0	0	0	0	0	0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**0**	**0**	**1 594 000**	**0**	**1 594 000**	**1 594 000**
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	1 594 000	0	1 594 000	1 594 000
	6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	0	0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0**	**0**	**0**	**2 054 000**	**10 000**	**2 064 000**	**2 064 000**
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	2 054 000	0	2 054 000	2 054 000
	6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 638 000**	**0**	**4 638 000**	**227 000**	**0**	**227 000**	**4 865 000**
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 638 000	0	4 638 000	0	0	0	4 638 000
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	227 000	0	227 000	227 000

751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**86 470**	**0**	**86 470**	**0**	**0**	**0**	**86 470**
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	86 470	0	86 470	0	0	0	86 470
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0**	**0**	**0**	**20 794 000**	**140 000**	**20 934 000**	**20 934 000**
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	20 794 000	0	20 794 000	20 794 000
	6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	140 000	140 000	140 000
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**0**	**0**	**0**	**1 126 872**	**0**	**1 126 872**	**1 126 872**
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	1 126 872	0	1 126 872	1 126 872
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0	0	0	0	0	0	0
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	0	0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**0**	**0**	**7 345 640**	**0**	**7 345 640**	**7 345 640**
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	7 345 640	0	7 345 640	7 345 640
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**4 850 856**	**0**	**4 850 856**	**17 783**	**0**	**17 783**	**4 868 639**
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 850 856	0	4 850 856	0	0	0	4 850 856
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	17 783	0	17 783	17 783
	6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0	0	0	0	0	0	0
	6340	Dotacje celowe otrzymane z bdżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	0	0	0	0	0	0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**	**0**	**0**	**551 000**	**0**	**551 000**	**551 000**

	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0	0	0	0	0	0	0
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	551 000	0	551 000	551 000
855		**RODZINA**	**239 000 000**	**0**	**239 000 000**	**2 489 000**	**0**	**2 489 000**	**241 489 000**
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	73 000 000	0	73 000 000	0	0	0	73 000 000
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	166 000 000	0	166 000 000	0	0	0	166 000 000
	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	0	2 489 000	0	2 489 000	2 489 000
		zadania powierzone	**120 000**	**0**	**120 000**	**22 000**	**0**	**22 000**	**142 000**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0**	**0**	**0**	**22 000**	**0**	**22 000**	**22 000**
	2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	0	0	0	0	0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000

Tabela nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	**2 296 479 789**	**1 718 398 440**	**814 150 526**	**904 247 914**	**267 026 678**	**280 020 407**	**5 754 668**	**241 275**	**25 038 321**
		Wydatki na zadania gminy	**1 862 932 863**	**1 351 129 359**	**585 347 237**	**765 782 122**	**214 815 839**	**265 953 401**	**5 754 668**	**241 275**	**25 038 321**
		zadania własne	**1 614 237 537**	**1 337 405 074**	**573 681 534**	**763 723 540**	**210 679 183**	**35 119 016**	**5 754 668**	**241 275**	**25 038 321**
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 573 221	10 573 221	0	10 573 221	0	0	0	0	0
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	10 549 221	10 549 221	0	10 549 221	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	811 000	746 000	1 000	745 000	65 000	0	0	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	811 000	746 000	1 000	745 000	65 000	0	0	0	0
400		WYTWARZ.I ZAOPATR.W EN.ELEKTR.GAZ I WODĘ	695 926	695 926	0	695 926	0	0	0	0	0
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	345 926	345 926	0	345 926	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328 238 897	327 016 207	4 598 300	322 417 907	171 300	41 100	1 010 290	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	301 179 614	300 967 214	4 584 300	296 382 914	171 300	41 100	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 081 435	23 050 263	0	23 050 263	0	0	31 172	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 865 800	1 865 800	0	1 865 800	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 112 048	1 132 930	14 000	1 118 930	0	0	979 118	0	0
630		TURYSTYKA	7 465 900	7 465 900	0	7 465 900	0	0	0	0	0
	63003	Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	7 284 900	7 284 900	0	7 284 900	0	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 404 794	15 775 594	860 445	14 915 149	6 614 000	15 200	0	0	0
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 564 000	0	0	0	6 564 000	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 790 794	15 725 594	860 445	14 865 149	50 000	15 200	0	0	0

	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 046 374	35 851 374	20 907 925	14 943 449	0	45 000	150 000	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	16 295 400	16 270 400	12 345 800	3 924 600	0	25 000	0	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	9 629 890	9 619 890	7 550 917	2 068 973	0	10 000	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	6 851 000	6 851 000	0	6 851 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	2 720 084	2 560 084	1 011 208	1 548 876	0	10 000	150 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 354 221	134 501 851	75 199 174	59 302 677	0	1 851 520	850	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 623 300	1 000	0	1 000	0	1 622 300	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	101 448 699	101 316 449	71 284 461	30 031 988	0	131 400	850	0	0
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	40 000	6 500	0	6 500	0	33 500	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 822 018	22 822 018	241 700	22 580 318	0	0	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 706 853	3 702 053	3 373 003	329 050	0	4 800	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 713 351	6 653 831	300 010	6 353 821	0	59 520	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 144 394	22 960 194	19 450 054	3 510 140	0	184 200	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	420 000	380 000	51 650	328 350	0	40 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	131 000	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	22 593 394	22 449 194	19 398 404	3 050 790	0	144 200	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 279 596	0	0	0	0	0	0	241 275	25 038 321
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 038 321	0	0	0	0	0	0	0	25 038 321
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 275	0	0	0	0	0	0	241 275	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37 501 876	37 501 876	0	37 501 876	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	37 501 876	37 501 876	0	37 501 876	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 431 359	426 810 671	348 353 862	78 456 809	105 116 699	1 503 989	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	232 931 161	203 939 559	167 297 479	36 642 080	28 406 451	585 151	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 632 269	10 776 881	9 331 210	1 445 671	825 540	29 848	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	111 487 399	59 079 830	46 531 169	12 548 661	52 263 756	143 813	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	7 195 870	5 750 118	5 319 258	430 860	1 428 278	17 474	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 685 377	226 786	0	226 786	2 458 591	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	100 641 996	93 620 932	79 602 947	14 017 985	6 679 559	341 505	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	978 984	978 904	110 954	867 950	0	80	0	0	0

	80114	ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 838 820	1 838 820	0	1 838 820	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 767 071	20 423 270	17 306 789	3 116 481	0	343 801	0	0	0
	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	10 324 371	2 467 286	2 345 862	121 424	7 855 526	1 559	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻYW SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACHZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	26 518 686	21 278 930	20 372 024	906 906	5 198 998	40 758	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 429 355	6 429 355	136 170	6 293 185	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	957 100	0	0	0	0	957 100	0	0	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	957 100	0	0	0	0	957 100	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	15 225 736	10 620 461	4 558 532	6 061 929	4 556 275	49 000	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 312 398	1 312 398	0	1 312 398	0	0	0	0	0
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	54 500	0	0	0	54 500	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	920 775	384 000	0	384 000	536 775	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 751 577	7 247 177	3 451 332	3 795 845	3 498 900	5 500	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 186 486	1 676 886	1 107 200	569 686	466 100	43 500	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	81 188 910	32 180 104	20 393 904	11 786 200	21 127 896	27 880 910	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 715 474	7 656 200	1 638 944	6 017 256	5 055 324	3 950	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 395 075	1 464 849	857 742	607 107	2 928 896	1 330	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACHW CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJA RODZINNE	1 111 630	1 109 630	0	1 109 630	2 000	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 024 650	0	0	0	6 500	3 018 150	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	15 000 550	850 550	668 284	182 266	0	14 150 000	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 868 700	0	0	0	121 500	7 747 200	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 620 718	20 517 838	17 136 997	3 380 841	0	102 880	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 221 700	421 900	0	421 900	5 799 800	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 379 050	0	0	0	583 650	2 795 400	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 851 363	159 137	91 937	67 200	6 630 226	62 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 928 852	1 501 740	136 300	1 365 440	2 661 000	0	3 766 112	0	0

	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 888 852	1 461 740	136 300	1 325 440	2 661 000	0	3 766 112	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 776 986	24 678 109	23 131 017	1 547 092	1 959 400	1 139 477	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	22 181 778	22 131 538	20 621 791	1 509 747	0	50 240	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 843 044	617 644	595 299	22 345	1 225 400	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 413 950	1 813 950	1 798 950	15 000	600 000	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 009 577	114 977	114 977	0	2 000	892 600	0	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	196 637	0	0	0	0	196 637	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 000	0	0	0	132 000	0	0	0	0
855		RODZINA	26 178 142	24 559 842	16 773 636	7 786 206	1 610 400	7 900	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	20 900	8 900	0	8 900	12 000	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 294 018	1 729 018	1 630 754	98 264	565 000	0	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 831 976	798 576	772 048	26 528	1 033 400	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	15 923 172	15 918 172	12 299 405	3 618 767	0	5 000	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 308 076	2 305 176	2 071 429	233 747	0	2 900	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	177 340 297	175 890 579	23 743 853	152 146 726	1 080 000	164 870	204 848	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	16 472 373	16 472 373	0	16 472 373	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	87 143 441	87 130 841	4 062 314	83 068 527	0	12 600	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	12 003 504	12 003 504	0	12 003 504	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 701 000	7 701 000	0	7 701 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 836 760	2 823 760	1 161 130	1 662 630	0	13 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	18 739 400	18 739 400	0	18 739 400	0	0	0	0	0
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	26 370 534	26 136 336	18 510 409	7 625 927	0	139 270	94 928	0	0
	90019	WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 110 000	3 920 080	10 000	3 910 080	1 080 000	0	109 920	0	0
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	963 285	963 285	0	963 285	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74 772 010	11 839 797	2 008 904	9 830 893	62 117 213	815 000	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	11 762 353	7 862 353	486 900	7 375 453	3 900 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	6 089 000	0	0	0	6 089 000	0	0	0	0

	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 181 700	0	0	0	2 181 700	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 582 900	0	0	0	7 582 900	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 227 300	0	0	0	2 227 300	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 268 800	0	0	0	3 268 800	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 440 600	0	0	0	8 440 600	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	8 761 700	0	0	0	8 761 700	0	0	0	0
	92118	MUZEA	10 663 000	0	0	0	10 663 000	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	8 972 213	360 000	0	360 000	8 612 213	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 822 444	3 617 444	1 522 004	2 095 440	390 000	815 000	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 692 310	11 622 060	6 066 310	5 555 750	0	70 250	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	11 692 310	11 622 060	6 066 310	5 555 750	0	70 250	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	29 229 636	24 613 568	7 498 318	17 115 250	3 600 000	393 500	622 568	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	753 000	753 000	0	753 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	28 455 636	23 839 568	7 496 318	16 343 250	3 600 000	393 500	622 568	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000	21 000	2 000	19 000	0	0	0	0	0
		zadania zlecone	**248 575 326**	**13 604 285**	**11 665 703**	**1 938 582**	**4 136 656**	**230 834 385**	**0**	**0**	**0**
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 638 000	4 638 000	4 638 000	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 638 000	4 638 000	4 638 000	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 470	86 470	86 470	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	86 470	86 470	86 470	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻYW SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACHZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 850 856	690 200	190 200	500 000	4 136 656	24 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 451 496	190 200	190 200	0	3 261 296	0	0	0	0

	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACHW CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJA RODZINNE	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	875 360	0	0	0	875 360	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	239 000 000	8 189 615	6 751 033	1 438 582	0	230 810 385	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	166 000 000	2 488 832	1 671 533	817 299	0	163 511 168	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	73 000 000	5 700 783	5 079 500	621 283	0	67 299 217	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania powierzone	**120 000**	**120 000**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	**433 546 926**	**367 269 081**	**228 803 289**	**138 465 792**	**52 210 839**	**14 067 006**	**0**	**0**	**0**
		zadania własne	**397 325 631**	**335 248 313**	**208 511 206**	**126 737 107**	**51 664 305**	**10 413 013**	**0**	**0**	**0**
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 177 819	30 177 819	0	30 177 819	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	30 177 819	30 177 819	0	30 177 819	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	593 000	593 000	0	593 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	593 000	593 000	0	593 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 694 350	1 694 350	0	1 694 350	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	244 350	244 350	0	244 350	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 500 591	13 499 391	8 199 777	5 299 614	0	1 200	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	11 578 633	11 578 633	6 549 983	5 028 650	0	0	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 896 958	1 895 758	1 649 794	245 964	0	1 200	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 077 971	2 052 971	74 000	1 978 971	25 000	0	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	318 800	318 800	0	318 800	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ	285 000	285 000	50 000	235 000	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 454 171	1 429 171	24 000	1 405 171	25 000	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	39 523 006	39 523 006	0	39 523 006	0	0	0	0	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	39 523 006	39 523 006	0	39 523 006	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 816 709	170 309 838	140 373 924	29 935 914	32 002 113	504 758	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 162 101	15 116 746	14 015 812	1 100 934	0	45 355	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	9 395 818	9 367 604	8 520 784	846 820	0	28 214	0	0	0
	80114	ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 157 093	61 282 639	49 759 358	11 523 281	6 685 092	189 362	0	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	2 005 034	1 999 143	1 904 763	94 380	0	5 891	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZASADNICZE	73 608 806	51 653 281	41 197 786	10 455 495	21 807 084	148 441	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 056 600	2 050 870	1 783 558	267 312	0	5 730	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 697 938	8 049 982	7 265 630	784 352	628 317	19 639	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	14 935 140	14 881 829	11 609 883	3 271 946	0	53 311	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	971 781	970 881	820 036	150 845	0	900	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	817 988	817 988	0	817 988	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	336 098	330 028	259 305	70 723	0	6 070	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	4 258 223	1 473 622	1 428 838	44 784	2 783 140	1 461	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 180 522	2 081 658	1 808 171	273 487	98 480	384	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	233 567	233 567	0	233 567	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	16 981 329	14 194 153	10 210 699	3 983 454	2 761 876	25 300	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	11 346 705	9 644 129	6 639 872	3 004 257	1 679 076	23 500	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	45 000	45 000	34 400	10 600	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 055 794	4 053 994	3 531 427	522 567	0	1 800	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 528 830	446 030	0	446 030	1 082 800	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 001 932	10 404 883	8 889 790	1 515 093	563 564	33 485	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	565 564	2 000	0	2 000	563 564	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	238 100	238 100	135 200	102 900	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	10 198 268	10 164 783	8 754 590	1 410 193	0	33 485	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 397 846	35 507 296	29 987 866	5 519 430	5 644 552	245 998	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	380 945	379 943	343 763	36 180	0	1 002	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	6 302 290	3 393 646	2 750 780	642 866	2 898 745	9 899	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 745 807	0	0	0	2 745 807	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 704 839	8 680 237	7 809 733	870 504	0	24 602	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 009 965	5 989 595	5 069 603	919 992	0	20 370	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 401 974	8 353 250	6 065 628	2 287 622	0	48 724	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	68 375	0	0	0	0	68 375	0	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	64 527	0	0	0	0	64 527	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	2 310 413	2 310 018	2 121 623	188 395	0	395	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	6 265 620	6 257 516	5 826 736	430 780	0	8 104	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	143 091	143 091	0	143 091	0	0	0	0	0
855		RODZINA	29 675 078	16 285 606	10 675 150	5 610 456	3 787 200	9 602 272	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	13 050 289	4 758 474	3 385 749	1 372 725	0	8 291 815	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	16 624 789	11 527 132	7 289 401	4 237 731	3 787 200	1 310 457	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	1 006 000	1 006 000	100 000	906 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	696 000	696 000	100 000	596 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 880 000	0	0	0	6 880 000	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 612 500	0	0	0	2 612 500	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 267 500	0	0	0	4 267 500	0	0	0	0
		zadania zlecone	**36 199 295**	**31 998 768**	**20 272 883**	**11 725 885**	**546 534**	**3 653 993**	**0**	**0**	**0**
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 594 000	1 594 000	944 000	650 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 594 000	1 594 000	944 000	650 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 054 000	2 052 500	1 730 300	322 200	0	1 500	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	591 000	591 000	374 000	217 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 463 000	1 461 500	1 356 300	105 200	0	1 500	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 000	226 500	211 590	14 910	0	500	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	47 000	46 500	31 590	14 910	0	500	0	0	0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 794 000	19 623 900	16 761 070	2 862 830	0	1 170 100	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ	20 794 000	19 623 900	16 761 070	2 862 830	0	1 170 100	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 126 872	580 338	121 452	458 886	546 534	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 126 872	580 338	121 452	458 886	546 534	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 345 640	7 345 640	0	7 345 640	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 345 640	7 345 640	0	7 345 640	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	17 783	0	0	0	0	17 783	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACHW CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJA RODZINNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	17 783	0	0	0	0	17 783	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	551 000	551 000	479 581	71 419	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	551 000	551 000	479 581	71 419	0	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	2 489 000	24 890	24 890	0	0	2 464 110	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 450 000	24 500	24 500	0	0	2 425 500	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	39 000	390	390	0	0	38 610	0	0	0
		zadania powierzone	**22 000**	**22 000**	**19 200**	**2 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000	22 000	19 200	2 800	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	22 000	22 000	19 200	2 800	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	finansowane w całości ze środków własnych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	**574 011 395**	**493 286 395**	**389 953 071**	**103 333 324**	**80 725 000**
		Wydatki na zadania gminy	**379 359 736**	**298 634 736**	**288 901 412**	**9 733 324**	**80 725 000**
		zadania własne	**379 359 736**	**298 634 736**	**288 901 412**	**9 733 324**	**80 725 000**
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 231 000	24 231 000	24 231 000	0	0
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	24 231 000	24 231 000	24 231 000	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 325 513	105 325 513	105 325 513	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	65 125 513	65 125 513	65 125 513	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	200 000	0	0
630		TURYSTYKA	9 372 304	9 372 304	8 138 980	1 233 324	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 372 304	9 372 304	8 138 980	1 233 324	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 863 045	13 288 045	13 288 045	0	28 575 000
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	270 000	270 000	270 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 018 045	13 018 045	13 018 045	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	25 429 000	0	0	0	25 429 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 146 000	0	0	0	3 146 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 400 000	0	0	0	2 400 000
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	0	0	0	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	0	0	0	0
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	2 400 000	0	0	0	2 400 000
	71035	CMENTARZE	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 374 776	5 374 776	5 374 776	0	0

	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 374 776	3 374 776	3 374 776	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 320 000	1 320 000	1 320 000	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 320 000	1 320 000	1 320 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 100 000	8 100 000	8 100 000	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	8 100 000	8 100 000	8 100 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 832 270	47 832 270	47 832 270	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	33 100 770	33 100 770	33 100 770	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	12 891 500	12 891 500	12 891 500	0	0
	80110	GIMNAZJA	1 840 000	1 840 000	1 840 000	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	0	0	0	0	0
855		RODZINA	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	27 356 000	27 356 000	27 356 000	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	681 000	681 000	681 000	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	510 000	510 000	510 000	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 573 000	5 573 000	5 573 000	0	0
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 090 000	1 090 000	1 090 000	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 002 000	6 002 000	6 002 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 767 928	17 767 928	9 267 928	8 500 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	0	0	0	0	0
	92106	TEATRY	0	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 967 928	1 967 928	1 967 928	0	0

	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	300 000	300 000	300 000	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 500 000	15 500 000	7 000 000	8 500 000	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	83 316 900	33 566 900	33 566 900	0	49 750 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	80 930 700	31 180 700	31 180 700	0	49 750 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 386 200	2 386 200	2 386 200	0	0
		zadania zlecone	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0
	85211	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0	0	0	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	**194 651 659**	**194 651 659**	**101 051 659**	**93 600 000**	**0**
		zadania własne	**194 501 659**	**194 501 659**	**100 901 659**	**93 600 000**	**0**
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 280 000	181 280 000	87 680 000	93 600 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	181 280 000	181 280 000	87 680 000	93 600 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 455 000	2 455 000	2 455 000	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	870 000	870 000	870 000	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ	850 000	850 000	850 000	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	735 000	735 000	735 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 662 659	7 662 659	7 662 659	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	100 000	100 000	100 000	0	0
	80130	SZKOŁY ZASADNICZE	2 194 659	2 194 659	2 194 659	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	938 000	938 000	938 000	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 430 000	4 430 000	4 430 000	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	0	0
	80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	0

	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	1 104 000	1 104 000	1 104 000	0	0
	90019	WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 104 000	1 104 000	1 104 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	0	0	0	0
		zadania zlecone	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000	10 000	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	10 000	10 000	10 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 000	140 000	140 000	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ	140 000	140 000	140 000	0	0

	GMINA	POWIAT	RAZEM
WYDATKI OGÓŁEM	2 242 292 599	628 198 585	2 870 491 184
W TYM:			
WYDATKI BIEŻĄCE	1 862 932 863	433 546 926	2 296 479 789
WYDATKI MAJĄTKOWE	379 359 736	194 651 659	574 011 395

Tabela nr 4
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK

Paragraf	*Wyszczególnienie*	*Kwota*
1	*2*	*3*
	I Przychody	**254 263 178**
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	77 300 000
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	963 178
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	176 000 000
	II Rozchody	**92 609 491**
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	28 950 000
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	1 991 679
992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	313 240
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	61 354 572

Tabela nr 5
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK

ORGAN	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
GMINA	750	75011	4 638 000	4 638 000
	751	75101	86 470	86 470
	852	85203	3 451 496	3 451 496
		85213	500 000	500 000
		85219	24 000	24 000
		85228	875 360	875 360
	855	85501	166 000 000	166 000 000
POWIAT	700	70005	1 594 000	1 594 000
	710	71012	591 000	591 000
		71015	1 473 000	1 473 000
	750	75011	180 000	180 000
		75045	47 000	47 000
	754	75411	20 934 000	20 934 000
	755	75515	1 126 872	1 126 872
	851	85156	7 345 640	7 345 640
	852	85213	0	0
		85231	17 783	17 783
	853	85321	551 000	551 000
	855	85508	2 450 000	2 450 000
		85510	39 000	39 000
Suma końcowa			**284 924 621**	**284 924 621**

Tabela nr 6
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU

ORGAN	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
GMINA	710	71035	100 000	100 000
	921	92121	20 000	20 000
POWIAT	750	75045	22 000	22 000
Suma końcowa			**142 000**	**142 000**

Tabela nr 7
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK

	DOCHODY	WYDATKI
GMINA	**4 874 887**	**6 200 000**
600	**4 874 887**	**3 200 000**
60004	4 874 887	3 200 000
801		**2 500 000**
80101		2 500 000
900		**200 000**
90001		200 000
921		**300 000**
92120		300 000
POWIAT	**5 534 222**	**2 362 416**
853	**1 334 222**	
85311	16 600	
85333	1 317 622	
855	**4 200 000**	**2 362 416**
85508	1 700 000	1 168 676
85510	2 500 000	1 193 740
Suma końcowa	**10 409 109**	**8 562 416**

CZĘŚĆ II

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2017

Uzasadnienie:

Projekt budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok opracowany został w oparciu o:

- założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej przez Rząd:
  - wzrost PKB (w ujęciu realnym) 3,6%
  - inflacja 1,3%
  - wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 01 stycznia 2017r.
  - realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 5%
- własne prognozy
- przewidywane wykonanie budżetu do końca 2016 roku.

Na podstawie powyższych założeń zaplanowano:

dochody Miasta na poziomie	**2 708,8 mln zł**
w tym:	
– dochody bieżące	2 550,9 mln zł
– dochody majątkowe	157,9 mln zł
wydatki Miasta na poziomie	**2 870,5 mln zł**
w tym:	
– wydatki bieżące	2 296,5 mln zł
– wydatki majątkowe	574,0 mln zł
Deficyt budżetowy w wysokości	**161,7 mln zł**
natomiast nadwyżka operacyjna wyniesie	**254,5 mln zł**
Planuje się przychody na poziomie	**254,3 mln zł**
w tym:	

- zaciągnięcie kredytu w wysokości 176,0 mln zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- wolne środki 77,3 mln zł
- spłata pożyczek na kwotę 1 mln zł

  w tym przez:

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot	0,5 mln zł
Polska Unia Mobilności Aktywnej	0,1 mln zł
Fundacja Innowacji Społecznej	0,3 mln zł
wspólnoty mieszkaniowe	0,1 mln zł

Planuje się rozchody na poziomie **92,6 mln zł**

w tym:

- spłata kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), 61,4 mln zł
- wykup obligacji (PKO SA) 28,9 mln zł
- spłata pożyczek z NFOŚiGW 0,3 mln zł
- pożyczka dla Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej 0,9 mln zł
- pożyczka dla Związku Harcerstwa Polskiego 0,9 mln zł
- pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych 0,2 mln zł

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

1. projekt uchwały budżetowej na 2017 rok

2. materiał stanowiący załącznik do uzasadnienia zawierający:
   1) zestawienia tabelaryczne:
      - prognozowanych dochodów
      - planowanych wydatków budżetowych: bieżących i majątkowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2016r. oraz w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji Miasta
   2) omówienie:
      - źródeł dochodów budżetowych
      - wydatków budżetowych:
        - wg funkcji
        - planowanych remontów
        - zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
        - zadań inwestycyjnych i pozostałych majątkowych
      - planowanego deficytu budżetowego.

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

Wnioskodawca

Paweł Adamowicz

Opinia Radcy Prawnego:

KRP-III-0421-263/2016
data 08.11.2016

Sporządził/a/:	Zaakceptował/a/:	Zatwierdził:
(imię i nazwisko)	(imię i nazwisko)	(imię i nazwisko)
Podpis	Podpis	Podpis

CZĘŚĆ II.1

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

DOCHODY MIASTA GDAŃSKA NA 2017 ROK

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
I		**Wpływy z podatków i opłat lokalnych**	**383 246 400**	**420 871 400**	**9,8**
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	364 940 000	402 800 000	10,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000	790 000	-14,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	71 400	181 400	154,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 015 000	7 300 000	-8,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000 000	8 300 000	3,8
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300 000	1 500 000	15,4
II		**Udziały w podatkach**	**826 948 147**	**877 599 921**	**6,1**
		Podatek dochodowy	**781 359 747**	**825 499 921**	**5,6**
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	710 000 000	750 999 921	5,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 359 747	74 500 000	4,4
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 300 000	1 300 000	0,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 288 400	6 800 000	28,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39 000 000	44 000 000	12,8
III		**Dochody z mienia komunalnego**	**203 354 178**	**162 023 505**	**-20,3**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 903 716	2 900 404	-25,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	700 000	100 000	-85,7
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 750 000	34 000 000	-14,5
	0740	Wpływy z dywidend	15 121 031	14 700 000	-2,8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 467 740	39 251 603	2,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 873 900	1 535 000	-73,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 004 845	66 000 000	-32,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	416 946	148 000	-64,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 051 000	3 288 498	60,3
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	65 000	100 000	53,8
IV		**Subwencje**	**471 629 344**	**475 741 229**	**0,9**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	455 027 399	475 741 229	4,6
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	435 766 427	453 311 148	4,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	16 362 821	20 248 266	23,7
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 898 151	2 181 815	-24,7
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	16 601 945	0	-100,0
V		**Dochody realizowane przez jednostki budżetowe**	**317 048 925**	**300 430 838**	**-5,2**
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 015 000	84 015 000	0,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 620 000	1 650 000	1,9
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	0	-100,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 264 078	4 586 310	7,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 341 178	31 518 353	11,2
	0830	Wpływy z usług	150 447 231	155 381 715	3,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238 701	211 138	-11,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	104 253	0	-100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 832 484	18 868 322	-57,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 180 000	4 200 000	0,5
VI		**Pozostałe dochody**	**69 936 860**	**46 737 883**	**-33,2**
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	8 275 300	8 300 000	0,3

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 000 000	10 500 000	-4,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000	650 000	0,0
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	745 000	755 000	1,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 495 222	10 937 100	-4,9
	0830	Wpływy z usług	1 873 009	1 862 125	-0,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 698 516	742 780	-96,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	522 070	0	-100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 682 817	11 905 378	-6,1
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 310 684	0	-100,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	340 000	435 000	27,9
		Odsetki	**1 338 889**	**650 500**	**-51,4**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 338 889	650 500	-51,4
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 005 353	0	-100,0
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	**2 272 163 854**	**2 283 404 776**	**0,5**
VII		**Dotacje na zadania własne**	**257 895 427**	**140 366 100**	**-45,6**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	2 210 230	2 987 013	35,1
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	6 067	0	-100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 313 189	32 967 392	-14,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	180 339	0	-100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	662 154	
	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	0	67 868	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 250 956	5 066 604	-3,5
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 922 233	4 874 887	-1,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 301 426	1 334 222	2,5
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	158 985	0	-100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadan bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	202 000	12,2
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 647 744	1 650 991	0,2
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 812	0	-100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 907 394	0	-100,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 325	683	-97,7

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 268	512 895	157,4
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	172 761 026	0	-100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000	74 493 324	186 133,3
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 545 698	12 506 550	-14,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji iinwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	663 003	728,8
	6281	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji iinwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 584 151	0	-100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 224 630	2 376 514	-67,1
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	235 000	0	-100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000	0	-100,0
	6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	1 800 954	0	-100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	**2 530 059 281**	**2 423 770 876**	**-4,2**
VIII		**Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**258 079 354**	**285 066 621**	**10,5**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 140 671	82 575 326	-8,4
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	238 000	120 000	-49,6
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	127 781 325	166 000 000	29,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 416 751	33 710 295	-7,4
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	22 000	0,0
	2160	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 327 500	2 489 000	6,9
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000	0	-100,0
	6340	Dotacje celowe otrzymane 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	106 500	0	-100,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 040 607	150 000	-85,6
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE	**2 788 138 635**	**2 708 837 497**	**-2,8**
w tym:		**dochody bieżące**	**2 464 611 080**	**2 550 965 106**	**3,5**
		dochody majątkowe	**323 527 555**	**157 872 391**	**-51,2**

DOCHODY GMINY NA 2017 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
I		**Wpływy z podatków i opłat lokalnych**				**383 246 400**	**420 871 400**	**9,8**
	0310	**Wpływy z podatku od nieruchomości**				**364 940 000**	**402 800 000**	**10,4**
		od osób prawnych	0310	75615	WBMiP	326 940 000	362 800 000	11,0
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	38 000 000	40 000 000	5,3
	0320	**Wpływy z podatku rolnego**				**920 000**	**790 000**	**-14,1**
		od osób prawnych	0320	75615	WBMiP	220 000	190 000	-13,6
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	700 000	600 000	-14,3
	0330	**Wpływy z podatku leśnego**				**71 400**	**181 400**	**154,1**
		od osób prawnych	0330	75615	WBMiP	70 000	180 000	157,1
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	1 400	1 400	0,0
	0340	**Wpływy z podatku od środków transportowych**				**8 015 000**	**7 300 000**	**-8,9**
		od osób prawnych	0340	75615	WBMiP	5 715 000	5 000 000	-12,5
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	2 300 000	2 300 000	0,0
	0410	**Wpływy z opłaty skarbowej**	**0410**	**75618**	**WBMiP**	**8 000 000**	**8 300 000**	**3,8**
	0440	**Wpływy z opłaty miejscowej**	**0440**	**75616**	**WBMiP**	**1 300 000**	**1 500 000**	**15,4**
II		**Udziały w podatkach**				**661 930 563**	**704 796 531**	**6,5**
		Podatek dochodowy				**616 342 163**	**652 696 531**	**5,9**
	0010	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0010**	**75621**	**WBMiP**	**557 300 000**	**591 096 531**	**6,1**
	0020	**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**	**0020**	**75621**	**WBMiP**	**59 042 163**	**61 600 000**	**4,3**
	0350	**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej**	**0350**	**75601**	**WBMiP**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0,0**
	0360	**Wpływy z podatku od spadków i darowizn**				**5 288 400**	**6 800 000**	**28,6**
		od osób fizycznych	0360	75616	WBMiP	5 288 400	6 800 000	28,6
	0500	**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**				**39 000 000**	**44 000 000**	**12,8**
		od osób prawnych	0500	75615	WBMiP	477 551	541 200	13,3
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMiP	38 522 449	43 458 800	12,8
III		**Dochody z mienia komunalnego**				**200 320 573**	**159 080 399**	**-20,6**
	0470	**Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**	**0470**	**70005**	**WS**	**3 903 312**	**2 900 000**	**-25,7**
	0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**				**700 000**	**100 000**	**-85,7**
		opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości, renty planistyczne	0490	75618	WS	700 000	100 000	-85,7
	0550	**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**	**0550**	**70005**	**WS**	**39 750 000**	**34 000 000**	**-14,5**
	0740	**Wpływy z dywidend**				**15 121 031**	**14 700 000**	**-2,8**
		dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	0740	40001	WPG	8 516 304	8 500 000	-0,2
		dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.	0740	40002	WPG	6 604 727	6 200 000	-6,1
	0750	**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**				**35 623 489**	**36 326 901**	**2,0**
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	ZDiZ	20 710 000	20 710 000	0,0
		dzierżawa nieruchomości gruntowych (dróg publicznych pod wiaty przystankowe)	0750	60016	ZDiZ	295 000	195 000	-33,9
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	ZDiZ	50 000	50 000	0,0
		dzierżawa gruntów (ok. 944.150 m^2) m.in. pod handel, gastronomię, administrację, parkingi, usługi	0750	70005	WS	3 790 000	3 574 548	-5,7
		wynajem pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Centrum Hewelianum	0750	70005	CH	442 000	373 000	-15,6
		dzierżawa schronu	0750	70005	WBZK	70 874	70 874	0,0
		czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń Urzędu	0750	75023	WKiO	345 392	310 000	-10,2
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, wynajem płotów i dachów pod reklamy - szkoły podstawowe	0750	80101	WRS	2 481 789	2 704 006	9,0
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, pomieszczeń, płotów i gruntów - przedszkola	0750	80104	WRS	158 600	147 918	-6,7
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, płotów, dzierżawa gruntów - gimnazja	0750	80110	WRS	1 071 635	1 090 435	1,8
		wynajem pomieszczeń	0750	80148	WRS	4 000	1 340	-66,5
		wynajem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	10 000	15 000	50,0
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WŚ	3 000	3 000	0,0
		dzierżawa terenów i obiektów w ZOO	0750	92504	WGK	420 000	500 000	19,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	ZDiZ	1 300 000	1 300 000	0,0
		najem i dzierżawa parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	0750	90017	ZDiZ	865 000	505 000	-41,6
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych- Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85202	MOPR	33 000	30 000	-9,1
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w ośrodkach wsparcia - Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85203	MOPR	18 000	16 000	-11,1
		dzierżawa gruntu, wynajem sal i wystaw	0750	92195	CH	114 419	50 000	-56,3
		wynajem samoobsługowych toalet miejskich	0750	90095	WGK	2 780	2 780	0,0
		dzierżawa terenów i obiektów - MOSiR	0750	92605	BPS	3 406 000	4 646 000	36,4
		dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A.	0750	70095	WGK	32 000	32 000	0,0
	0760	**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**	**0760**	**70005**	**WS**	**5 868 400**	**1 535 000**	**-73,8**
	0770	**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**				**97 004 845**	**66 000 000**	**-32,0**
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości (domy, lokale, garaże, grunty)	0770	70005	WS	75 000 000	66 000 000	-12,0
		zbycie nieruchomości w drodze zamiany	0770	70005	WS	8 476 064	0	-100,0
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na realizację obiektów celu komercyjnego w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku"	0770	70005	WPG	9 542 877	0	-100,0
		zbycie nieruchomości w drodze zamiany dla potrzeb realizacji zadania "Połączenie Dróg Krajowych - Trasa Sucharskiego"	0770	70005	WPR	472 260	0	-100,0
		wpływy z tyt. umowy zamiany sieci wodociągowo - kanalizacyjnej z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną	0770	90001	WGK	3 513 644	0	-100,0
	0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**				**233 496**	**130 000**	**-44,3**
		sprzedaż drewna	0870	02095	ZDiZ	130 000	70 000	-46,2
		sprzedaż samochodu nabytego w drodze spadku	0870	75023	WS	43 322	0	-100,0
		sprzedaż złomu	0870	90013	WGK	174	0	-100,0
		sprzedaż złomu	0870	90017	ZDiZ	40 000	40 000	0,0
		sprzedaż m.in. drewna odpadowego, złomu, zwierząt z nadwyżki hodowlanej - MOZW	0870	92504	WGK	20 000	20 000	0,0
	0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**				**2 051 000**	**3 288 498**	**60,3**
		odsetki z oprocentowania kont bankowych	0920	75814	WBMiP	2 051 000	3 288 498	60,3
	8120	**Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego**	**8120**	**75814**	**WBMiP**	**65 000**	**100 000**	**53,8**
IV		**Subwencje**				**252 230 719**	**267 028 984**	**5,9**
	2920	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**				**252 230 719**	**267 028 984**	**5,9**
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMiP	249 332 568	264 847 169	6,2
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WBMiP	2 898 151	2 181 815	-24,7
V		**Dochody realizowane przez jednostki budżetowe**				**300 892 875**	**283 533 004**	**-5,8**
	0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw**				**84 015 000**	**84 015 000**	**0,0**
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	90002	ZDiZ	84 000 000	84 000 000	0,0
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów przez innych przewoźników - ZTM	0490	75618	WGK	15 000	15 000	0,0
	0570	**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**				**1 370 000**	**1 400 000**	**2,2**
		za brak opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	0570	60016	ZDiZ	450 000	450 000	0,0
		za mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	920 000	950 000	3,3
	0580	**Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**				**6 000**	**0**	**-100,0**
		z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów przez wykonwaców	0580	90003	ZDiZ	4 000	0	-100,0
		z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów przez wykonwaców	0580	90004	ZDiZ	2 000	0	-100,0
	0660	**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**	**0660**	**80104**	**WRS**	**4 264 078**	**4 586 310**	**7,6**
	0690	**Wpływy z różnych opłat**				**21 453 303**	**23 659 699**	**10,3**

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
		opłata z tyt. jazdy bez biletu - komunikacja miejska - ZTM	0690	60004	WGK	4 000 000	4 000 000	0,0
		zajęcie pasa drogowego	0690	60016	ZDiZ	4 040 156	4 040 000	0,0
		parkowanie pojazdów, koszty upomnień	0690	60016	ZDiZ	4 510 000	6 710 000	48,8
		za abonamenty	0690	60016	ZDiZ	750 000	750 000	0,0
		za usługi cmentarne	0690	71035	ZDiZ	8 100 000	8 100 000	0,0
		koszty upomnień dot. mandatów i kar porządkowych (Straż Miejska)	0690	75416	WBZK	6 000	8 000	33,3
		za legitymacje szkolne i odpisy świadectw szkolnych - szkoły podstawowe	0690	80101	WRS	15 655	16 332	4,3
		za legitymacje szkolne i odpisy świadectw szkolnych - gimnazja	0690	80110	WRS	8 492	9 211	8,5
		koszty upomnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	0690	90002	ZDiZ	23 000	26 156	13,7
	0830	**Wpływy z usług**				**146 137 049**	**151 069 648**	**3,4**
		sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do MOZ "Wybrzeża"	0830	92504	WGK	6 801 200	7 979 000	17,3
		usługi świadczone przez Schronisko dla zwierząt	0830	90013	WGK	40 000	45 000	12,5
		za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, za rozmowy telefoniczne, za usługi sprzątania i monitoringu, uzgadnianie dokumentacji technicznej	0830	90017	ZDiZ	120 000	120 000	0,0
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez	0830	92195	CH	781 420	676 000	-13,5
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - opłaty parkingowe, zwrot kosztów za media od wynajmujących obiekty administrowane przez Centrum Hewelianum	0830	70005	CH	477 012	540 000	13,2
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
		szkoły podstawowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80101	WRS	1 356 419	1 298 623	-4,3
		przedszkola (głównie dostawa mediów)	0830	80104	WRS	40 822	37 150	-9,0
		gimnazja (głównie dostawa mediów)	0830	80110	WRS	16 301	41 468	154,4
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	190 342	194 457	2,2
		wpływy z tyt. dowożenia uczniów do szkół z innych gmin	0830	80113	WRS	6 500	0	-100,0
		Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - wpływy za pobyt w Izbie Wytrzeźwień i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	0830	85154	WRS	400 000	400 000	0,0
		opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85505	WRS	4 315 870	4 419 750	2,4
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej						
		domy pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 627 000	2 760 000	5,1
		ośrodki wsparcia	0830	85203	MOPR	337 000	357 000	5,9
		schroniska dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	135 000	138 000	2,2
		z tyt. użyczenia pomieszczeń oraz za dostarczenie mediów	0830	85219	MOPR	320 000	322 000	0,6
		odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 320 000	1 328 000	0,6
		za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników, usługi przewozowe dot. przeprawy promowej Wisłoujście	0830	60004	ZDiZ	2 232 000	1 400 000	-37,3
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	108 200 050	111 100 000	2,7
		sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0830	60004	WGK	160 000	170 000	6,3
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	WGK	6 200 000	7 480 000	20,6
		prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	6 871 700	7 261 700	5,7
		przewóz osób niepełnosprawnych - ZTM	0830	60004	WGK	14 500	14 500	0,0
		utrzymanie zieleni na Drodze Zielonej	0830	90004	ZDiZ	4 000	0	-100,0
		wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - MOSiR	0830	92605	BPS	3 169 913	2 987 000	-5,8
	0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**				**199 921**	**173 028**	**-13,5**
			0920	60016	ZDiZ	10 000	10 000	0,0
			0920	80101	WRS	13 113	11 598	-11,6
			0920	80104	WRS	4 333	4 490	3,6
			0920	80110	WRS	1 465	930	-36,5
			0920	80148	WRS	10	10	0,0
			0920	90002	ZDiZ	80 000	104 000	30,0
			0920	90017	ZDiZ	7 000	7 000	0,0
			0920	92605	BPS	84 000	35 000	-58,3
	0960	**Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**				**104 100**	**0**	**-100,0**
		darowizna na rzecz domu pomocy społecznej	0960	85202	MOPR	5 000	0	-100,0
		darowizna na rzecz MOPR	0960	85219	MOPR	20 000	0	-100,0
		darowizna na rzecz Schroniska dla Zwierząt	0960	90013	WGK	22 000	0	-100,0
		darowizna na rzecz ZOO	0960	92504	WGK	57 100	0	-100,0
	0970	**Wpływy z różnych dochodów**				**43 343 424**	**18 629 319**	**-57,0**

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
		różne dochody, w tym: sprzedaż materiałów przetargowych i rozliczenia z lat ubiegłych	0970	71002	DRMG	75 000	75 000	0,0
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71003	BRG	1 500	1 500	0,0
		zwrot podatku VAT	0970	71035	ZDiZ	291 500	0	-100,0
		różne dochody - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0970	85154	WRS	21 000	1 000	-95,2
		różne dochody - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej	0970	85154	WRS	317	200	-36,9
		wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	80101	WRS	57 666	54 575	-5,4
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	80104	WRS	12 707	13 342	5,0
		prowizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80105	WRS	800	800	0,0
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników	0970	80110	WRS	54 663	50 242	-8,1
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	80114	WRS	350	0	-100,0
		wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	0970	80195	WRS	134 460	64 440	-52,1
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego - OPZ	0970	85195	WRS	200	220	10,0
		zwrot podatku VAT (MOZ "Wybrzeża)	0970	92504	WGK	142 000	145 000	2,1
		należność dla płatnika składek ZUS, kary za brak biletów parkingowych	0970	70005	CH	44 689	5 000	-88,8
		sprzedaż pamiątek na wystawach, zwrot podatku VAT	0970	92195	CH	550 577	120 000	-78,2
		zwrot podatku VAT - Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF	0970	92601	WPR	90 000	0	-100,0
		różne dochody, w tym: z tytułu umów sponsoringowych dot. organizowanych imprez rekreacyjno-sportowych, zwrot podatku VAT - MOSiR	0970	92605	BPS	3 244 543	1 550 000	-52,2
		zwrot podatku VAT - Schronisko dla Zwierząt	0970	90013	WGK	99 790	85 000	-14,8
		zwrot podatku VAT - ZTM	0970	60004	WGK	2 900 000	3 300 000	13,8
		zwrot rekompensaty za przwozy - ZKM	0970	60004	WGK	30 685 662	11 660 000	-62,0
		zwrot podatku VAT	0970	60004	ZDiZ	550 000	300 000	-45,5
		zwrot podatku VAT	0970	60017	ZDiZ	58 000	0	-100,0
		zwrot podatku VAT, wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, odszkodowanie za zniszczone mienie	0970	90017	ZDiZ	3 512 000	382 000	-89,1
		różne dochody realizowane przez DPS Hoża	0970	85202	MOPR	12 000	0	-100,0
		zwrot nienależnie pobranej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0970	85415	GCŚ	0	2 000	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0970	85501	GCŚ	0	23 000	
		zwrot zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0970	85502	GCŚ	580 000	565 000	-2,6
		zwrot składki zdrowotnej	0970	85213	GCŚ	1 000	1 000	0,0
		zwroty zasiłków celowych i okresowych - MOPR	0970	85214	MOPR	45 000	50 000	11,1
		zwroty zasiłków stałych- MOPR	0970	85216	MOPR	110 000	112 000	1,8
		różne dochody - MOPR	0970	85219	MOPR	60 000	60 000	0,0
		różne dochody realizowane przez Straż Miejską	0970	75416	WBZK	8 000	8 000	0,0
VI		**Pozostałe dochody**				**42 937 509**	**22 467 808**	**-47,7**
	0480	**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**	**0480**	**75618**	**WGK**	**11 000 000**	**10 500 000**	**-4,5**
	0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**				**80 000**	**80 000**	**0,0**
		wpływy z tyt. opłat za egzaminy i wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0490	75618	WSO	80 000	80 000	0,0
	0690	**Wpływy z różnych opłat**				**7 815 722**	**7 257 600**	**-7,1**
		zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkowania wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	600	100	-83,3
		zwrot kosztów upomnień i postępowania egzekucyjnego w administracji	0690	75023	WBMiP	385 122	367 500	-4,6
		za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	0690	75023	USC	80 000	90 000	12,5
		za korzystanie ze środowiska	0690	90019	WŚ	6 200 000	5 700 000	-8,1
		za zezwolenie na wycinkę drzew	0690	90019	WŚ	500 000	500 000	0,0
		za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	650 000	600 000	-7,7
	0830	**Wpływy z usług**				**1 873 009**	**1 862 125**	**-0,6**

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
		zwrot dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gdańska za dzieci z innych gmin	0830	80103	WRS	67 915	67 915	0,0
		zwrot kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Gdańska	0830	80104	WRS	1 708 884	1 708 884	0,0
		zwrot kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Gdańska	0830	80106	WRS	81 826	81 826	0,0
		wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne	0830	75023	WKIO	2 500	2 500	0,0
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	11 884	1 000	-91,6
	0970	**Wpływy z różnych dochodów**				**18 479 132**	**701 616**	**-96,2**
		odszkodowania za szkody powstałe na skutek ulewnych opadów w lipcu 2016 r.	0970	01008	WGK	3 252 000	0	-100,0
		rozliczenia z lat ubiegłych z tyt. Tramwaju Wodnego od miasta Hel, dochody z tyt. ugody zawartej z Gminą Miasta Sopotu związanej z rozliczeniem dotacji dot. wykonywania transportu wodnego na trasie Sopot-Hel	0970	60004	WGK	293 240	0	-100,0
		zwrot podatku VAT, zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli	0970	70005	WS	2 705 750	600 000	-77,8
		premia z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na realizację obiektów celu komercyjnego w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku"	0970	70005	WPG	2 080 000	101 616	-95,1
		zwrot podatku VAT	0970	75023	WBMIP	240 892	0	-100,0
		zwrot podatku VAT	0970	75075	WBMIP	5 785 250	0	-100,0
		odszkodowanie za szkody powstałe podczas ulewnych opadów deszczu w lipcu 2016 r.	0970	80101	WRS	400 000	0	-100,0
		odszkodowanie za szkody powstałe podczas ulewnych opadów deszczu w lipcu 2016 r.	0970	80104	WRS	165 000	0	-100,0
		odszkodowanie za szkody powstałe podczas ulewnych opadów deszczu w lipcu 2016 r.	0970	80110	WRS	60 000	0	-100,0
		odszkodowanie za szkody powstałe podczas ulewnych opadów deszczu w lipcu 2016 r.	0970	80114	WRS	15 000	0	-100,0
		odszkodowanie za szkody powstałe podczas ulewnych opadów deszczu w lipcu 2016 r.	0970	85505	WRS	90 000	0	-100,0
		odszkodowania za szkody powstałe na skutek ulewnych opadów w lipcu 2016 r.	0970	90001	WGK	767 000	0	-100,0
		zwrot podatku VAT	0970	92601	WPR	2 625 000	0	-100,0
	0960	**Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**				**522 070**	**0**	**-100,0**
		otrzymany spadek po zmarłych osobach	0960	70005	WS	522 070	0	-100,0
	2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**				**745 246**	**980 967**	**31,6**
			2360	75011	WSO	6 150	6 200	0,8
			2360	85203	MOPR	5 936	5 241	-11,7
			2360	85502	GCŚ	725 405	962 217	32,6
			2360	85228	MOPR	7 755	7 309	-5,8
	2400	**Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej**				**12 404**	**0**	**-100,0**
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80110	WRS	5 207	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WRS	7 197	0	-100,0
	ODSETKI					**1 338 861**	**650 500**	**-51,4**
	0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**				**1 338 861**	**650 500**	**-51,4**
		odsetki od należności niepodatkowych	0920	70005	WS	1 337 816	650 000	-51,4
		odsetki od należności niepodatkowych	0920	75618	WS	1 045	500	-52,2
	2680	**Rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg w podatku od nieruchomości**	**2680**	**75615**	**WBMiP**	**340 000**	**435 000**	**27,9**
	6680	**Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**				**731 065**	**0**	**-100,0**
		Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap I B	6680	71035	WPR	731 065	0	-100,0
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)				**1 841 558 639**	**1 857 778 126**	**0,9**
VII		**Dotacje na zadania własne gminy**				**183 973 656**	**60 512 283**	**-67,1**

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	2007	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205**				**2 210 230**	**2 987 013**	**35,1**
		projekt "Pomorskie na światowej wystawie EXPO"	2007	75075	WPIKS	86 700	0	-100,0
		projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność"	2007	85395	MOPR	2 023 347	2 987 013	47,6
		projekt "Model deinstytucjonalizacji usług"	2007	85395	MOPR	100 183	0	-100,0
	2009	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205**				**6 067**	**0**	**-100,0**
		projekt "Model deinstytucjonalizacji usług"	2009	85395	MOPR	6 067	0	-100,0
	2030	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**				**38 313 189**	**32 967 392**	**-14,0**
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2030	80101	WRS	131 000	0	-100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80103	WRS	3 419 520	3 367 746	-1,5
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80104	WRS	14 105 520	14 775 534	4,8
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	2030	80105	WRS	164 400	172 602	5,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80106	WRS	775 420	802 800	3,5
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2030	80110	WRS	93 000	0	-100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80149	WRS	306 880	347 880	13,4
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	985 700	1 109 630	12,6
		zasiłki okresowe z pomocy społecznej	2030	85214	MOPR	840 280	620 000	-26,2
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	11 051 630	7 747 200	-29,9
		środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	2030	85219	MOPR	2 524 000	2 524 000	0,0
		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- program rządowy	2030	85230	MOPR	2 178 000	1 500 000	-31,1
		stypendia dla uczniów	2030	85415	GCŚ	288 479	0	-100,0
		program "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	2030	85504	MOPR	453 000	0	-100,0
		program "MALUCH"	2030	85505	WRS	996 360	0	-100,0
	2040	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych**				**180 339**	**0**	**-100,0**
		wyprawka szkolna	2040	85415	WRS	180 339	0	-100,0
	2057	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**				**0**	**662 154**	
		projekt "CityMobilNet"	2057	60016	ZDiZ	0	132 974	
		projekt "Baltic Pass"	2057	92605	BPS	0	302 587	
		projekt "Baltic Outdoor"	2057	92605	BPS	0	226 593	
	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**				**0**	**67 868**	
		projekt "NonHazCity"	2058	90095	WŚ	0	67 868	
	2310	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**				**4 922 233**	**4 874 887**	**-1,0**
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	2 192 648	2 192 648	0,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	559 040	559 040	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	131 185	131 185	0,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	1 336 672	1 336 672	0,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych Gmina Hel - tramwaj wodny	2310	60004	WGK	47 346	0	-100,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	655 342	655 342	0,0
	2700	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł**				**116 812**	**0**	**-100,0**
		dofinansowanie szkoleń dla pracowników Urzędu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	2700	75023	WKIO	45 040	0	-100,0
		dofinansowanie szkoleń kadry kierowniczej MOPR z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku	2700	85219	MOPR	71 772	0	-100,0
	2701	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł**				**562 362**	**0**	**-100,0**
		projekt "SWITCH"	2701	60095	WGK	194 280	0	-100,0
		projekt "CIVINET Polska"	2701	75095	WGK	25 000	0	-100,0
		Dobre rządzenie i współpraca	2701	75095	WPR	180 000	0	-100,0
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80101	WRS	89 421	0	-100,0
		projekt "Erasmus Plus 2014"	2701	80110	WRS	73 661	0	-100,0
	2707	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł**				**29 325**	**683**	**-97,7**
		projekt "LED II"	2707	75023	WPR	19 763	683	-96,5
		projekt "LED II"	2707	75095	WPR	9 562	0	-100,0
	2708	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł**				**199 268**	**512 895**	**157,4**
		projekt "SOLEZ"	2708	60095	WGK	0	45 815	
		projekt "Change-Społeczne Planowanie Usług Publicznych"	2708	85395	WRS	33 679	112 810	235,0
		projekt "BSinno-Rozpalanie Innowacji Społecznych"	2708	85395	WRS	165 589	354 270	113,9
	6207	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625**				**112 964 402**	**0**	**-100,0**
		Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	6207	01008	WPR	12 126 000	0	-100,0
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	6207	60004	WPR	10 146 963	0	-100,0
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	6207	60004	WPR	38 050 000	0	-100,0
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	6207	60004	WPR	5 400 000	0	-100,0
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	6207	60016	WPR	7 100 000	0	-100,0
		Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	6207	60016	WPR	5 159 100	0	-100,0
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	6207	60016	WPR	6 179 000	0	-100,0
		Rewitalizacja Dolnego Miasta	6207	60016	WPR	12 100 000	0	-100,0
		Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	6207	60016	WPR	1 445 608	0	-100,0
		Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	6207	70005	WPR	1 384 731	0	-100,0
		Rewitalizacja Letnicy	6207	70005	WPR	7 040 000	0	-100,0
		Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	6207	92105	WPR	6 833 000	0	-100,0
	6257	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**				**40 000**	**2 893 324**	**7133,3**
		Gdański Szlak Wodociągowy	6257	63095	WPR	40 000	893 324	2133,3
		Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	6257	92195	WPR	0	2 000 000	
	6260	**Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**				**14 385 698**	**12 506 550**	**-13,1**
		dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	6260	70021	WPG	9 066 098	12 506 550	37,9

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
		dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - refundacja rozbudowy Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej	6260	85202	WPR	1 200 000	0	-100,0
		dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - Likwidacja barier transportowych	6260	85202	WPR	80 000	0	-100,0
		dotacja z Funduszu Promocji Kultury na zakup wyposażenia i rozbudowę infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	6260	92105	WPR	500 000	0	-100,0
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF	6260	92601	WPR	3 539 600	0	-100,0
	6280	**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji iinwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**				**80 000**	**663 003**	**728,8**
		Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	6280	63095	WPR	80 000	0	-100,0
		Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - dotacja z WFOŚiGW w ramach konkursu "KAWKA dla Pomorza - ograniczenie niskiej emisji"	6280	70005	WPR	0	663 003	
	6281	**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji iinwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**				**303 147**	**0**	**-100,0**
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku (środki z NFOŚiGW)	6281	80101	WPR	303 147	0	-100,0
	6290	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł**				**6 124 630**	**2 376 514**	**-61,2**
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	6290	01008	WPR	74 630	0	-100,0
		Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	6290	60016	WPR	5 000 000	2 376 514	-52,5
		wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	6290	70005	WPR	550 000	0	-100,0
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Stokłosy	6290	90001	WPR	500 000	0	-100,0
	6291	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł**				**235 000**	**0**	**-100,0**
		Dobre rządzenie i współpraca	6291	75023	WPR	235 000	0	-100,0
	6300	**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**				**2 200 000**	**0**	**-100,0**
		Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na wyspę Ołowianka	6300	60016	WPR	2 200 000	0	-100,0
	6660	**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 dotyczące dochodów majątkowych**				**1 100 954**	**0**	**-100,0**
		zwrot dotacji niewykorzystanej przez Gminę Sulęczyno na budowę kanalizacji sanitarnej z miejscowości Sulęczyno do miejscowości Ostrów Mausz	6660	90001	WPR	226 389	0	-100,0
		zwrot dotacji niewykorzystanej na podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	6660	92106	WPR	874 565	0	-100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)				**2 025 532 295**	**1 918 290 409**	**-5,3**

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
VIII		**Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**				**218 272 496**	**248 695 326**	**13,9**
	2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**				**90 140 671**	**82 575 326**	**-8,4**
		opieka społeczna w tym:						
		ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	4 348 792	3 451 496	-20,6
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85502	GCŚ	75 500 000	73 000 000	-3,3
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85213	GCŚ	540 000	500 000	-7,4
		dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2010	85215	GCŚ	238 680	0	-100,0
		ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	167 800	24 000	-85,7
		usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 312 000	875 360	-33,3
		świadczenia pielęgnacyjne, karta dużej rodziny	2010	85503	MOPR	10 110	0	-100,0
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	2010	01095	WŚ	99 701	0	-100,0
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKiO	4 576 000	4 638 000	1,4
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WKiO	304 442	86 470	-71,6
		zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół	2010	80101	WRS	1 714 949	0	-100,0
		zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół	2010	80110	WRS	1 219 611	0	-100,0
		zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół	2010	80150	WRS	98 110	0	-100,0
		pomoc dla repatriantów	2010	85334	WRS	476	0	-100,0
		pomoc dla repatriantów	2010	85334	WSO	10 000	0	-100,0
	2020	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**				**238 000**	**120 000**	**-49,6**
		grobownictwo wojenne	2020	71035	ZDiZ	86 000	100 000	16,3
		pomoc dla repatriantów	2020	85334	WSO	126 117	0	-100,0
		pomoc dla repatriantów	2020	85334	WRS	5 883	0	-100,0
		ochrona zabytków nieruchomych	2020	92121	BMKZ	20 000	20 000	0,0
	2060	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**				**127 781 325**	**166 000 000**	**29,9**
		świadczenia wychowawcze 500+	2060	85501	GCŚ	127 781 325	166 000 000	29,9
	6310	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**				**6 000**	**0**	**-100,0**
		zakup zmywarko-wyparzarki dla Środowiskowego Domu Samopomocy	6310	85203	WPR	6 000	0	-100,0
	6340	**Dotacje celowe otrzymane 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**				**106 500**	**0**	**-100,0**
		dotacja na organizację wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	6340	85211	WPR	106 500	0	-100,0
		OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				**2 243 804 791**	**2 166 985 735**	**-3,4**
		w tym:						
		dochody bieżące				2 002 420 654	2 080 881 344	3,9
		dochody majątkowe				241 384 137	86 104 391	-64,3

DOCHODY POWIATU NA 2017 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
I		**Dochody z mienia komunalnego**				**3 033 605**	**2 943 106**	**-3,0**
	0470	**Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**	**0470**	**70005**	**WS**	**404**	**404**	**0,0**
	0750	**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**				**2 844 251**	**2 924 702**	**2,8**
		dzierżawa tuneli	0750	60015	ZDiZ	485 000	485 000	0,0
		dzierżawa gruntu w Gdańsku - Jelitkowie	0750	70005	WS	5 283	5 118	-3,1
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów	0750	80102	WRS	7 960	11 060	38,9
		wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, płotów i dachów, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	80120	WRS	618 747	682 013	10,2
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, płotów i dachów	0750	80130	WRS	819 236	885 524	8,1
		wynajem sal lekcyjnych w szkołach artystycznych	0750	80132	WRS	2 900	2 900	0,0
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń, płotów, dachów, garaży i gruntów	0750	80134	WRS	28 330	43 330	52,9
		wynajem pomieszczeń i boiska, dzierżawa gruntów	0750	80140	WRS	326 000	280 000	-14,1
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń	0750	85403	WRS	51 000	47 000	-7,8
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, płotów i dachów, dzierżawa gruntów	0750	85407	WRS	102 300	65 300	-36,2
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń	0750	85410	WRS	42 200	40 300	-4,5
		wynajem pomieszczeń, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	85417	WRS	132 955	164 817	24,0
		wynajem pomieszczeń	0750	85419	WRS	2 340	2 340	0,0
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Starogardzka	0750	85202	MOPR	100 000	100 000	0,0
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Polanki	0750	85202	MOPR	120 000	110 000	-8,3
	0760	**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**	**0760**	**70005**	**WS**	**5 500**	**0**	**-100,0**
	0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**				**183 450**	**18 000**	**-90,2**
		sprzedaż złomu	0870	80130	WRS	13 000	13 000	0,0
		sprzedaż złomu	0870	80140	WRS	169 450	4 000	-97,6
		sprzedaż złomu	0870	85417	WRS	1 000	1 000	0,0
II		**Udziały w podatkach**				**165 017 584**	**172 803 390**	**4,7**
	0010	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0010**	**75622**	**WBMiP**	**152 700 000**	**159 903 390**	**4,7**
	0020	**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**	**0020**	**75622**	**WBMiP**	**12 317 584**	**12 900 000**	**4,7**
III		**Subwencje**				**219 398 625**	**208 712 245**	**-4,9**
	2920	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**				**202 796 680**	**208 712 245**	**2,9**
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMiP	186 433 859	188 463 979	1,1
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WBMiP	16 362 821	20 248 266	23,7
	6180	**Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu**				**16 601 945**	**0**	**-100,0**
		Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	6180	75802	WPR	16 601 945	0	-100,0
IV		**Dochody realizowane przez jednostki budżetowe**				**16 156 050**	**16 897 834**	**4,6**
	0570	**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**				**250 000**	**250 000**	**0,0**
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60015	ZDiZ	250 000	250 000	0,0
	0690	**Wpływy z różnych opłat**				**6 887 875**	**7 858 654**	**14,1**
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	ZDiZ	4 800 000	5 200 000	8,3

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60015	ZDiZ	1 870 000	2 440 000	30,5
		za przejazdy pojazdów nienormatywnych i inne	0690	60015	ZDiZ	200 000	200 000	0,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80102	WRS	216	216	0,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80120	WRS	5 511	5 921	7,4
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80130	WRS	9 520	9 905	4,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80134	WRS	700	700	0,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80140	WRS	1 822	1 822	0,0
		zwrot kosztów upomnień	0690	85410	WRS	106	90	-15,1
	0830	**Wpływy z usług**				**4 310 182**	**4 312 067**	**0,0**
		za dostawę energii elektrycznej	0830	90015	ZDiZ	120 000	120 000	0,0
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
		szkoły podstawowe specjalne (głównie dostawa mediów)	0830	80102	WRS	12 100	13 000	7,4
		licea ogólnokształcące (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80120	WRS	300 745	308 050	2,4
		szkoły zawodowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80130	WRS	756 908	647 183	-14,5
		szkoły artystyczne (głównie dostawa mediów)	0830	80132	WRS	0	1 000	
		centra kształcenia praktycznego (głównie prowadzenie zajęć z praktycznej nauki zawodu, dostawa mediów)	0830	80140	WRS	144 800	200 000	38,1
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	3 920	3 800	-3,1
		odpłatność za wyżywienie wychowanków, odsprzedaż energii w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	0830	85403	WRS	70 800	80 000	13,0
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WRS	534	534	0,0
		placówki wychowania pozaszkolnego (głównie dostawa mediów)	0830	85407	WRS	22 900	20 400	-10,9
		opłaty za miejsce w internacie oraz za wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	WRS	615 455	669 380	8,8
		szkolne schroniska młodzieżowe (głównie dostawa mediów)	0830	85417	WRS	123 110	123 110	0,0
		usługi świadczone w placówkach pomocy społecznej						
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	0830	85220	MOPR	10 000	11 000	10,0
		odpłatność za rozmowy telefoniczne pracowników pogotowia opiekuńczego	0830	85510	MOPR	500	200	-60,0
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 128 410	2 114 410	-0,7
	0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**				**38 780**	**38 110**	**-1,7**
			0920	80120	WRS	400	400	0,0
			0920	80130	WRS	4 160	4 160	0,0
			0920	80134	WRS	100	100	0,0
			0920	80140	WRS	150	150	0,0
			0920	85202	MOPR	350	0	-100,0
			0920	85407	WRS	550	150	-72,7
			0920	85410	WRS	1 070	1 150	7,5
			0920	85417	WRS	2 000	2 000	0,0
			0920	60015	ZDiZ	30 000	30 000	0,0
	0960	**Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**				**153**	**0**	-100,0
		darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0960	85202	MOPR	153	0	-100,0
	0970	**Wpływy z różnych dochodów**				**489 060**	**239 003**	**-51,1**
		zwrot podatku VAT	0970	60015	ZDiZ	151 000	151 000	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80102	WRS	2 616	2 802	7,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80111	WRS	785	785	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80114	WRS	360	0	-100,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, opłaty za media, wpłata przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na transport na uroczystość "Marsz żywych"	0970	80120	WRS	227 516	29 595	-87,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników zlikwidowanych szkół, wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów zawodowych	0970	80130	WRS	36 718	18 631	-49,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80132	WRS	0	300	
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80134	WRS	21 174	2 350	-88,9
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85403	WRS	2 800	2 800	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85406	WRS	2 160	1 490	-31,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85410	WRS	3 050	2 050	-32,8
		opłata miejscowa pobierana przy sprzedaży noclegu w schronisku, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odszkodowania	0970	85417	WRS	8 500	3 000	-64,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85419	WRS	1 000	1 000	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, opłaty za media	0970	85510	MOPR	5 820	1 640	-71,8
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwroty wydatków z lat ubiegłych - DPS Polanki	0970	85202	MOPR	4 780	960	-79,9
		zwrot świadczeń - rodziny zastępcze	0970	85508	MOPR	17 000	17 500	2,9
		wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	85321	WRS	100	100	0,0
		wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85333	PUP	3 681	3 000	-18,5
	2900	**Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących**				**4 180 000**	**4 200 000**	**0,5**
		placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900	85510	MOPR	2 460 000	2 500 000	1,6
		rodziny zastępcze	2900	85508	MOPR	1 720 000	1 700 000	-1,2
V		**Pozostałe dochody**				**26 999 351**	**24 270 075**	**-10,1**
	0420	**Wpływy z opłaty komunikacyjnej**				**8 275 300**	**8 300 000**	**0,3**
		wpływy za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych oraz świadectw kwalifikacji	0420	75618	WSO	8 275 300	8 300 000	0,3
	0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**				**570 000**	**570 000**	**0,0**
		wpływy za wydawanie zaświadczeń na przewozy, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego	0490	75618	WSO	100 000	100 000	**0,0**
		odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	470 000	470 000	**0,0**
	0650	**Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy**	**0650**	**75618**	**WSO**	**745 000**	**755 000**	**1,3**
	0690	**Wpływy z różnych opłat**				**3 679 500**	**3 679 500**	**0,0**
		z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ	8 000	8 000	0,0
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartgraficznym	0690	71012	WG	1 871 500	1 871 500	0,0
		z tytułu korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	1 800 000	1 800 000	0,0
	0970	**Wpływy z różnych dochodów**				**219 384**	**41 164**	**-81,2**
		zwrot kosztów sądowych	0970	75095	WBZK	200	200	0,0
		utylizacja pojazdów	0970	75495	WBZK	35 000	35 000	0,0
		odszkodowanie za szkody powstałe podczas ulewnych opadów deszczu w lipcu 2016 r.	0970	80130	WRS	165 000	0	-100,0
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	80140	WRS	3 064	3 064	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85407	WRS	1 120	2 900	158,9
		odszkodowanie za szkody powstałe podczas ulewnych opadów deszczu w lipcu 2016 r.	0970	85510	WRS	15 000	0	-100,0
	2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**				**11 937 571**	**10 924 411**	**-8,5**
			2360	70005	WS	11 934 661	10 920 500	-8,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
			2360	71015	PINB	650	750	15,4
			2360	75411	WBZK	1 025	1 570	53,2
			2360	85321	WRS	1 235	1 591	28,8
	2400	**Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej**				**1 298 280**	**0**	**-100,0**
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85403	WRS	999	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85410	WRS	16 397	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85417	WRS	1 280 744	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85419	WRS	140	0	-100,0
		ODSETKI				**28**	**0**	**-100,0**
	0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**				**28**	**0**	**-100,0**
		od należności niepodatkowych	0920	70005	WS	28	0	-100,0
	6680	**Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**				**274 288**	**0**	**-100,0**
		budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	6680	75411	WPR	274 288	0	-100,0
		RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)				**430 605 215**	**425 626 650**	**-1,2**
VI		**Dotacje na zadania własne powiatu**				**73 921 771**	**79 853 817**	**8,0**
	2130	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**				**5 250 956**	**5 066 604**	**-3,5**
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80102	WRS	6 980	0	-100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80111	WRS	8 000	0	-100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80120	WRS	4 000	0	-100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80121	WRS	3 500	0	-100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80130	WRS	16 000	0	-100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80134	WRS	4 000	0	-100,0
		domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	5 049 136	5 066 604	0,3
		zapewnienie koordynatorów rodzin zastępczych	2130	85508	MOPR	159 340	0	-100,0
	2320	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**				**1 301 426**	**1 334 222**	**2,5**
		odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	2320	85333	PUP	1 284 826	1 317 622	2,6
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	16 600	16 600	0,0
	2440	**Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**				**158 985**	**0**	**-100,0**
		środki z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ubrań specjalistycznych i koszarowych dla strażaków	2440	75411	WBZK	15 000	0	-100,0
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i w pływaniu	2440	80120	WRS	99 500	0	-100,0
		dotacja z PFRON na "Program wyrównywania różnic między regionami III"	2440	85333	PUP	44 485	0	-100,0
	2460	**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadan bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**				**180 000**	**202 000**	**12,2**
		środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	2460	75421	WBZK	180 000	202 000	12,2
	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**	**PUP**	**1 647 744**	**1 650 991**	**0,2**
	2701	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł**				**1 345 032**	**0**	**-100,0**
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80111	WRS	137 563	0	-100,0
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80120	WRS	90 165	0	-100,0
		projekt "Erasmus Plus 2015/2017"	2701	80130	WRS	52 352	0	-100,0
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80130	WRS	1 025 564	0	-100,0
		projekt "Erasmus Plus 2015/2017"	2701	80142	WRS	39 388	0	-100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	6207	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625**				**59 796 624**	**0**	**-100,0**
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	6207	60015	WPR	56 685 624	0	-100,0
		Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	6207	60015	WPR	3 111 000	0	-100,0
	6257	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**				**0**	**71 600 000**	
		Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	6257	60015	WPR	0	17 600 000	
		Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	6257	60015	WPR	0	54 000 000	
	6260	**Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**				**160 000**	**0**	**-100,0**
		dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - Likwidacja barier transportowych	6260	85202	WPR	160 000	0	-100,0
	6281	**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji iinwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**				**2 281 004**	**0**	**-100,0**
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku (środki z NFOŚiGW)	6281	80120	WPR	2 281 004	0	-100,0
	6290	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł**				**1 100 000**	**0**	**-100,0**
		Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	6290	60015	WPR	1 100 000	0	-100,0
	6660	**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 dotyczące dochodów majątkowych**				**700 000**	**0**	**-100,0**
		zwrot dotacji niewykorzystanej na modernizację boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku	6660	80395	WPR	700 000	0	-100,0
		RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)				**504 526 986**	**505 480 467**	**0,2**
VII		**Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**				**39 806 858**	**36 371 295**	**-8,6**
	2110	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**				**36 416 751**	**33 710 295**	**-7,4**
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WG	252 000	217 000	-13,9
		wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WKIO	326 000	374 000	14,7
		zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami	2110	70005	WG	30 000	0	-100,0
		wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacja na odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	70005	WS	823 957	650 000	-21,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2110	70005	WKIO	350 000	944 000	169,7
		podręczniki szkolne	2110	80102	WRS	31 758	0	-100,0
		podręczniki szkolne	2110	80111	WRS	52 886	0	-100,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - *bezrobotni bez prawa do zasiłku*	2110	85156	PUP	8 895 000	7 194 000	-19,1
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	MOPR	146 715	144 336	-1,6
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach oświatowych	2110	85156	WRS	6 040	7 304	20,9
		nieodpłatna pomoc prawna	2110	75515	MOPR	1 112 400	1 126 872	1,3
		pomoc dla cudzoziemców (pokrycie składek zdrowotnych)	2110	85213	MOPR	327	0	-100,0
		pomoc dla cudzoziemców	2110	85231	MOPR	7 200	17 783	147,0
		Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	2110	85321	WRS	520 000	551 000	6,0
		pomoc dla repatriantów	2110	85334	WSO	23 075	0	-100,0
		pomoc dla repatriantów	2110	85334	WRS	5 250	0	-100,0
		placówki opiekuńczo-wychowawcze	2110	85510	MOPR	146 612	0	-100,0
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 470 000	1 463 000	-0,5
		wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	2110	75011	WKiO	100 000	180 000	80,0
		kwalifikacja wojskowa	2110	75045	WSO	55 536	47 000	-15,4
		utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	22 061 995	20 794 000	-5,7
	2120	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**				**22 000**	**22 000**	**0,0**
		kwalifikacja wojskowa	2120	75045	WSO	22 000	22 000	0,0
	2160	**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**				**2 327 500**	**2 489 000**	**6,9**
		dodatki wychowawcze 500+ - placówki opiekuńczo wychowawcze	2160	85510	MOPR	55 000	39 000	-29,1
		dodatki wychowawcze 500+ - rodziny zastępcze	2160	85508	MOPR	2 272 500	2 450 000	7,8
	6410	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**				**1 040 607**	**150 000**	**-85,6**
		zakup nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa	6410	70005	WS	9 607	0	-100,0
		zakup dwóch zestawów narzędzi hydraulicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6410	75411	WPR	0	140 000	
		zakup aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6410	75411	WPR	43 000	0	-100,0
		budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	6410	75411	WPR	970 000	0	-100,0
		zakup oprogramowania dla PINB-u	6410	71015	WPR	0	10 000	
		zakup dwóch zestawów komputerowych i serwera dla PINB-u	6410	71015	WPR	18 000	0	-100,0
		OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)				**544 333 844**	**541 851 762**	**-0,5**
		w tym:						
		dochody bieżące				462 190 426	470 083 762	1,7
		dochody majątkowe				82 143 418	71 768 000	-12,6

CZĘŚĆ II.2

OMÓWIENIE WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

SPOSÓB USTALENIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2017 ROK

Wielkość i źródła dochodów budżetowych planowanych na 2017 rok ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- Wielkość dochodów z podatków i opłat lokalnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w latach poprzednich, z uwzględnieniem stawek wynikających z uchwał Rady Miasta Gdańska.

- Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 uwzględniając prognozowany na 2017 rok wzrost produktu krajowego brutto w wysokości 3,6 %.

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w części należnej gminie zwiększono z 37,79 % w roku 2016 do 37,89 % w roku 2017 w związku z corocznym zmniejszeniem kwoty dofinansowania przez budżet państwa domów pomocy społecznej, tj. kosztów pobytu pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do tych placówek przed 1 stycznia 2004 roku, przed wprowadzeniem odpłatności.

- Wysokość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z zawiadomieniami Ministra Rozwoju i Finansów - pisma nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r. oraz pisma Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016r.

- Dotacje na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego – pismo nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016r.

- Dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DGD-421-17/16 z dnia 18 października 2016r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2017

Planowane dochody budżetowe na rok 2017 wynoszą **2.708.837.497 zł**
w tym:

dochody bieżące **2.550.965.106 zł**
dochody majątkowe **157.872.391 zł**

i przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne **2.283.404.776 zł**
   w tym:

   – **cześć gminna** **1.857.778.126 zł**

   bieżące 1.790.113.126 zł
   majątkowe 67.665.000 zł

   – **cześć powiatowa** **425.626.650 zł**

   bieżące 425.608.650 zł
   majątkowe 18.000 zł

2. Dotacje na zadania własne **140.366.100 zł**
   w tym:

   – **cześć gminna** **60.512.283 zł**

   bieżące 42.072.892 zł
   majątkowe 18.439.391 zł

   – **cześć powiatowa** **79.853.817 zł**

   bieżące 8.253.817 zł
   majątkowe 71.600.000 zł

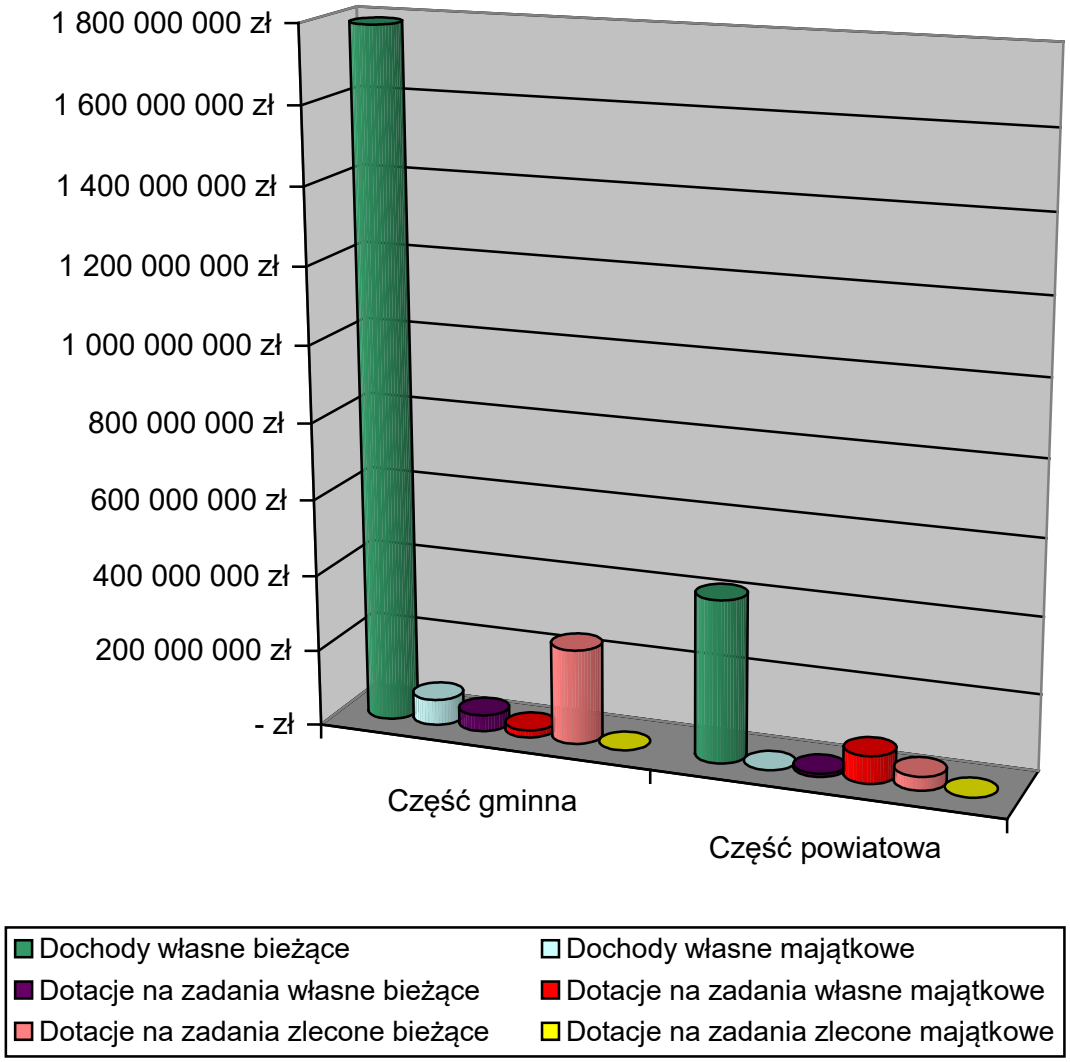
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone **285.066.621 zł**
   w tym:

   – **cześć gminna** **248.695.326 zł**

   bieżące 248.695.326 zł
   majątkowe 0 zł

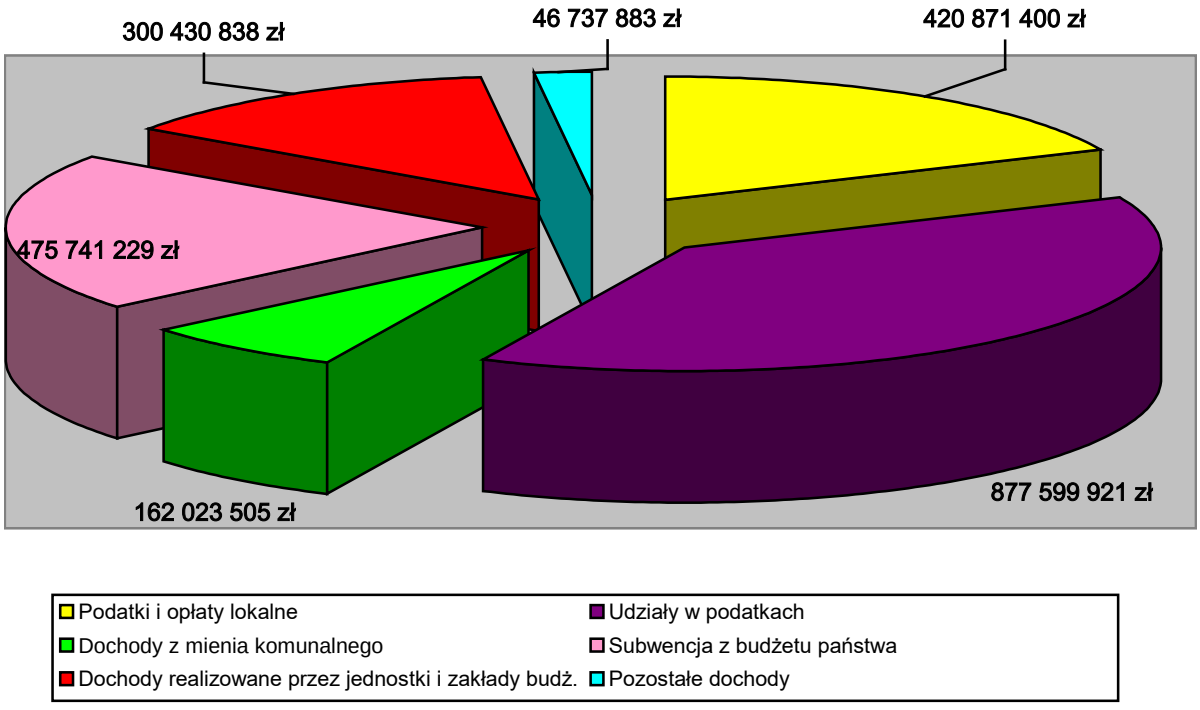
   – **cześć powiatowa** **36.371.295 zł**

   bieżące 36.221.295 zł
   majątkowe 150.000 zł


1 800 000 000 zł
1 600 000 000 zł
1 400 000 000 zł
1 200 000 000 zł
1 000 000 000 zł
800 000 000 zł
600 000 000 zł
400 000 000 zł
200 000 000 zł
- zł
Część gminna
Część powiatowa
Dochody własne bieżące
Dochody własne majątkowe
Dotacje na zadania własne bieżące
Dotacje na zadania własne majątkowe
Dotacje na zadania zlecone bieżące
Dotacje na zadania zlecone majątkowe

DOCHODY WŁASNE

W 2017 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych na poziomie w tym z tytułu:	**2.283.404.776 zł,**
1. Podatków i opłat lokalnych	420.871.400 zł
– w części gminnej	420.871.400 zł
2. Udziałów w podatkach	877.599.921 zł
– w części gminnej	704.796.531 zł
– w części powiatowej	172.803.390 zł
3. Dochodów z mienia komunalnego	162.023.505 zł
– w części gminnej	159.080.399 zł
– w części powiatowej	2.943.106 zł
4. Subwencji z budżetu państwa	475.741.229 zł
– w części gminnej	267.028.984 zł
– w części powiatowej	208.712.245 zł
5. Dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe	300.430.838 zł
– w części gminnej	283.533.004 zł
– w części powiatowej	16.897.834 zł
6. Pozostałych dochodów	46.737.883 zł
– w części gminnej	22.467.808 zł
– w części powiatowej	24.270.075 zł



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW WŁASNYCH

1. **PODATKI I OPŁATY LOKALNE** stanowią 15,5 % całości planowanych dochodów budżetowych na 2017 rok, tj. **420.871.400 zł**
   i obejmują:
   a. wpływy z podatku od nieruchomości 402.800.000 zł
   b. wpływy z podatku rolnego 790.000 zł
   c. wpływy z podatku leśnego 181.400 zł
   d. wpływy z podatku od środków transportowych 7.300.000 zł
   e. wpływy z opłaty skarbowej 8.300.000 zł
   f. wpływy z opłaty miejscowej 1.500.000 zł

   Wielkości zaplanowane na rok 2017 oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016 i stawki podatkowe na 2017 rok.

2. **UDZIAŁY W PODATKACH** stanowią 32,4 % całości planowanych dochodów budżetowych na 2017 rok, tj. **877.599.921 zł**
   i obejmują:
   a. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 750.999.921 zł
      - 37,89 % w części gminnej, tj. 591.096.531 zł
      - 10,25 % w części powiatowej, tj. 159.903.390 zł

   b. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 74.500.000 zł
      - 6,71% w części gminnej, tj. 61.600.000 zł
      - 1,40% w części powiatowej, tj. 12.900.000 zł

   c. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 1.300.000 zł
   d. wpływy z podatku od spadków i darowizn 6.800.000 zł
   e. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 44.000.000 zł

   W tej grupie dochodów znaczącą część stanowi udział we wpływach z podatku dochodowego.
   Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzyma w 2017 roku 37,89 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. więcej o 0,1 % w stosunku do roku 2016.
   Wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla powiatu oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w gminie i powiecie pozostają bez zmian.
   100% udział we wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych tzw. karta podatkowa, z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na bazie przewidywanego wykonania 2016 r.

3. **DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO** stanowią 6 % całości planowanych dochodów budżetowych na 2017 rok, tj. **162.023.505 zł**
   i obejmują:

   dochody bieżące: **94.340.505 zł**

   a. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 39.251.603 zł
      w tym:
      - terenów i pomieszczeń jednostek budżetowych 12.513.283 zł
      - infrastruktury komunikacyjnej 20.710.000 zł
      - gruntów pod handel, gastronomię, inne usługi oraz rolnych 3.579.666 zł
      - miejsc na cmentarzach komunalnych 1.300.000 zł
      - tuneli i schronów 555.874 zł
      - dróg publicznych i pasa drogowego dróg wewnętrznych 245.000 zł
      - czynsze za lokale użytkowe 310.000 zł
      - terenów łowieckich 3.000 zł
      - toalet publicznych 2.780 zł
      - urządzeń wodno-kanalizacyjnych 32.000 zł

   b. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 34.000.000 zł
   c. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2.900.404 zł
   d. dywidenda od spółek gminnych 14.700.000 zł
   e. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych z tytułu wzrostu

wartości nieruchomości 100.000 zł

f. odsetki 3.388.498 zł
- z oprocentowania kont bankowych i lokat 3.288.498 zł
- od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 100.000 zł

dochody majątkowe **67.683.000 zł**

a. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.535.000 zł
b. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 66.000.000 zł
w tym:
- sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargów 54.950.000 zł
- sprzedaż 430 lokali mieszkalnych 8.837.000 zł
- sprzedaż lokali użytkowych i garaży 630.000 zł
- sprzedaż gruntów 1.500.000 zł
- spłata rat z tytułu sprzedaży lokali w latach poprzednich 83.000 zł

c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom, drewno) 148.000 zł.

4. SUBWENCJA stanowi 17,6 % całości planowanych dochodów budżetowych na 2017 rok, tj. **475.741.229 zł**
i obejmuje:

część oświatową subwencji ogólnej:	dla gminy	264.847.169 zł
	dla powiatu	188.463.979 zł
część równoważącą subwencji ogólnej:	dla gminy	2.181.815 zł
	dla powiatu	20.248.266 zł

5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE
stanowią 11,1 % całości planowanych dochodów budżetowych na 2017 rok, tj. **300.430.838 zł**
i obejmują :

a. mandaty karne nakładane przez Straż Miejską 950.000 zł
b. kary za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – Zarząd Dróg i Zieleni 700.000 zł
c. wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 84.000.000 zł
d. opłata za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne komunikacji miejskiej – Zarząd Transportu Miejskiego 15.000 zł
e. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4.586.310 zł
f. różne opłaty 31.518.353 zł
- z opłat cmentarnych 8.100.000 zł
- za zajęcie pasa drogowego 9.240.000 zł
- za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 9.150.000 zł
- za abonamenty 750.000 zł
- za przejazdy pojazdów nienormatywnych 200.000 zł
- mandaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej 4.000.000 zł
- wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych 44.107 zł
- upomnienia 34.246 zł

g. usługi świadczone przez jednostki 155.381.715 zł
w tym:
- przez jednostki oświatowe 3.638.155 zł
  - przedszkola 37.150 zł
  - szkoły podstawowe (w tym specjalne) 1.311.623 zł
  - gimnazja 41.468 zł
  - licea ogólnokształcące 308.050 zł
  - szkoły zawodowe 647.183 zł
  - szkoły artystyczne 1.000 zł
  - internaty 669.380 zł
  - stołówki szkolne 198.257 zł
  - centra kształcenia praktycznego 200.000 zł
  - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 80.000 zł

- szkolne schroniska młodzieżowe	123.110 zł
- placówki wychowania pozaszkolnego	20.400 zł
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne	534 zł
• odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej	5.380.410 zł
- domy pomocy społecznej	4.874.410 zł
- ośrodki wsparcia, schroniska, mieszkania chronione	506.000 zł
• odpłatność za usługi opiekuńcze	1.328.000 zł
• pozostałe usługi świadczone przez MOPR	322.200 zł
• żłobki - opłaty za pobyt dzieci	4.419.750 zł
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych	2.987.000 zł
• Zarząd Dróg i Zieleni - uzgadnianie dokumentacji technicznych, korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników, wpływy za zużytą energię elektryczną	1.640.000 zł
• Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża” – głównie ze sprzedaży biletów wstępu	7.979.000 zł
• Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień– wpływy za pobyt w Izbie Wytrzeźwień oraz Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	400.000 zł
• Centrum Hewelianum – sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez, zwrot kosztów za zużyte media przez wynajmujących obiekty administrowane przez CH, opłaty parkingowe	1.216.000 zł
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	45.000 zł
• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	111.100.000 zł
• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	7.261.700 zł
• sprzedaż biletów na tramwaj wodny	170.000 zł
• sprzedaż biletów metropolitalnych	7.480.000 zł
• przewóz osób niepełnosprawnych	14.500 zł
h. odsetki od należności niepodatkowych	211.138 zł
i. wpływy z różnych dochodów	18.868.322 zł
w tym:	
• zwrot podatku VAT (MOZ „Wybrzeża”, Schronisko dla Zwierząt, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg i Zieleni)	4.009.140 zł
• zwrot rekompensaty za przewozy ZKM	11.660.000 zł
• odszkodowania za zniszczone mienie (Zarząd Dróg i Zieleni)	350.000 zł
• różne dochody, w tym z tyt. umów partnerskich (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	1.550.000 zł
• różne dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	60.000 zł
• wpłaty z tyt. terminowo wpłacanego podatku dochodowego i składek ZUS	191.722 zł
• refundacja wydatków z lat ubiegłych, wpływy za materiały przetargowe (DRMG)	75.000 zł
• różne dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	3.000 zł
• sprzedaż pamiątek na wystawach, kary za brak biletów parkingowych, należność dla płatnika składek ZUS (Centrum Hewelianum)	125.000 zł
• różne dochody realizowane przez Straż Miejską	8.000 zł
• zwrot zasiłków rodzinnych, zasiłków stałych, okresowych, celowych, świadczeń, wpłaty dłużników alimentacyjnych, zwrot składki zdrowotnej	770.500 zł
• rożne dochody realizowane przez GCPU, GOPP, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	1.520 zł
• organizacja konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	64.440 zł
j. wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.200.000 zł
• za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2.500.000 zł
• za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	1.700.000 zł

6. POZOSTAŁE DOCHODY stanowią 1,7 % całości planowanych dochodów budżetowych na 2017 rok, tj. **46.737.883 zł**
i obejmują wpływy z:

a. opłaty komunikacyjnej	8.300.000 zł
b. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10.500.000 zł
c. opłat za wydawanie zezwoleń i zaświadczeń na przewozy komunikacji miejskiej, wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	650.000 zł
d. opłat za wydanie prawa jazdy	755.000 zł

e. różnych opłat 10.937.100 zł
w tym:
- za korzystanie ze środowiska, wycinka drzew 8.000.000 zł
- za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym 600.000 zł
- za czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym 1.871.500 zł
- za czynności egzekucyjne i upomnienia 367.500 zł
- za udzielanie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego 90.000 zł
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego, wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego 8.100 zł

f. usług: 1.862.125 zł
w tym:
- zwrot dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Gdańska 1.858.625 zł
- zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży 1.000 zł
- prywatne rozmowy telefoniczne 2.500 zł

g. rekompensata utraconych dochodów z tyt. ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości 435.000 zł

h. odsetki od należności niepodatkowych 650.500 zł

i. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 11.905.378 zł
w tym:
- 40% z tytułu realizacji zadań z funduszu alimentacyjnego
- 25 % z tytułu realizacji zadań dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami
- 5 % z tytułu realizacji pozostałych zadań zleconych

j. różnych dochodów 742.780 zł
w tym głównie:
- premia z tyt. sprzedaży nieruchomości w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku” 101.616 zł
- zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, zwrot wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli 600.200 zł
- za utylizację pojazdów 35.000 zł
- wpłaty z tyt. terminowo wpłacanego podatku dochodowego i składek ZUS 5.964 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W 2017 roku przewiduje się dotacje na zadania własne w kwocie **140.366.100 zł,**
co stanowi 5.2% całości planowanych dochodów budżetowych,
w tym:

I. Dotacje na zadania bieżące: 50.326.709 zł

1. Dotacje z budżetu państwa 38.033.996 zł

- na zadania gminy 32.967.392 zł
  - ośrodki pomocy społecznej 2.524.000 zł
  - zasiłki stałe 7.747.200 zł
  - zasiłki okresowe 620.000 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.109.630 zł
  - program rządowy „pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.500.000 zł
  - na dofinansowanie wydatków bieżących ponoszonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 19.466.562 zł

- na zadania powiatu 5.066.604 zł
  - domy pomocy społecznej 5.066.604 zł

2. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień 6.209.109 zł

- z tytułu realizacji usług przewozowych 4.874.887 zł
- z tytułu uczestnictwa osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowych 16.600 zł
- z tytułu współfinansowania obsługi bezrobotnych przez Powiat Gdański 1.317.622 zł

3. Dotacje z państwowych i innych funduszy celowych	1.852.991 zł
• na utylizację pojazdów (wraków) przejętych na własność gminy (NFOŚiGW)	202.000 zł
• środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1.650.991 zł
4. Dofinansowanie projektów z funduszy Unii Europejskiej w tym projekty:	1.243.600 zł
• „Change – Społeczne Planowanie Usług Publicznych”	112.810 zł
• „BSinno - Rozpalanie Innowacji Społecznych”	354.270 zł
• „SOLEZ”	45.815 zł
• „LED II”	683 zł
• „NonHazCity”	67.868 zł
• „CityMobilNet”	132.974 zł
• „Baltic Pass”	302.587 zł
• „Baltic Outdoor”	226.593 zł
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w tym projekty:	2.987.013 zł
• „Gotowość, Praca, Samodzielność”	2.987.013 zł
II. Dotacje na zadania inwestycyjne:	**90.039.391 zł**
1. Dotacje celowe na projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych w tym:	74.493.324 zł,
• Gdański Szlak Wodociągowy	893.324 zł
• Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum	2.000.000 zł
• Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	17.600.000 zł
• Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	54.000.000 zł
2. Dotacja z państwowych funduszy celowych	12.506.550 zł
- z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego na refundację budowy mieszkań komunalnych	12.506.550 zł
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł w tym:	2.376.514 zł
• Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	2.376.514 zł
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	663.003 zł
• dotacja z WFOŚiGW na Termomodernizację budynków komunalnych w Gdańsku	663.003 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W 2017 roku przewiduje się dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie co stanowi 10,5% całości planowanych dochodów budżetowych, w tym: **285.066.621 zł,**

– na zadania zlecone bieżące gminy	248.575.326 zł
• opieka społeczna	77.850.856 zł
• wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	4.638.000 zł
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	86.470 zł
• świadczenia wychowawcze 500+	166.000.000 zł
– na zadania bieżące gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120.000 zł
• grobownictwo wojenne	100.000 zł
• ochrona zabytków	20.000 zł
– na zadania zlecone bieżące powiatu	36.199.295 zł
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	217.000 zł
• wynagrodzenia oraz koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	374.000 zł
• gospodarka gruntami i nieruchomościami	650.000 zł
• koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	944.000 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7.345.640 zł
• nieodpłatna pomoc prawna	1.126.872 zł
• pomoc dla cudzoziemców	17.783 zł
• Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	551.000 zł
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.463.000 zł
• wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatu	180.000 zł
• kwalifikacja wojskowa	47.000 zł
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	20.794.000 zł
• dodatki wychowawcze 500+	2.489.000 zł
– na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.000 zł
• kwalifikacja wojskowa	22.000zł
– na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	150.000 zł
• zakup dwóch zestawów narzędzi hydraulicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	140.000 zł
• zakup oprogramowania dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku	10.000 zł

CZĘŚĆ II.3

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2017 ROK
OGÓŁEM

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu
ZADANIA WŁASNE	**1 891 812 090**	**1 993 597 273**	**5,4%**	**610 009 941**	**591 827 290**	**-3,0%**	**2 501 822 031**	**2 585 424 563**	**3,3%**
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**28 314 422**	**34 804 221**	**22,9%**				**28 314 422**	**34 804 221**	**22,9%**
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	28 290 422	34 780 221	22,9%				28 290 422	34 780 221	22,9%
Wydatki Bieżące	**14 541 652**	**10 549 221**	**-27,5%**				**14 541 652**	**10 549 221**	**-27,5%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 501 652	10 549 221	-27,3%				14 501 652	10 549 221	-27,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	0	-100,0%				40 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	**13 748 770**	**24 231 000**	**76,2%**				**13 748 770**	**24 231 000**	**76,2%**
finansowane w całości ze środków własnych	13 748 770	24 231 000	76,2%				13 748 770	24 231 000	76,2%
01030 IZBY ROLNICZE	24 000	24 000	0,0%				24 000	24 000	0,0%
Wydatki Bieżące	**24 000**	**24 000**	**0,0%**				**24 000**	**24 000**	**0,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000	0,0%				24 000	24 000	0,0%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**865 000**	**811 000**	**-6,2%**				**865 000**	**811 000**	**-6,2%**
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	765 000	811 000	6,0%				765 000	811 000	6,0%
Wydatki Bieżące	**765 000**	**811 000**	**6,0%**				**765 000**	**811 000**	**6,0%**
Dotacje i subwencje	65 000	65 000	0,0%				65 000	65 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 500	745 000	6,5%				699 500	745 000	6,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	1 000	100,0%				500	1 000	100,0%
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0	-100,0%				100 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	**100 000**	**0**	**-100,0%**				**100 000**	**0**	**-100,0%**
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	0	-100,0%				100 000	0	-100,0%
400 WYTWARZ.I ZAOPATR.W EN.ELEKTR.GAZ I WODĘ	**225 238**	**695 926**	**209,0%**				**225 238**	**695 926**	**209,0%**
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	20 295	0	-100,0%				20 295	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**20 295**	**0**	**-100,0%**				**20 295**	**0**	**-100,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 295	0	-100,0%				20 295	0	-100,0%
40002 DOSTARCZANIE WODY	146 143	345 926	136,7%				146 143	345 926	136,7%
Wydatki Bieżące	**146 143**	**345 926**	**136,7%**				**146 143**	**345 926**	**136,7%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 143	345 926	136,7%				146 143	345 926	136,7%
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 800	350 000	495,2%				58 800	350 000	495,2%
Wydatki Bieżące	**58 800**	**350 000**	**495,2%**				**58 800**	**350 000**	**495,2%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 800	350 000	495,2%				58 800	350 000	495,2%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**413 183 247**	**433 564 410**	**4,9%**	**214 582 117**	**211 457 819**	**-1,5%**	**627 765 364**	**645 022 229**	**2,7%**
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	317 906 010	341 179 614	7,3%				317 906 010	341 179 614	7,3%
Wydatki Bieżące	**299 422 010**	**301 179 614**	**0,6%**				**299 422 010**	**301 179 614**	**0,6%**
Dotacje i subwencje	171 300	171 300	0,0%				171 300	171 300	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 600	41 100	1,2%				40 600	41 100	1,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 647 910	296 382 914	0,6%				294 647 910	296 382 914	0,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 562 200	4 584 300	0,5%				4 562 200	4 584 300	0,5%
Wydatki Majątkowe	**18 484 000**	**40 000 000**	**116,4%**				**18 484 000**	**40 000 000**	**116,4%**
finansowane w całości ze środków własnych	17 034 000	40 000 000	134,8%				17 034 000	40 000 000	134,8%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 450 000	0	-100,0%				1 450 000	0	-100,0%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				214 582 117	211 457 819	-1,5%	214 582 117	211 457 819	-1,5%
Wydatki Bieżące				**29 157 172**	**30 177 819**	**3,5%**	**29 157 172**	**30 177 819**	**3,5%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				29 157 172	30 177 819	3,5%	29 157 172	30 177 819	3,5%

Wydatki Majątkowe				**185 424 945**	**181 280 000**	**-2,2%**	**185 424 945**	**181 280 000**	**-2,2%**
finansowane w całości ze środków własnych				71 824 945	87 680 000	22,1%	71 824 945	87 680 000	22,1%
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				113 600 000	93 600 000	-17,6%	113 600 000	93 600 000	-17,6%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	91 777 971	88 206 948	-3,9%				91 777 971	88 206 948	
Wydatki Bieżące	**21 242 406**	**23 081 435**	**8,7%**				**21 242 406**	**23 081 435**	**8,7%**
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	750	31 172	4056,3%				750	31 172	4056,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 241 656	23 050 263	8,5%				21 241 656	23 050 263	8,5%
Wydatki Majątkowe	**70 535 565**	**65 125 513**	**-7,7%**				**70 535 565**	**65 125 513**	**-7,7%**
finansowane w całości ze środków własnych	68 188 565	65 125 513	-4,5%				68 188 565	65 125 513	-4,5%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 347 000	0	-100,0%				2 347 000	0	-100,0%
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	1 772 350	1 865 800	5,3%				1 772 350	1 865 800	5,3%
Wydatki Bieżące	**1 772 350**	**1 865 800**	**5,3%**				**1 772 350**	**1 865 800**	**5,3%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 772 350	1 865 800	5,3%				1 772 350	1 865 800	5,3%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 726 916	2 312 048	33,9%				1 726 916	2 312 048	33,9%
Wydatki Bieżące	**1 571 416**	**2 112 048**	**34,4%**				**1 571 416**	**2 112 048**	**34,4%**
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	182 570	979 118	436,3%				182 570	979 118	436,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 388 846	1 118 930	-19,4%				1 388 846	1 118 930	-19,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 000	0,0%				0	14 000	
Wydatki Majątkowe	**155 500**	**200 000**	**28,6%**				**155 500**	**200 000**	**28,6%**
finansowane w całości ze środków własnych	155 500	200 000	28,6%				155 500	200 000	28,6%
630 TURYSTYKA	**12 061 800**	**16 838 204**	**39,6%**				**12 061 800**	**16 838 204**	**39,6%**
63003 Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	6 988 300	7 284 900	4,2%				6 988 300	7 284 900	4,2%
Wydatki Bieżące	**6 988 300**	**7 284 900**	**4,2%**				**6 988 300**	**7 284 900**	**4,2%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 984 300	7 284 900	4,3%				6 984 300	7 284 900	4,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	-100,0%				4 000	0	-100,0%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 073 500	9 553 304	88,3%				5 073 500	9 553 304	88,3%
Wydatki Bieżące	**431 945**	**181 000**	**-58,1%**				**431 945**	**181 000**	**-58,1%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 945	181 000	-58,1%				431 945	181 000	-58,1%
Wydatki Majątkowe	**4 641 555**	**9 372 304**	**101,9%**				**4 641 555**	**9 372 304**	**101,9%**
finansowane w całości ze środków własnych	4 495 072	8 138 980	81,1%				4 495 072	8 138 980	81,1%
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	146 483	1 233 324	742,0%				146 483	1 233 324	742,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**81 320 868**	**64 267 839**	**-21,0%**	**385 010**	**593 000**	**54,0%**	**81 705 878**	**64 860 839**	**-20,6%**
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 422 705	6 834 000	99,7%				3 422 705	6 834 000	99,7%
Wydatki Bieżące	**3 422 705**	**6 564 000**	**91,8%**				**3 422 705**	**6 564 000**	**91,8%**
Dotacje i subwencje	3 422 705	6 564 000	91,8%				3 422 705	6 564 000	91,8%
Wydatki Majątkowe	**0**	**270 000**	**0,0%**				**0**	**270 000**	
finansowane w całości ze środków własnych	0	270 000	0,0%				0	270 000	
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	47 853 379	28 808 839	-39,8%	385 010	593 000	54,0%	48 238 389	29 401 839	-39,0%
Wydatki Bieżące	**20 572 751**	**15 790 794**	**-23,2%**	**385 010**	**593 000**	**54,0%**	**20 957 761**	**16 383 794**	**-21,8%**
Dotacje i subwencje	50 000	50 000	0,0%				50 000	50 000	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 200	1,3%				15 000	15 200	1,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 678 373	14 865 149	-24,5%	385 010	593 000	54,0%	20 063 383	15 458 149	-23,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 378	860 445	3,7%				829 378	860 445	3,7%
Wydatki Majątkowe	**27 280 628**	**13 018 045**	**-52,3%**				**27 280 628**	**13 018 045**	**-52,3%**

finansowane w całości ze środków własnych	26 712 628	13 018 045	-51,3%				26 712 628	13 018 045	-51,3%
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	568 000	0	-100,0%				568 000	0	-100,0%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	25 193 784	25 429 000	0,9%				25 193 784	25 429 000	0,9%
Wydatki Majątkowe	**25 193 784**	**25 429 000**	**0,9%**				**25 193 784**	**25 429 000**	**0,9%**
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 193 784	25 429 000	0,9%				25 193 784	25 429 000	0,9%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 851 000	3 196 000	-34,1%				4 851 000	3 196 000	-34,1%
Wydatki Bieżące	**52 000**	**50 000**	**-3,8%**				**52 000**	**50 000**	**-3,8%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000	50 000	-3,8%				52 000	50 000	-3,8%
Wydatki Majątkowe	**4 799 000**	**3 146 000**	**-34,4%**				**4 799 000**	**3 146 000**	**-34,4%**
finansowane w całości ze środków własnych	880 000	0	-100,0%				880 000	0	-100,0%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 919 000	3 146 000	-19,7%				3 919 000	3 146 000	-19,7%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**39 448 640**	**38 446 374**	**-2,5%**	**1 844 350**	**1 694 350**	**-8,1%**	**41 292 990**	**40 140 724**	**-2,8%**
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	14 951 247	16 295 400	9,0%				14 951 247	16 295 400	9,0%
Wydatki Bieżące	**14 451 247**	**16 295 400**	**12,8%**				**14 451 247**	**16 295 400**	**12,8%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	25 000	-54,5%				55 000	25 000	-54,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 290 687	3 924 600	19,3%				3 290 687	3 924 600	19,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 105 560	12 345 800	11,2%				11 105 560	12 345 800	11,2%
Wydatki Majątkowe	**500 000**	**0**	**-100,0%**				**500 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	500 000	0	-100,0%				500 000	0	-100,0%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	11 706 978	9 629 890	-17,7%				11 706 978	9 629 890	-17,7%
Wydatki Bieżące	**11 392 978**	**9 629 890**	**-15,5%**				**11 392 978**	**9 629 890**	**-15,5%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	10 000	7,5%				9 300	10 000	7,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 263 951	2 068 973	-36,6%				3 263 951	2 068 973	-36,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 119 727	7 550 917	-7,0%				8 119 727	7 550 917	-7,0%
Wydatki Majątkowe	**314 000**	**0**	**-100,0%**				**314 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	314 000	0	-100,0%				314 000	0	-100,0%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	400 000	550 000	37,5%	1 600 000	1 450 000	-9,4%	2 000 000	2 000 000	0,0%
Wydatki Bieżące	**400 000**	**550 000**	**37,5%**	**1 600 000**	**1 450 000**	**-9,4%**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	550 000	37,5%	1 600 000	1 450 000	-9,4%	2 000 000	2 000 000	0,0%
71015 NADZÓR BUDOWLANY				244 350	244 350	0,0%	244 350	244 350	
Wydatki Bieżące				**244 350**	**244 350**	**0,0%**	**244 350**	**244 350**	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				244 350	244 350	0,0%	244 350	244 350	0,0%
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	2 400 000	2 400 000	0,0%				2 400 000	2 400 000	0,0%
Wydatki Majątkowe	**2 400 000**	**2 400 000**	**0,0%**				**2 400 000**	**2 400 000**	**0,0%**
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 400 000	2 400 000	0,0%				2 400 000	2 400 000	0,0%
71035 CMENTARZE	8 221 565	6 851 000	-16,7%				8 221 565	6 851 000	-16,7%
Wydatki Bieżące	**6 990 500**	**6 851 000**	**-2,0%**				**6 990 500**	**6 851 000**	**-2,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 990 500	6 851 000	-2,0%				6 990 500	6 851 000	-2,0%
Wydatki Majątkowe	**1 231 065**	**0**	**-100,0%**				**1 231 065**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	1 231 065	0	-100,0%				1 231 065	0	-100,0%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	1 768 850	2 720 084	53,8%				1 768 850	2 720 084	53,8%
Wydatki Bieżące	**1 768 850**	**2 720 084**	**53,8%**				**1 768 850**	**2 720 084**	**53,8%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0,0%				10 000	10 000	0,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	300 857	150 000	-50,1%				300 857	150 000	-50,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 348 069	1 548 876	14,9%				1 348 069	1 548 876	14,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 924	1 011 208	819,9%				109 924	1 011 208	819,9%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**139 864 019**	**141 728 997**	**1,3%**	**11 897 617**	**13 500 591**	**13,5%**	**151 761 636**	**155 229 588**	**2,3%**
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 552 400	1 623 300	4,6%				1 552 400	1 623 300	4,6%
Wydatki Bieżące	**1 552 400**	**1 623 300**	**4,6%**				**1 552 400**	**1 623 300**	**4,6%**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 551 400	1 622 300	4,6%				1 551 400	1 622 300	4,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	0,0%				1 000	1 000	0,0%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	104 336 363	103 448 699	-0,9%	11 607 199	11 578 633	-0,2%	115 943 562	115 027 332	-0,8%
Wydatki Bieżące	**100 911 557**	**101 448 699**	**0,5%**	**11 607 199**	**11 578 633**	**-0,2%**	**112 518 756**	**113 027 332**	**0,5%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	131 400	-24,5%				174 000	131 400	-24,5%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	26 350	850	-96,8%				26 350	850	-96,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 292 618	30 031 988	2,5%	5 010 716	5 028 650	0,4%	34 303 334	35 060 638	2,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 418 589	71 284 461	-0,2%	6 596 483	6 549 983	-0,7%	78 015 072	77 834 444	-0,2%
Wydatki Majątkowe	**3 424 806**	**2 000 000**	**-41,6%**				**3 424 806**	**2 000 000**	**-41,6%**
finansowane w całości ze środków własnych	3 424 806	2 000 000	-41,6%				3 424 806	2 000 000	-41,6%
75053 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	40 000	40 000	0,0%				40 000	40 000	0,0%
Wydatki Bieżące	**40 000**	**40 000**	**0,0%**				**40 000**	**40 000**	**0,0%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 398	33 500	37,3%				24 398	33 500	37,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	6 500	-31,6%				9 500	6 500	-31,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 102	0	-100,0%				6 102	0	-100,0%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 781 295	22 822 018	-11,5%				25 781 295	22 822 018	-11,5%
Wydatki Bieżące	**25 781 295**	**22 822 018**	**-11,5%**				**25 781 295**	**22 822 018**	**-11,5%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 520 595	22 580 318	-11,5%				25 520 595	22 580 318	-11,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 700	241 700	-7,3%				260 700	241 700	-7,3%
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	741 701	3 706 853	399,8%	267 418	1 896 958	609,4%	1 009 119	5 603 811	455,3%
Wydatki Bieżące	**741 701**	**3 706 853**	**399,8%**	**267 418**	**1 896 958**	**609,4%**	**1 009 119**	**5 603 811**	**455,3%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 800	0,0%	0	1 200	0,0%	0	6 000	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	329 050	0,0%	0	245 964	0,0%	0	575 014	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 701	3 373 003	354,8%	267 418	1 649 794	516,9%	1 009 119	5 022 797	397,7%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 412 260	10 088 127	36,1%	23 000	25 000	8,7%	7 435 260	10 113 127	36,0%
Wydatki Bieżące	**6 632 260**	**6 713 351**	**1,2%**	**23 000**	**25 000**	**8,7%**	**6 655 260**	**6 738 351**	**1,2%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 520	59 520	0,0%				59 520	59 520	0,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	37 750	0	-100,0%				37 750	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 188 558	6 353 821	2,7%	23 000	25 000	8,7%	6 211 558	6 378 821	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 432	300 010	-13,4%				346 432	300 010	
Wydatki Majątkowe	**780 000**	**3 374 776**	**332,7%**				**780 000**	**3 374 776**	**332,7%**
finansowane w całości ze środków własnych	780 000	3 374 776	332,7%				780 000	3 374 776	332,7%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**23 881 720**	**24 464 394**	**2,4%**	**4 150 599**	**4 532 971**	**9,2%**	**28 032 319**	**28 997 365**	**3,4%**
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				829 800	1 188 800	43,3%	829 800	1 188 800	43,3%
Wydatki Bieżące				**329 800**	**318 800**	**-3,3%**	**329 800**	**318 800**	**-3,3%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				329 800	318 800	-3,3%	329 800	318 800	-3,3%
Wydatki Majątkowe				**500 000**	**870 000**	**74,0%**	**500 000**	**870 000**	**74,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				500 000	870 000	74,0%	500 000	870 000	74,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ				738 878	1 135 000	53,6%	738 878	1 135 000	53,6%
Wydatki Bieżące				**334 400**	**285 000**	**-14,8%**	**334 400**	**285 000**	**-14,8%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				284 400	235 000	-17,4%	284 400	235 000	-17,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 000	50 000	0,0%	50 000	50 000	0,0%
Wydatki Majątkowe				**404 478**	**850 000**	**110,1%**	**404 478**	**850 000**	**110,1%**
finansowane w całości ze środków własnych				404 478	850 000	110,1%	404 478	850 000	110,1%
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	422 000	420 000	-0,5%				422 000	420 000	-0,5%
Wydatki Bieżące	**422 000**	**420 000**	**-0,5%**				**422 000**	**420 000**	**-0,5%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	0,0%				40 000	40 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 350	328 350	-0,6%				330 350	328 350	-0,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 650	51 650	0,0%				51 650	51 650	0,0%

75414 OBRONA CYWILNA	95 000	131 000	37,9%				95 000	131 000	37,9%
Wydatki Bieżące	**95 000**	**131 000**	**37,9%**				**95 000**	**131 000**	**37,9%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	131 000	37,9%				95 000	131 000	37,9%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	23 214 720	22 593 394	-2,7%				23 214 720	22 593 394	-2,7%
Wydatki Bieżące	**22 327 720**	**22 593 394**	**1,2%**				**22 327 720**	**22 593 394**	**1,2%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 700	144 200	7,9%				133 700	144 200	7,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 264 740	3 050 790	-6,6%				3 264 740	3 050 790	-6,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 929 280	19 398 404	2,5%				18 929 280	19 398 404	2,5%
Wydatki Majątkowe	**887 000**	**0**	**-100,0%**				**887 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	887 000	0	-100,0%				887 000	0	-100,0%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	150 000	1 320 000	780,0%	1 416 921	1 454 171	2,6%	1 566 921	2 774 171	77,0%
Wydatki Bieżące				**1 416 921**	**1 454 171**	**2,6%**	**1 416 921**	**1 454 171**	**2,6%**
Dotacje i subwencje				25 000	25 000	0,0%	25 000	25 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 362 391	1 405 171	3,1%	1 362 391	1 405 171	3,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 530	24 000	-18,7%	29 530	24 000	-18,7%
Wydatki Majątkowe	**150 000**	**1 320 000**	**780,0%**				**150 000**	**1 320 000**	**780,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	150 000	1 320 000	780,0%				150 000	1 320 000	780,0%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1 165 000	755 000	-35,2%	1 165 000	755 000	-35,2%
Wydatki Bieżące				**38 000**	**20 000**	**-47,4%**	**38 000**	**20 000**	**-47,4%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 000	0	-100,0%	15 000	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				23 000	20 000	-13,0%	23 000	20 000	-13,0%
Wydatki Majątkowe				**1 127 000**	**735 000**	**-34,8%**	**1 127 000**	**735 000**	**-34,8%**
finansowane w całości ze środków własnych				1 127 000	735 000	-34,8%	1 127 000	735 000	-34,8%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**27 418 359**	**25 279 596**	**-7,8%**				**27 418 359**	**25 279 596**	**-7,8%**
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 181 815	25 038 321	-7,9%				27 181 815	25 038 321	-7,9%
Wydatki Bieżące	**27 181 815**	**25 038 321**	**-7,9%**				**27 181 815**	**25 038 321**	**-7,9%**
Wydatki z tytułu obsługi długu	27 181 815	25 038 321	-7,9%				27 181 815	25 038 321	-7,9%
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 544	241 275	2,0%				236 544	241 275	2,0%
Wydatki Bieżące	**236 544**	**241 275**	**2,0%**				**236 544**	**241 275**	**2,0%**
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	236 544	241 275	2,0%				236 544	241 275	2,0%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**0**	**45 601 876**	**0,0%**	**35 375 520**	**39 523 006**	**11,7%**	**35 375 520**	**85 124 882**	**140,6%**
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	45 601 876	0,0%				0	45 601 876	
Wydatki Bieżące	**0**	**37 501 876**	**0,0%**				**0**	**37 501 876**	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	37 501 876	0,0%				0	37 501 876	
Wydatki Majątkowe	**0**	**8 100 000**	**0,0%**				**0**	**8 100 000**	
finansowane w całości ze środków własnych	0	8 100 000	0,0%				0	8 100 000	
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW				35 375 520	39 523 006	11,7%	35 375 520	39 523 006	11,7%
Wydatki Bieżące				**35 375 520**	**39 523 006**	**11,7%**	**35 375 520**	**39 523 006**	**11,7%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				35 375 520	39 523 006	11,7%	35 375 520	39 523 006	11,7%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**536 739 482**	**581 263 629**	**8,3%**	**233 861 114**	**210 479 368**	**-10,0%**	**770 600 596**	**791 742 997**	**2,7%**
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	229 427 832	266 031 931	16,0%				229 427 832	266 031 931	16,0%
Wydatki Bieżące	**220 421 872**	**232 931 161**	**5,7%**				**220 421 872**	**232 931 161**	**5,7%**
Dotacje i subwencje	27 296 362	28 406 451	4,1%				27 296 362	28 406 451	4,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 603	585 151	-4,3%				611 603	585 151	-4,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	91 399	0	-100,0%				91 399	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 715 098	36 642 080	-5,4%				38 715 098	36 642 080	-5,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 707 410	167 297 479	8,8%				153 707 410	167 297 479	8,8%
Wydatki Majątkowe	**9 005 960**	**33 100 770**	**267,5%**				**9 005 960**	**33 100 770**	**267,5%**
finansowane w całości ze środków własnych	9 005 960	33 100 770	267,5%				9 005 960	33 100 770	267,5%

80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				14 937 799	15 162 101	1,5%	14 937 799	15 162 101	1,5%
Wydatki Bieżące				**14 647 799**	**15 162 101**	**3,5%**	**14 647 799**	**15 162 101**	**3,5%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				47 477	45 355	-4,5%	47 477	45 355	-4,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 099 746	1 100 934	0,1%	1 099 746	1 100 934	0,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 500 576	14 015 812	3,8%	13 500 576	14 015 812	3,8%
Wydatki Majątkowe				**290 000**	**0**	**-100,0%**	**290 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				290 000	0	-100,0%	290 000	0	-100,0%
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 123 969	11 632 269	4,6%				11 123 969	11 632 269	4,6%
Wydatki Bieżące	**11 123 969**	**11 632 269**	**4,6%**				**11 123 969**	**11 632 269**	**4,6%**
Dotacje i subwencje	879 919	825 540	-6,2%				879 919	825 540	-6,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 077	29 848	10,2%				27 077	29 848	10,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 441 270	1 445 671	0,3%				1 441 270	1 445 671	0,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 775 703	9 331 210	6,3%				8 775 703	9 331 210	6,3%
80104 PRZEDSZKOLA	121 068 430	124 378 899	2,7%				121 068 430	124 378 899	2,7%
Wydatki Bieżące	**95 508 541**	**111 487 399**	**16,7%**				**95 508 541**	**111 487 399**	**16,7%**
Dotacje i subwencje	41 849 518	52 263 756	24,9%				41 849 518	52 263 756	24,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 251	143 813	-10,3%				160 251	143 813	-10,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 495 053	12 548 661	9,2%				11 495 053	12 548 661	9,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 003 719	46 531 169	10,8%				42 003 719	46 531 169	10,8%
Wydatki Majątkowe	**25 559 889**	**12 891 500**	**-49,6%**				**25 559 889**	**12 891 500**	**-49,6%**
finansowane w całości ze środków własnych	25 559 889	12 891 500	-49,6%				25 559 889	12 891 500	-49,6%
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	6 894 758	7 195 870	4,4%				6 894 758	7 195 870	4,4%
Wydatki Bieżące	**6 894 758**	**7 195 870**	**4,4%**				**6 894 758**	**7 195 870**	**4,4%**
Dotacje i subwencje	1 291 824	1 428 278	10,6%				1 291 824	1 428 278	10,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 252	17 474	1,3%				17 252	17 474	1,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 176	430 860	-1,7%				438 176	430 860	-1,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 147 506	5 319 258	3,3%				5 147 506	5 319 258	3,3%
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 936 788	2 685 377	-8,6%				2 936 788	2 685 377	-8,6%
Wydatki Bieżące	**2 936 788**	**2 685 377**	**-8,6%**				**2 936 788**	**2 685 377**	**-8,6%**
Dotacje i subwencje	2 712 912	2 458 591	-9,4%				2 712 912	2 458 591	-9,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 876	226 786	1,3%				223 876	226 786	1,3%
80110 GIMNAZJA	99 848 972	102 481 996	2,6%				99 848 972	102 481 996	2,6%
Wydatki Bieżące	**99 475 872**	**100 641 996**	**1,2%**				**99 475 872**	**100 641 996**	**1,2%**
Dotacje i subwencje	6 695 971	6 679 559	-0,2%				6 695 971	6 679 559	-0,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 136	341 505	-3,8%				355 136	341 505	-3,8%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	341 320	0	-100,0%				341 320	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 839 916	14 017 985	1,3%				13 839 916	14 017 985	1,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 243 529	79 602 947	1,7%				78 243 529	79 602 947	1,7%
Wydatki Majątkowe	**373 100**	**1 840 000**	**393,2%**				**373 100**	**1 840 000**	**393,2%**
finansowane w całości ze środków własnych	373 100	1 840 000	393,2%				373 100	1 840 000	393,2%
80111 GIMNAZJA SPECJALNE				9 485 550	9 395 818	-0,9%	9 485 550	9 395 818	-0,9%
Wydatki Bieżące				**9 485 550**	**9 395 818**	**-0,9%**	**9 485 550**	**9 395 818**	**-0,9%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				28 303	28 214	-0,3%	28 303	28 214	-0,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				164 279	0	-100,0%	164 279	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				859 870	846 820	-1,5%	859 870	846 820	-1,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 433 098	8 520 784	1,0%	8 433 098	8 520 784	1,0%
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 260 364	978 984	-22,3%				1 260 364	978 984	-22,3%
Wydatki Bieżące	**1 260 364**	**978 984**	**-22,3%**				**1 260 364**	**978 984**	**-22,3%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	80	-20,0%				100	80	-20,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	866 298	867 950	0,2%				866 298	867 950	0,2%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 966	110 954	-71,8%				393 966	110 954	-71,8%
80114 ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	2 244 989	0	-100,0%	813 369	0	-100,0%	3 058 358	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**2 244 989**	**0**	**-100,0%**	**813 369**	**0**	**-100,0%**	**3 058 358**	**0**	**-100,0%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	843	0	-100,0%	300	0	-100,0%	1 143	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 098	0	-100,0%	158 550	0	-100,0%	366 648	0	-100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 036 048	0	-100,0%	654 519	0	-100,0%	2 690 567	0	-100,0%
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				92 957 961	68 257 093	-26,6%	92 957 961	68 257 093	-26,6%
Wydatki Bieżące				**66 633 366**	**68 157 093**	**2,3%**	**66 633 366**	**68 157 093**	**2,3%**
Dotacje i subwencje				6 296 095	6 685 092	6,2%	6 296 095	6 685 092	6,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				225 417	189 362	-16,0%	225 417	189 362	-16,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				146 059	0	-100,0%	146 059	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 391 021	11 523 281	1,2%	11 391 021	11 523 281	1,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				48 574 774	49 759 358	2,4%	48 574 774	49 759 358	2,4%
Wydatki Majątkowe				**26 324 595**	**100 000**	**-99,6%**	**26 324 595**	**100 000**	**-99,6%**
finansowane w całości ze środków własnych				15 424 595	100 000	-99,4%	15 424 595	100 000	-99,4%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				10 900 000	0	-100,0%	10 900 000	0	-100,0%
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE				1 927 902	2 005 034	4,0%	1 927 902	2 005 034	4,0%
Wydatki Bieżące				**1 927 902**	**2 005 034**	**4,0%**	**1 927 902**	**2 005 034**	**4,0%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 642	5 891	4,4%	5 642	5 891	4,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				101 073	94 380	-6,6%	101 073	94 380	-6,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 821 187	1 904 763	4,6%	1 821 187	1 904 763	4,6%
80130 SZKOŁY ZASADNICZE				76 662 680	75 803 465	-1,1%	76 662 680	75 803 465	-1,1%
Wydatki Bieżące				**73 466 944**	**73 608 806**	**0,2%**	**73 466 944**	**73 608 806**	**0,2%**
Dotacje i subwencje				19 926 255	21 807 084	9,4%	19 926 255	21 807 084	9,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				148 939	148 441	-0,3%	148 939	148 441	-0,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				2 002 753	0	-100,0%	2 002 753	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 351 645	10 455 495	1,0%	10 351 645	10 455 495	1,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				41 037 352	41 197 786	0,4%	41 037 352	41 197 786	0,4%
Wydatki Majątkowe				**3 195 736**	**2 194 659**	**-31,3%**	**3 195 736**	**2 194 659**	**-31,3%**
finansowane w całości ze środków własnych				3 195 736	2 194 659	-31,3%	3 195 736	2 194 659	-31,3%
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE				1 966 654	2 056 600	4,6%	1 966 654	2 056 600	4,6%
Wydatki Bieżące				**1 966 654**	**2 056 600**	**4,6%**	**1 966 654**	**2 056 600**	**4,6%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 730	5 730	0,0%	5 730	5 730	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				265 325	267 312	0,7%	265 325	267 312	0,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 695 599	1 783 558	5,2%	1 695 599	1 783 558	5,2%
Wydatki Majątkowe				**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	
finansowane w całości ze środków własnych				0	0	0,0%	0	0	
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE				8 846 855	9 635 938	8,9%	8 846 855	9 635 938	8,9%
Wydatki Bieżące				**8 846 855**	**8 697 938**	**-1,7%**	**8 846 855**	**8 697 938**	**-1,7%**
Dotacje i subwencje				794 538	628 317	-20,9%	794 538	628 317	-20,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 946	19 639	3,7%	18 946	19 639	3,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				808 275	784 352	-3,0%	808 275	784 352	-3,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 225 096	7 265 630	0,6%	7 225 096	7 265 630	0,6%
Wydatki Majątkowe				**0**	**938 000**	**0,0%**	**0**	**938 000**	
finansowane w całości ze środków własnych				0	938 000	0,0%	0	938 000	
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO				18 069 781	19 365 140	7,2%	18 069 781	19 365 140	7,2%
Wydatki Bieżące				**15 001 331**	**14 935 140**	**-0,4%**	**15 001 331**	**14 935 140**	**-0,4%**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych				52 700	53 311	1,2%	52 700	53 311	1,2%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				445 659	0	-100,0%	445 659	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 088 643	3 271 946	5,9%	3 088 643	3 271 946	5,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 414 329	11 609 883	1,7%	11 414 329	11 609 883	1,7%
Wydatki Majątkowe				**3 068 450**	**4 430 000**	**44,4%**	**3 068 450**	**4 430 000**	**44,4%**
finansowane w całości ze środków własnych				3 068 450	4 430 000	44,4%	3 068 450	4 430 000	44,4%
80142 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR				1 017 038	971 781	-4,4%	1 017 038	971 781	-4,4%
Wydatki Bieżące				**1 017 038**	**971 781**	**-4,4%**	**1 017 038**	**971 781**	**-4,4%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				900	900	0,0%	900	900	0,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				61 918	0	-100,0%	61 918	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				162 266	150 845	-7,0%	162 266	150 845	-7,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				791 954	820 036	3,5%	791 954	820 036	3,5%
80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 960 994	1 838 820	-6,2%	769 478	817 988	6,3%	2 730 472	2 656 808	-2,7%
Wydatki Bieżące	**1 960 994**	**1 838 820**	**-6,2%**	**769 478**	**817 988**	**6,3%**	**2 730 472**	**2 656 808**	**-2,7%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 861 674	1 838 820	-1,2%	769 478	817 988	6,3%	2 631 152	2 656 808	1,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 320	0	-100,0%				99 320	0	-100,0%
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 647 976	20 767 071	0,6%	357 254	336 098	-5,9%	21 005 230	21 103 169	0,5%
Wydatki Bieżące	**20 248 226**	**20 767 071**	**2,6%**	**325 654**	**336 098**	**3,2%**	**20 573 880**	**21 103 169**	**2,6%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 753	343 801	7,2%	5 811	6 070	4,5%	326 564	349 871	7,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 036 529	3 116 481	2,6%	69 897	70 723	1,2%	3 106 426	3 187 204	2,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 890 944	17 306 789	2,5%	249 946	259 305	3,7%	17 140 890	17 566 094	2,5%
Wydatki Majątkowe	**399 750**	**0**	**-100,0%**	**31 600**	**0**	**-100,0%**	**431 350**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	399 750	0	-100,0%	31 600	0	-100,0%	431 350	0	-100,0%
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	7 514 027	10 324 371	37,4%				7 514 027	10 324 371	37,4%
Wydatki Bieżące	**7 514 027**	**10 324 371**	**37,4%**				**7 514 027**	**10 324 371**	**37,4%**
Dotacje i subwencje	5 388 824	7 855 526	45,8%				5 388 824	7 855 526	45,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 668	1 559	-6,5%				1 668	1 559	-6,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 537	121 424	7,9%				112 537	121 424	7,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 010 998	2 345 862	16,7%				2 010 998	2 345 862	16,7%
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻYW SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACHZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	26 227 772	26 518 686	1,1%	3 977 777	4 258 223	7,1%	30 205 549	30 776 909	1,9%
Wydatki Bieżące	**26 227 772**	**26 518 686**	**1,1%**	**3 977 777**	**4 258 223**	**7,1%**	**30 205 549**	**30 776 909**	**1,9%**
Dotacje i subwencje	4 994 530	5 198 998	4,1%	2 447 807	2 783 140	13,7%	7 442 337	7 982 138	7,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 742	40 758	17,3%	1 447	1 461	1,0%	36 189	42 219	16,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939 172	906 906	-3,4%	41 985	44 784	6,7%	981 157	951 690	-3,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 259 328	20 372 024	0,6%	1 486 538	1 428 838	-3,9%	21 745 866	21 800 862	0,3%
80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE				1 861 860	2 180 522	17,1%	1 861 860	2 180 522	17,1%
Wydatki Bieżące				**1 861 860**	**2 180 522**	**17,1%**	**1 861 860**	**2 180 522**	**17,1%**
Dotacje i subwencje				212 946	98 480	-53,8%	212 946	98 480	-53,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0	384	0,0%	0	384	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				285 173	273 487	-4,1%	285 173	273 487	-4,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 363 741	1 808 171	32,6%	1 363 741	1 808 171	32,6%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 582 611	6 429 355	15,2%	209 156	233 567	11,7%	5 791 767	6 662 922	15,0%
Wydatki Bieżące	**5 582 611**	**6 429 355**	**15,2%**	**209 156**	**233 567**	**11,7%**	**5 791 767**	**6 662 922**	**15,0%**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 692	0	-100,0%				9 692	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 324 209	6 293 185	18,2%	209 156	233 567	11,7%	5 533 365	6 526 752	18,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 710	136 170	-45,2%				248 710	136 170	-45,2%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	**922 100**	**957 100**	**3,8%**	**700 000**	**0**	**-100,0%**	**1 622 100**	**957 100**	**-41,0%**
80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	922 100	957 100	3,8%				922 100	957 100	3,8%
Wydatki Bieżące	**922 100**	**957 100**	**3,8%**				**922 100**	**957 100**	**3,8%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	922 100	957 100	3,8%				922 100	957 100	3,8%
80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				700 000	0	-100,0%	700 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe				**700 000**	**0**	**-100,0%**	**700 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				700 000	0	-100,0%	700 000	0	-100,0%
851 OCHRONA ZDROWIA	**17 796 243**	**15 225 736**	**-14,4%**				**17 796 243**	**15 225 736**	**-14,4%**
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 312 398	1 312 398	0,0%				1 312 398	1 312 398	0,0%
Wydatki Bieżące	**1 312 398**	**1 312 398**	**0,0%**				**1 312 398**	**1 312 398**	**0,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 312 398	1 312 398	0,0%				1 312 398	1 312 398	0,0%
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	54 500	54 500	0,0%				54 500	54 500	0,0%
Wydatki Bieżące	**54 500**	**54 500**	**0,0%**				**54 500**	**54 500**	**0,0%**
Dotacje i subwencje	54 500	54 500	0,0%				54 500	54 500	0,0%
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	920 775	920 775	0,0%				920 775	920 775	0,0%
Wydatki Bieżące	**920 775**	**920 775**	**0,0%**				**920 775**	**920 775**	**0,0%**
Dotacje i subwencje	536 775	536 775	0,0%				536 775	536 775	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 000	384 000	0,0%				384 000	384 000	0,0%
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 592 484	10 751 577	-20,9%				13 592 484	10 751 577	-20,9%
Wydatki Bieżące	**9 260 484**	**10 751 577**	**16,1%**				**9 260 484**	**10 751 577**	**16,1%**
Dotacje i subwencje	2 810 979	3 498 900	24,5%				2 810 979	3 498 900	24,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	5 500	120,0%				2 500	5 500	120,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 951 398	3 795 845	28,6%				2 951 398	3 795 845	28,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 495 607	3 451 332	-1,3%				3 495 607	3 451 332	-1,3%
Wydatki Majątkowe	**4 332 000**	**0**	**-100,0%**				**4 332 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	4 332 000	0	-100,0%				4 332 000	0	-100,0%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 916 086	2 186 486	14,1%				1 916 086	2 186 486	14,1%
Wydatki Bieżące	**1 736 086**	**2 186 486**	**25,9%**				**1 736 086**	**2 186 486**	**25,9%**
Dotacje i subwencje	200 000	466 100	133,1%				200 000	466 100	133,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500	43 500	0,0%				43 500	43 500	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 286	569 686	39,9%				407 286	569 686	39,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 300	1 107 200	2,0%				1 085 300	1 107 200	2,0%
Wydatki Majątkowe	**180 000**	**0**	**-100,0%**				**180 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	180 000	0	-100,0%				180 000	0	-100,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	**86 083 061**	**82 188 910**	**-4,5%**	**17 552 436**	**18 981 329**	**8,1%**	**103 635 497**	**101 170 239**	**-2,4%**
85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE				280 000	0	-100,0%	280 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe				**280 000**	**0**	**-100,0%**	**280 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				280 000	0	-100,0%	280 000	0	-100,0%
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 062 850	12 715 474	-15,6%	11 515 273	13 346 705	15,9%	26 578 123	26 062 179	-1,9%
Wydatki Bieżące	**11 512 850**	**12 715 474**	**10,4%**	**10 849 870**	**11 346 705**	**4,6%**	**22 362 720**	**24 062 179**	**7,6%**
Dotacje i subwencje	4 907 530	5 055 324	3,0%	1 653 705	1 679 076	1,5%	6 561 235	6 734 400	2,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 950	23,4%	13 500	23 500	74,1%	16 700	27 450	64,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 143 729	6 017 256	17,0%	2 832 259	3 004 257	6,1%	7 975 988	9 021 513	13,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 391	1 638 944	12,4%	6 350 406	6 639 872	4,6%	7 808 797	8 278 816	6,0%
Wydatki Majątkowe	**3 550 000**	**0**	**-100,0%**	**665 403**	**2 000 000**	**200,6%**	**4 215 403**	**2 000 000**	**-52,6%**
finansowane w całości ze środków własnych	3 550 000	0	-100,0%	665 403	2 000 000	200,6%	4 215 403	2 000 000	-52,6%
85203 OŚRODKI WSPARCIA	3 657 231	4 395 075	20,2%				3 657 231	4 395 075	20,2%
Wydatki Bieżące	**3 657 231**	**4 395 075**	**20,2%**				**3 657 231**	**4 395 075**	**20,2%**
Dotacje i subwencje	2 173 345	2 928 896	34,8%				2 173 345	2 928 896	34,8%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 314	1 330	1,2%				1 314	1 330	1,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 217	607 107	14,7%				529 217	607 107	14,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 355	857 742	-10,0%				953 355	857 742	-10,0%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				55 061	45 000	-18,3%	55 061	45 000	-18,3%
Wydatki Bieżące				**55 061**	**45 000**	**-18,3%**	**55 061**	**45 000**	**-18,3%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 300	10 600	2,9%	10 300	10 600	2,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				44 761	34 400	-23,1%	44 761	34 400	-23,1%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACHW CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJA RODZINNE	986 891	1 111 630	12,6%				986 891	1 111 630	12,6%
Wydatki Bieżące	**986 891**	**1 111 630**	**12,6%**				**986 891**	**1 111 630**	**12,6%**
Dotacje i subwencje	1 191	2 000	67,9%				1 191	2 000	67,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	985 700	1 109 630	12,6%				985 700	1 109 630	12,6%
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 438 855	3 024 650	-12,0%				3 438 855	3 024 650	-12,0%
Wydatki Bieżące	**3 438 855**	**3 024 650**	**-12,0%**				**3 438 855**	**3 024 650**	**-12,0%**
Dotacje i subwencje	6 400	6 500	1,6%				6 400	6 500	1,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 432 455	3 018 150	-12,1%				3 432 455	3 018 150	-12,1%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	13 960 938	15 000 550	7,4%				13 960 938	15 000 550	7,4%
Wydatki Bieżące	**13 960 938**	**15 000 550**	**7,4%**				**13 960 938**	**15 000 550**	**7,4%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 449 180	14 150 000	5,2%				13 449 180	14 150 000	5,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 385	182 266	111,0%				86 385	182 266	111,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 373	668 284	57,1%				425 373	668 284	57,1%
85216 ZASIŁKI STAŁE	11 172 439	7 868 700	-29,6%				11 172 439	7 868 700	-29,6%
Wydatki Bieżące	**11 172 439**	**7 868 700**	**-29,6%**				**11 172 439**	**7 868 700**	**-29,6%**
Dotacje i subwencje	120 809	121 500	0,6%				120 809	121 500	0,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 051 630	7 747 200	-29,9%				11 051 630	7 747 200	-29,9%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 609 401	21 620 718	-4,4%	4 486 464	4 055 794	-9,6%	27 095 865	25 676 512	-5,2%
Wydatki Bieżące	**22 504 901**	**20 620 718**	**-8,4%**	**4 486 464**	**4 055 794**	**-9,6%**	**26 991 365**	**24 676 512**	**-8,6%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 740	102 880	-0,8%	1 800	1 800	0,0%	105 540	104 680	-0,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 648 430	3 380 841	-7,3%	606 727	522 567	-13,9%	4 255 157	3 903 408	-8,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 752 731	17 136 997	-8,6%	3 877 937	3 531 427	-8,9%	22 630 668	20 668 424	-8,7%
Wydatki Majątkowe	**104 500**	**1 000 000**	**856,9%**				**104 500**	**1 000 000**	**856,9%**
finansowane w całości ze środków własnych	104 500	1 000 000	856,9%				104 500	1 000 000	856,9%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				1 208 638	1 528 830	26,5%	1 208 638	1 528 830	26,5%
Wydatki Bieżące				**1 208 638**	**1 528 830**	**26,5%**	**1 208 638**	**1 528 830**	**26,5%**
Dotacje i subwencje				1 013 246	1 082 800	6,9%	1 013 246	1 082 800	6,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				164 000	446 030	172,0%	164 000	446 030	172,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				31 392	0	-100,0%	31 392	0	-100,0%
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 457 675	6 221 700	14,0%				5 457 675	6 221 700	14,0%
Wydatki Bieżące	**5 457 675**	**6 221 700**	**14,0%**				**5 457 675**	**6 221 700**	**14,0%**
Dotacje i subwencje	5 076 249	5 799 800	14,3%				5 076 249	5 799 800	14,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 426	421 900	10,6%				381 426	421 900	10,6%
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	4 037 020	3 379 050	-16,3%				4 037 020	3 379 050	-16,3%
Wydatki Bieżące	**4 037 020**	**3 379 050**	**-16,3%**				**4 037 020**	**3 379 050**	**-16,3%**
Dotacje i subwencje	558 020	583 650	4,6%				558 020	583 650	4,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 479 000	2 795 400	-19,6%				3 479 000	2 795 400	-19,6%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 699 761	6 851 363	20,2%	7 000	5 000	-28,6%	5 706 761	6 856 363	20,1%
Wydatki Bieżące	**5 699 761**	**6 851 363**	**20,2%**	**7 000**	**5 000**	**-28,6%**	**5 706 761**	**6 856 363**	**20,1%**
Dotacje i subwencje	5 402 283	6 630 226	22,7%				5 402 283	6 630 226	22,7%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	62 000	0,0%				62 000	62 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 394	67 200	-63,0%				181 394	67 200	-63,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 084	91 937	70,0%	7 000	5 000	-28,6%	61 084	96 937	58,7%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**6 832 086**	**7 928 852**	**16,1%**	**10 935 345**	**11 001 932**	**0,6%**	**17 767 431**	**18 930 784**	**6,5%**
85305 ŻŁOBKI	22 000	0	-100,0%				22 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	**22 000**	**0**	**-100,0%**				**22 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	22 000	0	-100,0%				22 000	0	-100,0%
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				564 984	565 564	0,1%	564 984	565 564	0,1%
Wydatki Bieżące				**564 984**	**565 564**	**0,1%**	**564 984**	**565 564**	**0,1%**
Dotacje i subwencje				562 564	563 564	0,2%	562 564	563 564	0,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 033	0	-100,0%	2 033	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				387	2 000	416,8%	387	2 000	416,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0	0	0,0%	0	0	
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				326 767	238 100	-27,1%	326 767	238 100	-27,1%
Wydatki Bieżące				**326 767**	**238 100**	**-27,1%**	**326 767**	**238 100**	**-27,1%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				150 980	102 900	-31,8%	150 980	102 900	-31,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				175 787	135 200	-23,1%	175 787	135 200	-23,1%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY				10 043 594	10 198 268	1,5%	10 043 594	10 198 268	1,5%
Wydatki Bieżące				**10 032 524**	**10 198 268**	**1,7%**	**10 032 524**	**10 198 268**	**1,7%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				77 312	33 485	-56,7%	77 312	33 485	-56,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 399 123	1 410 193	0,8%	1 399 123	1 410 193	0,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 556 089	8 754 590	2,3%	8 556 089	8 754 590	2,3%
Wydatki Majątkowe				**11 070**	**0**	**-100,0%**	**11 070**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				11 070	0	-100,0%	11 070	0	-100,0%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	40 000	40 000	0,0%				40 000	40 000	0,0%
Wydatki Bieżące	**40 000**	**40 000**	**0,0%**				**40 000**	**40 000**	**0,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	0,0%				40 000	40 000	0,0%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 770 086	7 888 852	16,5%				6 770 086	7 888 852	16,5%
Wydatki Bieżące	**6 770 086**	**7 888 852**	**16,5%**				**6 770 086**	**7 888 852**	**16,5%**
Dotacje i subwencje	2 223 230	2 661 000	19,7%				2 223 230	2 661 000	19,7%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	2 973 103	3 766 112	26,7%				2 973 103	3 766 112	26,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 266 829	1 325 440	4,6%				1 266 829	1 325 440	4,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 924	136 300	-55,6%				306 924	136 300	-55,6%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**26 883 634**	**27 776 986**	**3,3%**	**41 072 252**	**41 397 846**	**0,8%**	**67 955 886**	**69 174 832**	**1,8%**
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	21 616 042	22 181 778	2,6%	353 533	380 945	7,8%	21 969 575	22 562 723	2,7%
Wydatki Bieżące	**21 616 042**	**22 181 778**	**2,6%**	**353 533**	**380 945**	**7,8%**	**21 969 575**	**22 562 723**	**2,7%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 956	50 240	7,0%	986	1 002	1,6%	47 942	51 242	6,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 538 053	1 509 747	-1,8%	35 900	36 180	0,8%	1 573 953	1 545 927	-1,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 031 033	20 621 791	2,9%	316 647	343 763	8,6%	20 347 680	20 965 554	3,0%
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				6 585 077	6 302 290	-4,3%	6 585 077	6 302 290	-4,3%
Wydatki Bieżące				**6 388 277**	**6 302 290**	**-1,3%**	**6 388 277**	**6 302 290**	**-1,3%**
Dotacje i subwencje				3 107 792	2 898 745	-6,7%	3 107 792	2 898 745	-6,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 899	9 899	0,0%	9 899	9 899	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				634 637	642 866	1,3%	634 637	642 866	1,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 635 949	2 750 780	4,4%	2 635 949	2 750 780	4,4%
Wydatki Majątkowe				**196 800**	**0**	**-100,0%**	**196 800**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				196 800	0	-100,0%	196 800	0	-100,0%
85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 671 725	1 843 044	10,2%	2 643 417	2 745 807	3,9%	4 315 142	4 588 851	6,3%
Wydatki Bieżące	**1 671 725**	**1 843 044**	**10,2%**	**2 643 417**	**2 745 807**	**3,9%**	**4 315 142**	**4 588 851**	**6,3%**
Dotacje i subwencje	1 121 813	1 225 400	9,2%	2 643 417	2 745 807	3,9%	3 765 230	3 971 207	5,5%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 711	22 345	2,9%				21 711	22 345	2,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 201	595 299	12,7%				528 201	595 299	12,7%
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				8 428 105	8 704 839	3,3%	8 428 105	8 704 839	3,3%
Wydatki Bieżące				**8 418 805**	**8 704 839**	**3,4%**	**8 418 805**	**8 704 839**	**3,4%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				24 531	24 602	0,3%	24 531	24 602	0,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				861 684	870 504	1,0%	861 684	870 504	1,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 532 590	7 809 733	3,7%	7 532 590	7 809 733	3,7%
Wydatki Majątkowe				**9 300**	**0**	**-100,0%**	**9 300**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				9 300	0	-100,0%	9 300	0	-100,0%
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO				5 881 306	6 009 965	2,2%	5 881 306	6 009 965	2,2%
Wydatki Bieżące				**5 867 345**	**6 009 965**	**2,4%**	**5 867 345**	**6 009 965**	**2,4%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				21 435	20 370	-5,0%	21 435	20 370	-5,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				885 805	919 992	3,9%	885 805	919 992	3,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 960 105	5 069 603	2,2%	4 960 105	5 069 603	2,2%
Wydatki Majątkowe				**13 961**	**0**	**-100,0%**	**13 961**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				13 961	0	-100,0%	13 961	0	-100,0%
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE				8 188 563	8 401 974	2,6%	8 188 563	8 401 974	2,6%
Wydatki Bieżące				**7 809 563**	**8 401 974**	**7,6%**	**7 809 563**	**8 401 974**	**7,6%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				42 566	48 724	14,5%	42 566	48 724	14,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 185 645	2 287 622	4,7%	2 185 645	2 287 622	4,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 581 352	6 065 628	8,7%	5 581 352	6 065 628	8,7%
Wydatki Majątkowe				**379 000**	**0**	**-100,0%**	**379 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				379 000	0	-100,0%	379 000	0	-100,0%
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 022 091	2 413 950	19,4%				2 022 091	2 413 950	19,4%
Wydatki Bieżące	**2 022 091**	**2 413 950**	**19,4%**				**2 022 091**	**2 413 950**	**19,4%**
Dotacje i subwencje	600 000	600 000	0,0%				600 000	600 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000	0,0%				15 000	15 000	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 091	1 798 950	27,8%				1 407 091	1 798 950	27,8%
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	767 593	652 600	-15,0%	68 375	68 375	0,0%	835 968	720 975	-13,8%
Wydatki Bieżące	**767 593**	**652 600**	**-15,0%**	**68 375**	**68 375**	**0,0%**	**835 968**	**720 975**	**-13,8%**
Dotacje i subwencje	257	0	-100,0%				257	0	-100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 336	652 600	-15,0%	68 375	68 375	0,0%	835 711	720 975	-13,7%
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	472 479	356 977	-24,4%				472 479	356 977	-24,4%
Wydatki Bieżące	**472 479**	**356 977**	**-24,4%**				**472 479**	**356 977**	**-24,4%**
Dotacje i subwencje	4 000	2 000	-50,0%				4 000	2 000	-50,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 479	240 000	-48,8%				468 479	240 000	-48,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	114 977	0,0%				0	114 977	
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	201 704	196 637	-2,5%	73 599	64 527	-12,3%	275 303	261 164	-5,1%
Wydatki Bieżące	**201 704**	**196 637**	**-2,5%**	**73 599**	**64 527**	**-12,3%**	**275 303**	**261 164**	**-5,1%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 704	196 637	-2,5%	73 599	64 527	-12,3%	275 303	261 164	-5,1%
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE				2 706 263	2 310 413	-14,6%	2 706 263	2 310 413	-14,6%
Wydatki Bieżące				**2 706 263**	**2 310 413**	**-14,6%**	**2 706 263**	**2 310 413**	**-14,6%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				390	395	1,3%	390	395	1,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				687 640	188 395	-72,6%	687 640	188 395	-72,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 018 233	2 121 623	5,1%	2 018 233	2 121 623	5,1%
85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE				5 985 524	6 265 620	4,7%	5 985 524	6 265 620	4,7%
Wydatki Bieżące				**5 985 524**	**6 265 620**	**4,7%**	**5 985 524**	**6 265 620**	**4,7%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 000	8 104	1,3%	8 000	8 104	1,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				431 847	430 780	-0,2%	431 847	430 780	-0,2%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 545 677	5 826 736	5,1%	5 545 677	5 826 736	5,1%
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				158 490	143 091	-9,7%	158 490	143 091	-9,7%
Wydatki Bieżące				**158 490**	**143 091**	**-9,7%**	**158 490**	**143 091**	**-9,7%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				158 490	143 091	-9,7%	158 490	143 091	-9,7%
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 000	132 000	0,0%				132 000	132 000	0,0%
Wydatki Bieżące	**132 000**	**132 000**	**0,0%**				**132 000**	**132 000**	**0,0%**
Dotacje i subwencje	132 000	132 000	0,0%				132 000	132 000	0,0%
855 RODZINA	**25 861 790**	**30 278 142**	**17,1%**	**28 923 960**	**29 675 078**	**2,6%**	**54 785 750**	**59 953 220**	**9,4%**
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	400 116	20 900	-94,8%				400 116	20 900	-94,8%
Wydatki Bieżące	**400 116**	**20 900**	**-94,8%**				**400 116**	**20 900**	**-94,8%**
Dotacje i subwencje	0	12 000	0,0%				0	12 000	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860	0	-100,0%				2 860	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 500	8 900	-91,6%				106 500	8 900	-91,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 756	0	-100,0%				290 756	0	-100,0%
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 060 589	2 294 018	-25,0%				3 060 589	2 294 018	-25,0%
Wydatki Bieżące	**3 060 589**	**2 294 018**	**-25,0%**				**3 060 589**	**2 294 018**	**-25,0%**
Dotacje i subwencje	507 000	565 000	11,4%				507 000	565 000	11,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 240	0	-100,0%				3 240	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623 666	98 264	-84,2%				623 666	98 264	-84,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 683	1 630 754	-15,4%				1 926 683	1 630 754	-15,4%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	10 601	0	-100,0%				10 601	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**10 601**	**0**	**-100,0%**				**10 601**	**0**	**-100,0%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 601	0	-100,0%				10 601	0	-100,0%
85504 WSPIERANIE RODZINY	2 277 949	1 831 976	-19,6%				2 277 949	1 831 976	-19,6%
Wydatki Bieżące	**2 277 949**	**1 831 976**	**-19,6%**				**2 277 949**	**1 831 976**	**-19,6%**
Dotacje i subwencje	998 400	1 033 400	3,5%				998 400	1 033 400	3,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 254	26 528	1,0%				26 254	26 528	1,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 295	772 048	-38,4%				1 253 295	772 048	-38,4%
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	16 332 535	20 023 172	22,6%				16 332 535	20 023 172	22,6%
Wydatki Bieżące	**15 832 535**	**15 923 172**	**0,6%**				**15 832 535**	**15 923 172**	**0,6%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 152	5 000	-80,1%				25 152	5 000	-80,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 662 684	3 618 767	-1,2%				3 662 684	3 618 767	-1,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 144 699	12 299 405	1,3%				12 144 699	12 299 405	1,3%
Wydatki Majątkowe	**500 000**	**4 100 000**	**720,0%**				**500 000**	**4 100 000**	**720,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	500 000	4 100 000	720,0%				500 000	4 100 000	720,0%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	1 320 000	1 300 000	-1,5%	13 088 949	13 050 289	-0,3%	14 408 949	14 350 289	-0,4%
Wydatki Bieżące	**1 320 000**	**1 300 000**	**-1,5%**	**13 088 949**	**13 050 289**	**-0,3%**	**14 408 949**	**14 350 289**	**-0,4%**
Dotacje i subwencje				10 000	0	-100,0%	10 000	0	-100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 179 939	8 291 815	1,4%	8 179 939	8 291 815	1,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 320 000	1 300 000	-1,5%	1 504 490	1 372 725	-8,8%	2 824 490	2 672 725	-5,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 394 520	3 385 749	-0,3%	3 394 520	3 385 749	-0,3%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 460 000	2 500 000	1,6%	15 835 011	16 624 789	5,0%	18 295 011	19 124 789	4,5%
Wydatki Bieżące	**2 460 000**	**2 500 000**	**1,6%**	**15 835 011**	**16 624 789**	**5,0%**	**18 295 011**	**19 124 789**	**4,5%**
Dotacje i subwencje				3 267 600	3 787 200	15,9%	3 267 600	3 787 200	15,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 109 816	1 310 457	18,1%	1 109 816	1 310 457	18,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 460 000	2 500 000	1,6%	4 405 701	4 237 731	-3,8%	6 865 701	6 737 731	-1,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 051 894	7 289 401	3,4%	7 051 894	7 289 401	3,4%
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 308 076	0,0%				0	2 308 076	
Wydatki Bieżące	**0**	**2 308 076**	**0,0%**				**0**	**2 308 076**	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 900	0,0%				0	2 900	

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	233 747	0,0%				0	233 747	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 071 429	0,0%				0	2 071 429	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	**198 893 091**	**204 696 297**	**2,9%**	**2 210 000**	**2 110 000**	**-4,5%**	**201 103 091**	**206 806 297**	**2,8%**
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	19 437 141	17 153 373	-11,7%				19 437 141	17 153 373	-11,7%
Wydatki Bieżące	**15 257 756**	**16 472 373**	**8,0%**				**15 257 756**	**16 472 373**	**8,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 257 756	16 472 373	8,0%				15 257 756	16 472 373	8,0%
Wydatki Majątkowe	**4 179 385**	**681 000**	**-83,7%**				**4 179 385**	**681 000**	**-83,7%**
finansowane w całości ze środków własnych	4 039 385	681 000	-83,1%				4 039 385	681 000	-83,1%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	140 000	0	-100,0%				140 000	0	-100,0%
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	89 285 000	87 143 441	-2,4%				89 285 000	87 143 441	-2,4%
Wydatki Bieżące	**86 975 000**	**87 143 441**	**0,2%**				**86 975 000**	**87 143 441**	**0,2%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	12 600	0,0%				12 600	12 600	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 917 418	83 068 527	0,2%				82 917 418	83 068 527	0,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 044 982	4 062 314	0,4%				4 044 982	4 062 314	0,4%
Wydatki Majątkowe	**2 310 000**	**0**	**-100,0%**				**2 310 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	2 310 000	0	-100,0%				2 310 000	0	-100,0%
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	13 557 844	12 003 504	-11,5%				13 557 844	12 003 504	-11,5%
Wydatki Bieżące	**13 557 844**	**12 003 504**	**-11,5%**				**13 557 844**	**12 003 504**	**-11,5%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 557 844	12 003 504	-11,5%				13 557 844	12 003 504	-11,5%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 302 851	21 201 000	59,4%				13 302 851	21 201 000	59,4%
Wydatki Bieżące	**6 879 851**	**7 701 000**	**11,9%**				**6 879 851**	**7 701 000**	**11,9%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 879 851	7 701 000	11,9%				6 879 851	7 701 000	11,9%
Wydatki Majątkowe	**6 423 000**	**13 500 000**	**110,2%**				**6 423 000**	**13 500 000**	**110,2%**
finansowane w całości ze środków własnych	6 423 000	13 500 000	110,2%				6 423 000	13 500 000	110,2%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 879 550	3 346 760	16,2%				2 879 550	3 346 760	16,2%
Wydatki Bieżące	**2 879 550**	**2 836 760**	**-1,5%**				**2 879 550**	**2 836 760**	**-1,5%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	0,0%				13 000	13 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 708 219	1 662 630	-2,7%				1 708 219	1 662 630	-2,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 331	1 161 130	0,2%				1 158 331	1 161 130	0,2%
Wydatki Majątkowe	**0**	**510 000**	**0,0%**				**0**	**510 000**	
finansowane w całości ze środków własnych	0	510 000	0,0%				0	510 000	
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	21 242 400	24 312 400	14,5%	310 000	310 000	0,0%	21 552 400	24 622 400	14,2%
Wydatki Bieżące	**19 221 400**	**18 739 400**	**-2,5%**	**310 000**	**310 000**	**0,0%**	**19 531 400**	**19 049 400**	**-2,5%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 221 400	18 739 400	-2,5%	310 000	310 000	0,0%	19 531 400	19 049 400	-2,5%
Wydatki Majątkowe	**2 021 000**	**5 573 000**	**175,8%**				**2 021 000**	**5 573 000**	**175,8%**
finansowane w całości ze środków własnych	2 021 000	5 573 000	175,8%				2 021 000	5 573 000	175,8%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	26 346 247	26 370 534	0,1%				26 346 247	26 370 534	0,1%
Wydatki Bieżące	**25 689 307**	**26 370 534**	**2,7%**				**25 689 307**	**26 370 534**	**2,7%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 270	139 270	0,0%				139 270	139 270	0,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	29 590	94 928	220,8%				29 590	94 928	220,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 096 038	7 625 927	7,5%				7 096 038	7 625 927	7,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 424 409	18 510 409	0,5%				18 424 409	18 510 409	0,5%
Wydatki Majątkowe	**656 940**	**0**	**-100,0%**				**656 940**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	656 940	0	-100,0%				656 940	0	-100,0%
90019 WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 994 996	6 200 000	-11,4%	1 900 000	1 800 000	-5,3%	8 894 996	8 000 000	-10,1%
Wydatki Bieżące	**2 659 996**	**5 110 000**	**92,1%**	**711 000**	**696 000**	**-2,1%**	**3 370 996**	**5 806 000**	**72,2%**
Dotacje i subwencje	570 000	1 080 000	89,5%				570 000	1 080 000	89,5%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	60 384	109 920	82,0%				60 384	109 920	82,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 019 612	3 910 080	93,6%	641 000	596 000	-7,0%	2 660 612	4 506 080	69,4%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	0,0%	70 000	100 000	42,9%	80 000	110 000	37,5%
Wydatki Majątkowe	**4 335 000**	**1 090 000**	**-74,9%**	**1 189 000**	**1 104 000**	**-7,1%**	**5 524 000**	**2 194 000**	**-60,3%**
finansowane w całości ze środków własnych	4 335 000	1 090 000	-74,9%	1 189 000	1 104 000	-7,1%	5 524 000	2 194 000	-60,3%
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	97 000	0	-100,0%				97 000	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**97 000**	**0**	**-100,0%**				**97 000**	**0**	**-100,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 000	0	-100,0%				97 000	0	-100,0%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 750 062	6 965 285	21,1%				5 750 062	6 965 285	21,1%
Wydatki Bieżące	**741 562**	**963 285**	**29,9%**				**741 562**	**963 285**	**29,9%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741 562	963 285	29,9%				741 562	963 285	29,9%
Wydatki Majątkowe	**5 008 500**	**6 002 000**	**19,8%**				**5 008 500**	**6 002 000**	**19,8%**
finansowane w całości ze środków własnych	5 008 500	6 002 000	19,8%				5 008 500	6 002 000	19,8%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**81 370 290**	**92 539 938**	**13,7%**	**6 519 621**	**6 880 000**	**5,5%**	**87 889 911**	**99 419 938**	**13,1%**
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	10 581 231	11 762 353	11,2%				10 581 231	11 762 353	11,2%
Wydatki Bieżące	**9 712 231**	**11 762 353**	**21,1%**				**9 712 231**	**11 762 353**	**21,1%**
Dotacje i subwencje	2 800 000	3 900 000	39,3%				2 800 000	3 900 000	39,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 547 806	7 375 453	12,6%				6 547 806	7 375 453	12,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 425	486 900	33,6%				364 425	486 900	33,6%
Wydatki Majątkowe	**869 000**	**0**	**-100,0%**				**869 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	750 000	0	-100,0%				750 000	0	-100,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	119 000	0	-100,0%				119 000	0	-100,0%
92106 TEATRY	9 022 783	6 089 000	-32,5%				9 022 783	6 089 000	-32,5%
Wydatki Bieżące	**7 148 218**	**6 089 000**	**-14,8%**				**7 148 218**	**6 089 000**	**-14,8%**
Dotacje i subwencje	7 148 218	6 089 000	-14,8%				7 148 218	6 089 000	-14,8%
Wydatki Majątkowe	**1 874 565**	**0**	**-100,0%**				**1 874 565**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	1 874 565	0	-100,0%				1 874 565	0	-100,0%
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 581 644	2 181 700	-15,5%	2 445 182	2 612 500	6,8%	5 026 826	4 794 200	-4,6%
Wydatki Bieżące	**2 581 644**	**2 181 700**	**-15,5%**	**2 445 182**	**2 612 500**	**6,8%**	**5 026 826**	**4 794 200**	**-4,6%**
Dotacje i subwencje	2 581 644	2 181 700	-15,5%	2 445 182	2 612 500	6,8%	5 026 826	4 794 200	-4,6%
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 544 243	7 582 900	0,5%				7 544 243	7 582 900	0,5%
Wydatki Bieżące	**7 544 243**	**7 582 900**	**0,5%**				**7 544 243**	**7 582 900**	**0,5%**
Dotacje i subwencje	7 544 243	7 582 900	0,5%				7 544 243	7 582 900	0,5%
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 147 218	2 227 300	3,7%				2 147 218	2 227 300	3,7%
Wydatki Bieżące	**2 147 218**	**2 227 300**	**3,7%**				**2 147 218**	**2 227 300**	**3,7%**
Dotacje i subwencje	2 147 218	2 227 300	3,7%				2 147 218	2 227 300	3,7%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 320 072	3 268 800	-1,5%	4 074 439	4 267 500	4,7%	7 394 511	7 536 300	1,9%
Wydatki Bieżące	**3 320 072**	**3 268 800**	**-1,5%**	**4 002 439**	**4 267 500**	**6,6%**	**7 322 511**	**7 536 300**	**2,9%**
Dotacje i subwencje	3 320 072	3 268 800	-1,5%	4 002 439	4 267 500	6,6%	7 322 511	7 536 300	2,9%
Wydatki Majątkowe				**72 000**	**0**	**-100,0%**	**72 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				72 000	0	-100,0%	72 000	0	-100,0%
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 780 565	8 440 600	8,5%				7 780 565	8 440 600	8,5%
Wydatki Bieżące	**7 780 565**	**8 440 600**	**8,5%**				**7 780 565**	**8 440 600**	**8,5%**
Dotacje i subwencje	7 780 565	8 440 600	8,5%				7 780 565	8 440 600	8,5%
92116 BIBLIOTEKI	8 920 640	8 761 700	-1,8%				8 920 640	8 761 700	-1,8%
Wydatki Bieżące	**8 920 640**	**8 761 700**	**-1,8%**				**8 920 640**	**8 761 700**	**-1,8%**
Dotacje i subwencje	8 920 640	8 761 700	-1,8%				8 920 640	8 761 700	-1,8%
92118 MUZEA	12 144 955	12 630 928	4,0%				12 144 955	12 630 928	4,0%
Wydatki Bieżące	**11 844 955**	**10 663 000**	**-10,0%**				**11 844 955**	**10 663 000**	**-10,0%**
Dotacje i subwencje	11 844 955	10 663 000	-10,0%				11 844 955	10 663 000	-10,0%
Wydatki Majątkowe	**300 000**	**1 967 928**	**556,0%**				**300 000**	**1 967 928**	**556,0%**

finansowane w całości ze środków własnych	300 000	1 967 928	556,0%				300 000	1 967 928	556,0%
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	3 461 644	9 272 213	167,9%				3 461 644	9 272 213	167,9%
Wydatki Bieżące	**3 196 644**	**8 972 213**	**180,7%**				**3 196 644**	**8 972 213**	**180,7%**
Dotacje i subwencje	2 811 644	8 612 213	206,3%				2 811 644	8 612 213	206,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 000	360 000	18,0%				305 000	360 000	18,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	0	-100,0%				80 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	**265 000**	**300 000**	**13,2%**				**265 000**	**300 000**	**13,2%**
finansowane w całości ze środków własnych	265 000	300 000	13,2%				265 000	300 000	13,2%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 865 295	20 322 444	46,6%				13 865 295	20 322 444	46,6%
Wydatki Bieżące	**4 606 779**	**4 822 444**	**4,7%**				**4 606 779**	**4 822 444**	**4,7%**
Dotacje i subwencje	390 000	390 000	0,0%				390 000	390 000	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 000	815 000	6,8%				763 000	815 000	6,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 009 341	2 095 440	4,3%				2 009 341	2 095 440	4,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 438	1 522 004	5,4%				1 444 438	1 522 004	5,4%
Wydatki Majątkowe	**9 258 516**	**15 500 000**	**67,4%**				**9 258 516**	**15 500 000**	**67,4%**
finansowane w całości ze środków własnych	9 218 516	7 000 000	-24,1%				9 218 516	7 000 000	-24,1%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	40 000	8 500 000	21150,0%				40 000	8 500 000	21150,0%
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**13 502 920**	**11 692 310**	**-13,4%**				**13 502 920**	**11 692 310**	**-13,4%**
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	13 502 920	11 692 310	-13,4%				13 502 920	11 692 310	-13,4%
Wydatki Bieżące	**11 619 620**	**11 692 310**	**0,6%**				**11 619 620**	**11 692 310**	**0,6%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 250	0,4%				70 000	70 250	0,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 569 950	5 555 750	-0,3%				5 569 950	5 555 750	-0,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 979 670	6 066 310	1,4%				5 979 670	6 066 310	1,4%
Wydatki Majątkowe	**1 883 300**	**0**	**-100,0%**				**1 883 300**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	1 883 300	0	-100,0%				1 883 300	0	-100,0%
926 KULTURA FIZYCZNA	**130 344 080**	**112 546 536**	**-13,7%**				**130 344 080**	**112 546 536**	**-13,7%**
92601 OBIEKTY SPORTOWE	97 492 800	81 683 700	-16,2%				97 492 800	81 683 700	-16,2%
Wydatki Bieżące	**735 100**	**753 000**	**2,4%**				**735 100**	**753 000**	**2,4%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	735 100	753 000	2,4%				735 100	753 000	2,4%
Wydatki Majątkowe	**96 757 700**	**80 930 700**	**-16,4%**				**96 757 700**	**80 930 700**	**-16,4%**
finansowane w całości ze środków własnych	44 757 700	31 180 700	-30,3%				44 757 700	31 180 700	-30,3%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	52 000 000	49 750 000	-4,3%				52 000 000	49 750 000	-4,3%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	32 830 280	30 841 836	-6,1%				32 830 280	30 841 836	-6,1%
Wydatki Bieżące	**27 106 082**	**28 455 636**	**5,0%**				**27 106 082**	**28 455 636**	**5,0%**
Dotacje i subwencje	3 755 319	3 600 000	-4,1%				3 755 319	3 600 000	-4,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025 000	393 500	-61,6%				1 025 000	393 500	-61,6%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	622 568	0,0%				0	622 568	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 322 718	16 343 250	6,7%				15 322 718	16 343 250	6,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 003 045	7 496 318	7,0%				7 003 045	7 496 318	7,0%
Wydatki Majątkowe	**5 724 198**	**2 386 200**	**-58,3%**				**5 724 198**	**2 386 200**	**-58,3%**
finansowane w całości ze środków własnych	5 724 198	2 386 200	-58,3%				5 724 198	2 386 200	-58,3%
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000	21 000	0,0%				21 000	21 000	0,0%
Wydatki Bieżące	**21 000**	**21 000**	**0,0%**				**21 000**	**21 000**	**0,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	19 000	5,6%				18 000	19 000	5,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 000	-33,3%				3 000	2 000	-33,3%
ZADANIA ZLECONE	**218 028 496**	**248 575 326**	**14,0%**	**38 814 858**	**36 349 295**	**-6,4%**	**256 843 354**	**284 924 621**	**10,9%**
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**99 701**	**0**	**-100,0%**				**99 701**	**0**	**-100,0%**

01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 701	0	-100,0%				99 701	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**99 701**	**0**	**-100,0%**				**99 701**	**0**	**-100,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 746	0	-100,0%				97 746	0	-100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955	0	-100,0%				1 955	0	-100,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				**1 213 564**	**1 594 000**	**31,3%**	**1 213 564**	**1 594 000**	**31,3%**
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				1 213 564	1 594 000	31,3%	1 213 564	1 594 000	31,3%
Wydatki Bieżące				**1 203 957**	**1 594 000**	**32,4%**	**1 203 957**	**1 594 000**	**32,4%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				843 188	650 000	-22,9%	843 188	650 000	-22,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				360 769	944 000	161,7%	360 769	944 000	161,7%
Wydatki Majątkowe				**9 607**	**0**	**-100,0%**	**9 607**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				9 607	0	-100,0%	9 607	0	-100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				**2 066 000**	**2 064 000**	**-0,1%**	**2 066 000**	**2 064 000**	**-0,1%**
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII				578 000	591 000	2,2%	578 000	591 000	2,2%
Wydatki Bieżące				**578 000**	**591 000**	**2,2%**	**578 000**	**591 000**	**2,2%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				252 000	217 000	-13,9%	252 000	217 000	-13,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				326 000	374 000	14,7%	326 000	374 000	14,7%
71015 NADZÓR BUDOWLANY				1 488 000	1 473 000	-1,0%	1 488 000	1 473 000	-1,0%
Wydatki Bieżące				**1 470 000**	**1 463 000**	**-0,5%**	**1 470 000**	**1 463 000**	**-0,5%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 500	1 500	0,0%	1 500	1 500	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				141 000	105 200	-25,4%	141 000	105 200	-25,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 327 500	1 356 300	2,2%	1 327 500	1 356 300	2,2%
Wydatki Majątkowe				**18 000**	**10 000**	**-44,4%**	**18 000**	**10 000**	**-44,4%**
finansowane w całości ze środków własnych				18 000	10 000	-44,4%	18 000	10 000	-44,4%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**4 576 000**	**4 638 000**	**1,4%**	**155 536**	**227 000**	**45,9%**	**4 731 536**	**4 865 000**	**2,8%**
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 576 000	4 638 000	1,4%	100 000	180 000	80,0%	4 676 000	4 818 000	3,0%
Wydatki Bieżące	**4 576 000**	**4 638 000**	**1,4%**	**100 000**	**180 000**	**80,0%**	**4 676 000**	**4 818 000**	**3,0%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 576 000	4 638 000	1,4%	100 000	180 000	80,0%	4 676 000	4 818 000	3,0%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA				55 536	47 000	-15,4%	55 536	47 000	-15,4%
Wydatki Bieżące				**55 536**	**47 000**	**-15,4%**	**55 536**	**47 000**	**-15,4%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				500	500	0,0%	500	500	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				22 786	14 910	-34,6%	22 786	14 910	-34,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 250	31 590	-2,0%	32 250	31 590	-2,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**304 442**	**86 470**	**-71,6%**				**304 442**	**86 470**	**-71,6%**
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	304 442	86 470	-71,6%				304 442	86 470	-71,6%
Wydatki Bieżące	**304 442**	**86 470**	**-71,6%**				**304 442**	**86 470**	**-71,6%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 152	0	-100,0%				215 152	0	-100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 290	86 470	-3,2%				89 290	86 470	-3,2%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				**22 104 995**	**20 934 000**	**-5,3%**	**22 104 995**	**20 934 000**	**-5,3%**
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ				22 104 995	20 934 000	-5,3%	22 104 995	20 934 000	-5,3%
Wydatki Bieżące				**22 061 995**	**20 794 000**	**-5,7%**	**22 061 995**	**20 794 000**	**-5,7%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 170 100	1 170 100	0,0%	1 170 100	1 170 100	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 396 288	2 862 830	-34,9%	4 396 288	2 862 830	-34,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 495 607	16 761 070	1,6%	16 495 607	16 761 070	1,6%
Wydatki Majątkowe				**43 000**	**140 000**	**225,6%**	**43 000**	**140 000**	**225,6%**
finansowane w całości ze środków własnych				43 000	140 000	225,6%	43 000	140 000	225,6%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				**1 112 400**	**1 126 872**	**1,3%**	**1 112 400**	**1 126 872**	**1,3%**
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA				1 112 400	1 126 872	1,3%	1 112 400	1 126 872	1,3%
Wydatki Bieżące				**1 112 400**	**1 126 872**	**1,3%**	**1 112 400**	**1 126 872**	**1,3%**
Dotacje i subwencje				239 085	546 534	128,6%	239 085	546 534	128,6%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				753 422	458 886	-39,1%	753 422	458 886	-39,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				119 893	121 452	1,3%	119 893	121 452	1,3%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**3 032 670**	**0**	**-100,0%**	**84 644**	**0**	**-100,0%**	**3 117 314**	**0**	**-100,0%**
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 714 949	0	-100,0%				1 714 949	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**1 714 949**	**0**	**-100,0%**				**1 714 949**	**0**	**-100,0%**
Dotacje i subwencje	306 145	0	-100,0%				306 145	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 408 804	0	-100,0%				1 408 804	0	-100,0%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				31 758	0	-100,0%	31 758	0	-100,0%
Wydatki Bieżące				**31 758**	**0**	**-100,0%**	**31 758**	**0**	**-100,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				31 758	0	-100,0%	31 758	0	-100,0%
80110 GIMNAZJA	1 219 611	0	-100,0%				1 219 611	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**1 219 611**	**0**	**-100,0%**				**1 219 611**	**0**	**-100,0%**
Dotacje i subwencje	144 706	0	-100,0%				144 706	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 074 905	0	-100,0%				1 074 905	0	-100,0%
80111 GIMNAZJA SPECJALNE				52 886	0	-100,0%	52 886	0	-100,0%
Wydatki Bieżące				**52 886**	**0**	**-100,0%**	**52 886**	**0**	**-100,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				52 886	0	-100,0%	52 886	0	-100,0%
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻYW SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACHZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	98 110	0	-100,0%				98 110	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**98 110**	**0**	**-100,0%**				**98 110**	**0**	**-100,0%**
Dotacje i subwencje	11 984	0	-100,0%				11 984	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 126	0	-100,0%				86 126	0	-100,0%
851 OCHRONA ZDROWIA				**9 047 755**	**7 345 640**	**-18,8%**	**9 047 755**	**7 345 640**	**-18,8%**
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO				9 047 755	7 345 640	-18,8%	9 047 755	7 345 640	-18,8%
Wydatki Bieżące				**9 047 755**	**7 345 640**	**-18,8%**	**9 047 755**	**7 345 640**	**-18,8%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9 047 755	7 345 640	-18,8%	9 047 755	7 345 640	-18,8%
852 POMOC SPOŁECZNA	**6 713 772**	**4 850 856**	**-27,7%**	**7 527**	**17 783**	**136,3%**	**6 721 299**	**4 868 639**	**-27,6%**
85203 OŚRODKI WSPARCIA	4 348 792	3 451 496	-20,6%				4 348 792	3 451 496	-20,6%
Wydatki Bieżące	**4 348 792**	**3 451 496**	**-20,6%**				**4 348 792**	**3 451 496**	**-20,6%**
Dotacje i subwencje	4 087 552	3 261 296	-20,2%				4 087 552	3 261 296	-20,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 240	0	-100,0%				71 240	0	-100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	190 200	0,1%				190 000	190 200	0,1%
85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	106 500	0	-100,0%				106 500	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	**106 500**	**0**	**-100,0%**				**106 500**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	106 500	0	-100,0%				106 500	0	-100,0%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACHW CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJA RODZINNE	540 000	500 000	-7,4%	327	0	-100,0%	540 327	500 000	-7,5%
Wydatki Bieżące	**540 000**	**500 000**	**-7,4%**	**327**	**0**	**-100,0%**	**540 327**	**500 000**	**-7,5%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 000	500 000	-7,4%	327	0	-100,0%	540 327	500 000	-7,5%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	238 680	0	-100,0%				238 680	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**238 680**	**0**	**-100,0%**				**238 680**	**0**	**-100,0%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 000	0	-100,0%				234 000	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 680	0	-100,0%				4 680	0	-100,0%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	167 800	24 000	-85,7%				167 800	24 000	-85,7%
Wydatki Bieżące	**167 800**	**24 000**	**-85,7%**				**167 800**	**24 000**	**-85,7%**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 800	24 000	-85,7%				167 800	24 000	-85,7%
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 312 000	875 360	-33,3%				1 312 000	875 360	-33,3%
Wydatki Bieżące	**1 312 000**	**875 360**	**-33,3%**				**1 312 000**	**875 360**	**-33,3%**
Dotacje i subwencje	1 312 000	875 360	-33,3%				1 312 000	875 360	-33,3%
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW				7 200	17 783	147,0%	7 200	17 783	147,0%
Wydatki Bieżące				**7 200**	**17 783**	**147,0%**	**7 200**	**17 783**	**147,0%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 200	17 783	147,0%	7 200	17 783	147,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**10 476**	**0**	**-100,0%**	**548 325**	**551 000**	**0,5%**	**558 801**	**551 000**	**-1,4%**
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				520 000	551 000	6,0%	520 000	551 000	6,0%
Wydatki Bieżące				**520 000**	**551 000**	**6,0%**	**520 000**	**551 000**	**6,0%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				400	0	-100,0%	400	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				56 674	71 419	26,0%	56 674	71 419	26,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				462 926	479 581	3,6%	462 926	479 581	3,6%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	10 476	0	-100,0%	28 325	0	-100,0%	38 801	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**10 476**	**0**	**-100,0%**	**28 325**	**0**	**-100,0%**	**38 801**	**0**	**-100,0%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				28 325	0	-100,0%	28 325	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 476	0	-100,0%				10 476	0	-100,0%
855 RODZINA	**203 291 435**	**239 000 000**	**17,6%**	**2 474 112**	**2 489 000**	**0,6%**	**205 765 547**	**241 489 000**	**17,4%**
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	127 781 325	166 000 000	29,9%				127 781 325	166 000 000	29,9%
Wydatki Bieżące	**127 781 325**	**166 000 000**	**29,9%**				**127 781 325**	**166 000 000**	**29,9%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 332 919	163 511 168	30,5%				125 332 919	163 511 168	30,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 077 680	817 299	-24,2%				1 077 680	817 299	-24,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 726	1 671 533	21,9%				1 370 726	1 671 533	21,9%
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	75 500 000	73 000 000	-3,3%				75 500 000	73 000 000	-3,3%
Wydatki Bieżące	**75 500 000**	**73 000 000**	**-3,3%**				**75 500 000**	**73 000 000**	**-3,3%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 031 262	67 299 217	-2,5%				69 031 262	67 299 217	-2,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 299	621 283	52,9%				406 299	621 283	52,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 062 439	5 079 500	-16,2%				6 062 439	5 079 500	-16,2%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	10 110	0	-100,0%				10 110	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**10 110**	**0**	**-100,0%**				**10 110**	**0**	**-100,0%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 110	0	-100,0%				10 110	0	-100,0%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE				2 272 500	2 450 000	7,8%	2 272 500	2 450 000	7,8%
Wydatki Bieżące				**2 272 500**	**2 450 000**	**7,8%**	**2 272 500**	**2 450 000**	**7,8%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 249 546	2 425 500	7,8%	2 249 546	2 425 500	7,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0	0	0,0%	0	0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				22 954	24 500	6,7%	22 954	24 500	6,7%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH				201 612	39 000	-80,7%	201 612	39 000	-80,7%
Wydatki Bieżące				**201 612**	**39 000**	**-80,7%**	**201 612**	**39 000**	**-80,7%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				56 945	38 610	-32,2%	56 945	38 610	-32,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				55 556	0	-100,0%	55 556	0	-100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				89 111	390	-99,6%	89 111	390	-99,6%
ZADANIA POWIERZONE	**238 000**	**120 000**	**-49,6%**	**22 000**	**22 000**	**0,0%**	**260 000**	**142 000**	**-45,4%**
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**86 000**	**100 000**	**16,3%**				**86 000**	**100 000**	**16,3%**
71035 CMENTARZE	86 000	100 000	16,3%				86 000	100 000	16,3%
Wydatki Bieżące	**86 000**	**100 000**	**16,3%**				**86 000**	**100 000**	**16,3%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000	100 000	16,3%				86 000	100 000	16,3%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				**22 000**	**22 000**	**0,0%**	**22 000**	**22 000**	**0,0%**
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA				22 000	22 000	0,0%	22 000	22 000	0,0%
Wydatki Bieżące				**22 000**	**22 000**	**0,0%**	**22 000**	**22 000**	**0,0%**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 000	2 800	40,0%	2 000	2 800	40,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 000	19 200	-4,0%	20 000	19 200	-4,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**132 000**	**0**	**-100,0%**				**132 000**	**0**	**-100,0%**
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	132 000	0	-100,0%				132 000	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**132 000**	**0**	**-100,0%**				**132 000**	**0**	**-100,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000	0	-100,0%				132 000	0	-100,0%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**20 000**	**20 000**	**0,0%**				**20 000**	**20 000**	**0,0%**
92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	20 000	20 000	0,0%				20 000	20 000	0,0%
Wydatki Bieżące	**20 000**	**20 000**	**0,0%**				**20 000**	**20 000**	**0,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	0,0%				20 000	20 000	0,0%
Suma końcowa	**2 110 078 586**	**2 242 292 599**	**6,3%**	**648 846 799**	**628 198 585**	**-3,2%**	**2 758 925 385**	**2 870 491 184**	**4,0%**

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2017 ROK
BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu
ZADANIA WŁASNE	**1 531 293 114**	**1 614 237 537**	**5,4%**	**386 126 603**	**397 325 631**	**2,9%**	**1 917 419 717**	**2 011 563 168**	**4,9%**
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**14 565 652**	**10 573 221**	**-27,4%**				**14 565 652**	**10 573 221**	**-27,4%**
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	14 541 652	10 549 221	-27,5%				14 541 652	10 549 221	-27,5%
Wydatki Bieżące	**14 541 652**	**10 549 221**	**-27,5%**				**14 541 652**	**10 549 221**	**-27,5%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 501 652	10 549 221	-27,3%				14 501 652	10 549 221	-27,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	0	-100,0%				40 000	0	-100,0%
01030 IZBY ROLNICZE	24 000	24 000	0,0%				24 000	24 000	0,0%
Wydatki Bieżące	**24 000**	**24 000**	**0,0%**				**24 000**	**24 000**	**0,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000	0,0%				24 000	24 000	0,0%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**765 000**	**811 000**	**6,0%**				**765 000**	**811 000**	**6,0%**
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	765 000	811 000	6,0%				765 000	811 000	6,0%
Wydatki Bieżące	**765 000**	**811 000**	**6,0%**				**765 000**	**811 000**	**6,0%**
Dotacje i subwencje	65 000	65 000	0,0%				65 000	65 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 500	745 000	6,5%				699 500	745 000	6,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	1 000	100,0%				500	1 000	100,0%
400 WYTWARZ.I ZAOPATR.W EN.ELEKTR.GAZ I WODĘ	**225 238**	**695 926**	**209,0%**				**225 238**	**695 926**	**209,0%**
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	20 295	0	-100,0%				20 295	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**20 295**	**0**	**-100,0%**				**20 295**	**0**	**-100,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 295	0	-100,0%				20 295	0	-100,0%
40002 DOSTARCZANIE WODY	146 143	345 926	136,7%				146 143	345 926	136,7%
Wydatki Bieżące	**146 143**	**345 926**	**136,7%**				**146 143**	**345 926**	**136,7%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 143	345 926	136,7%				146 143	345 926	136,7%
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 800	350 000	495,2%				58 800	350 000	495,2%
Wydatki Bieżące	**58 800**	**350 000**	**495,2%**				**58 800**	**350 000**	**495,2%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 800	350 000	495,2%				58 800	350 000	495,2%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**324 008 182**	**328 238 897**	**1,3%**	**29 157 172**	**30 177 819**	**3,5%**	**353 165 354**	**358 416 716**	**1,5%**
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	299 422 010	301 179 614	0,6%				299 422 010	301 179 614	0,6%
Wydatki Bieżące	**299 422 010**	**301 179 614**	**0,6%**				**299 422 010**	**301 179 614**	**0,6%**
Dotacje i subwencje	171 300	171 300	0,0%				171 300	171 300	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 600	41 100	1,2%				40 600	41 100	1,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 647 910	296 382 914	0,6%				294 647 910	296 382 914	0,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 562 200	4 584 300	0,5%				4 562 200	4 584 300	0,5%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				29 157 172	30 177 819	3,5%	29 157 172	30 177 819	3,5%
Wydatki Bieżące				**29 157 172**	**30 177 819**	**3,5%**	**29 157 172**	**30 177 819**	**3,5%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				29 157 172	30 177 819	3,5%	29 157 172	30 177 819	3,5%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 242 406	23 081 435	8,7%				21 242 406	23 081 435	8,7%
Wydatki Bieżące	**21 242 406**	**23 081 435**	**8,7%**				**21 242 406**	**23 081 435**	**8,7%**
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	750	31 172	4056,3%				750	31 172	4056,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 241 656	23 050 263	8,5%				21 241 656	23 050 263	8,5%
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	1 772 350	1 865 800	5,3%				1 772 350	1 865 800	5,3%
Wydatki Bieżące	**1 772 350**	**1 865 800**	**5,3%**				**1 772 350**	**1 865 800**	**5,3%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 772 350	1 865 800	5,3%				1 772 350	1 865 800	5,3%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 571 416	2 112 048	34,4%				1 571 416	2 112 048	34,4%
Wydatki Bieżące	**1 571 416**	**2 112 048**	**34,4%**				**1 571 416**	**2 112 048**	**34,4%**

Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	182 570	979 118	436,3%				182 570	979 118	436,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 388 846	1 118 930	-19,4%				1 388 846	1 118 930	-19,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 000	0,0%				0	14 000	
630 TURYSTYKA	**7 420 245**	**7 465 900**	**0,6%**				**7 420 245**	**7 465 900**	**0,6%**
63003 Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	6 988 300	7 284 900	4,2%				6 988 300	7 284 900	4,2%
Wydatki Bieżące	**6 988 300**	**7 284 900**	**4,2%**				**6 988 300**	**7 284 900**	**4,2%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 984 300	7 284 900	4,3%				6 984 300	7 284 900	4,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	-100,0%				4 000	0	-100,0%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	431 945	181 000	-58,1%				431 945	181 000	-58,1%
Wydatki Bieżące	**431 945**	**181 000**	**-58,1%**				**431 945**	**181 000**	**-58,1%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 945	181 000	-58,1%				431 945	181 000	-58,1%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**24 047 456**	**22 404 794**	**-6,8%**	**385 010**	**593 000**	**54,0%**	**24 432 466**	**22 997 794**	**-5,9%**
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 422 705	6 564 000	91,8%				3 422 705	6 564 000	91,8%
Wydatki Bieżące	**3 422 705**	**6 564 000**	**91,8%**				**3 422 705**	**6 564 000**	**91,8%**
Dotacje i subwencje	3 422 705	6 564 000	91,8%				3 422 705	6 564 000	91,8%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 572 751	15 790 794	-23,2%	385 010	593 000	54,0%	20 957 761	16 383 794	-21,8%
Wydatki Bieżące	**20 572 751**	**15 790 794**	**-23,2%**	**385 010**	**593 000**	**54,0%**	**20 957 761**	**16 383 794**	**-21,8%**
Dotacje i subwencje	50 000	50 000	0,0%				50 000	50 000	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 200	1,3%				15 000	15 200	1,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 678 373	14 865 149	-24,5%	385 010	593 000	54,0%	20 063 383	15 458 149	-23,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 378	860 445	3,7%				829 378	860 445	3,7%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 000	50 000	-3,8%				52 000	50 000	-3,8%
Wydatki Bieżące	**52 000**	**50 000**	**-3,8%**				**52 000**	**50 000**	**-3,8%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000	50 000	-3,8%				52 000	50 000	-3,8%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**35 003 575**	**36 046 374**	**3,0%**	**1 844 350**	**1 694 350**	**-8,1%**	**36 847 925**	**37 740 724**	**2,4%**
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	14 451 247	16 295 400	12,8%				14 451 247	16 295 400	12,8%
Wydatki Bieżące	**14 451 247**	**16 295 400**	**12,8%**				**14 451 247**	**16 295 400**	**12,8%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	25 000	-54,5%				55 000	25 000	-54,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 290 687	3 924 600	19,3%				3 290 687	3 924 600	19,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 105 560	12 345 800	11,2%				11 105 560	12 345 800	11,2%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	11 392 978	9 629 890	-15,5%				11 392 978	9 629 890	-15,5%
Wydatki Bieżące	**11 392 978**	**9 629 890**	**-15,5%**				**11 392 978**	**9 629 890**	**-15,5%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	10 000	7,5%				9 300	10 000	7,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 263 951	2 068 973	-36,6%				3 263 951	2 068 973	-36,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 119 727	7 550 917	-7,0%				8 119 727	7 550 917	-7,0%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	400 000	550 000	37,5%	1 600 000	1 450 000	-9,4%	2 000 000	2 000 000	0,0%
Wydatki Bieżące	**400 000**	**550 000**	**37,5%**	**1 600 000**	**1 450 000**	**-9,4%**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	550 000	37,5%	1 600 000	1 450 000	-9,4%	2 000 000	2 000 000	0,0%
71015 NADZÓR BUDOWLANY				244 350	244 350	0,0%	244 350	244 350	0,0%
Wydatki Bieżące				**244 350**	**244 350**	**0,0%**	**244 350**	**244 350**	**0,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				244 350	244 350	0,0%	244 350	244 350	0,0%
71035 CMENTARZE	6 990 500	6 851 000	-2,0%				6 990 500	6 851 000	-2,0%
Wydatki Bieżące	**6 990 500**	**6 851 000**	**-2,0%**				**6 990 500**	**6 851 000**	**-2,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 990 500	6 851 000	-2,0%				6 990 500	6 851 000	-2,0%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	1 768 850	2 720 084	53,8%				1 768 850	2 720 084	53,8%
Wydatki Bieżące	**1 768 850**	**2 720 084**	**53,8%**				**1 768 850**	**2 720 084**	**53,8%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0,0%				10 000	10 000	0,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	300 857	150 000	-50,1%				300 857	150 000	-50,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 348 069	1 548 876	14,9%				1 348 069	1 548 876	14,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 924	1 011 208	819,9%				109 924	1 011 208	819,9%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**135 659 213**	**136 354 221**	**0,5%**	**11 897 617**	**13 500 591**	**13,5%**	**147 556 830**	**149 854 812**	**1,6%**
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 552 400	1 623 300	4,6%				1 552 400	1 623 300	4,6%
Wydatki Bieżące	**1 552 400**	**1 623 300**	**4,6%**				**1 552 400**	**1 623 300**	**4,6%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 551 400	1 622 300	4,6%				1 551 400	1 622 300	4,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	0,0%				1 000	1 000	0,0%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	100 911 557	101 448 699	0,5%	11 607 199	11 578 633	-0,2%	112 518 756	113 027 332	0,5%
Wydatki Bieżące	**100 911 557**	**101 448 699**	**0,5%**	**11 607 199**	**11 578 633**	**-0,2%**	**112 518 756**	**113 027 332**	**0,5%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	131 400	-24,5%				174 000	131 400	-24,5%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	26 350	850	-96,8%				26 350	850	-96,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 292 618	30 031 988	2,5%	5 010 716	5 028 650	0,4%	34 303 334	35 060 638	2,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 418 589	71 284 461	-0,2%	6 596 483	6 549 983	-0,7%	78 015 072	77 834 444	-0,2%
75053 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	40 000	40 000	0,0%				40 000	40 000	0,0%
Wydatki Bieżące	**40 000**	**40 000**	**0,0%**				**40 000**	**40 000**	**0,0%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 398	33 500	37,3%				24 398	33 500	37,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	6 500	-31,6%				9 500	6 500	-31,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 102	0	-100,0%				6 102	0	-100,0%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 781 295	22 822 018	-11,5%				25 781 295	22 822 018	-11,5%
Wydatki Bieżące	**25 781 295**	**22 822 018**	**-11,5%**				**25 781 295**	**22 822 018**	**-11,5%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 520 595	22 580 318	-11,5%				25 520 595	22 580 318	-11,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 700	241 700	-7,3%				260 700	241 700	-7,3%
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	741 701	3 706 853	399,8%	267 418	1 896 958	609,4%	1 009 119	5 603 811	455,3%
Wydatki Bieżące	**741 701**	**3 706 853**	**399,8%**	**267 418**	**1 896 958**	**609,4%**	**1 009 119**	**5 603 811**	**455,3%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 800	0,0%	0	1 200	0,0%	0	6 000	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	329 050	0,0%	0	245 964	0,0%	0	575 014	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 701	3 373 003	354,8%	267 418	1 649 794	516,9%	1 009 119	5 022 797	397,7%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 632 260	6 713 351	1,2%	23 000	25 000	8,7%	6 655 260	6 738 351	1,2%
Wydatki Bieżące	**6 632 260**	**6 713 351**	**1,2%**	**23 000**	**25 000**	**8,7%**	**6 655 260**	**6 738 351**	**1,2%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 520	59 520	0,0%				59 520	59 520	0,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	37 750	0	-100,0%				37 750	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 188 558	6 353 821	2,7%	23 000	25 000	8,7%	6 211 558	6 378 821	2,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 432	300 010	-13,4%				346 432	300 010	-13,4%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**22 844 720**	**23 144 394**	**1,3%**	**2 119 121**	**2 077 971**	**-1,9%**	**24 963 841**	**25 222 365**	**1,0%**
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				329 800	318 800	-3,3%	329 800	318 800	-3,3%
Wydatki Bieżące				**329 800**	**318 800**	**-3,3%**	**329 800**	**318 800**	**-3,3%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				329 800	318 800	-3,3%	329 800	318 800	-3,3%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ				334 400	285 000	-14,8%	334 400	285 000	-14,8%
Wydatki Bieżące				**334 400**	**285 000**	**-14,8%**	**334 400**	**285 000**	**-14,8%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				284 400	235 000	-17,4%	284 400	235 000	-17,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 000	50 000	0,0%	50 000	50 000	0,0%
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	422 000	420 000	-0,5%				422 000	420 000	-0,5%
Wydatki Bieżące	**422 000**	**420 000**	**-0,5%**				**422 000**	**420 000**	**-0,5%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	0,0%				40 000	40 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 350	328 350	-0,6%				330 350	328 350	-0,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 650	51 650	0,0%				51 650	51 650	0,0%
75414 OBRONA CYWILNA	95 000	131 000	37,9%				95 000	131 000	37,9%
Wydatki Bieżące	**95 000**	**131 000**	**37,9%**				**95 000**	**131 000**	**37,9%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	131 000	37,9%				95 000	131 000	37,9%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	22 327 720	22 593 394	1,2%				22 327 720	22 593 394	1,2%
Wydatki Bieżące	**22 327 720**	**22 593 394**	**1,2%**				**22 327 720**	**22 593 394**	**1,2%**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 700	144 200	7,9%				133 700	144 200	7,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 264 740	3 050 790	-6,6%				3 264 740	3 050 790	-6,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 929 280	19 398 404	2,5%				18 929 280	19 398 404	2,5%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE				1 416 921	1 454 171	2,6%	1 416 921	1 454 171	2,6%
Wydatki Bieżące				**1 416 921**	**1 454 171**	**2,6%**	**1 416 921**	**1 454 171**	**2,6%**
Dotacje i subwencje				25 000	25 000	0,0%	25 000	25 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 362 391	1 405 171	3,1%	1 362 391	1 405 171	3,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 530	24 000	-18,7%	29 530	24 000	-18,7%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				38 000	20 000	-47,4%	38 000	20 000	-47,4%
Wydatki Bieżące				**38 000**	**20 000**	**-47,4%**	**38 000**	**20 000**	**-47,4%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 000	0	-100,0%	15 000	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				23 000	20 000	-13,0%	23 000	20 000	-13,0%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**27 418 359**	**25 279 596**	**-7,8%**				**27 418 359**	**25 279 596**	**-7,8%**
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 181 815	25 038 321	-7,9%				27 181 815	25 038 321	-7,9%
Wydatki Bieżące	**27 181 815**	**25 038 321**	**-7,9%**				**27 181 815**	**25 038 321**	**-7,9%**
Wydatki z tytułu obsługi długu	27 181 815	25 038 321	-7,9%				27 181 815	25 038 321	-7,9%
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 544	241 275	2,0%				236 544	241 275	2,0%
Wydatki Bieżące	**236 544**	**241 275**	**2,0%**				**236 544**	**241 275**	**2,0%**
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	236 544	241 275	2,0%				236 544	241 275	2,0%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**0**	**37 501 876**	**0,0%**	**35 375 520**	**39 523 006**	**11,7%**	**35 375 520**	**77 024 882**	**117,7%**
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	37 501 876	0,0%				0	37 501 876	
Wydatki Bieżące	**0**	**37 501 876**	**0,0%**				**0**	**37 501 876**	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	37 501 876	0,0%				0	37 501 876	
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW				35 375 520	39 523 006	11,7%	35 375 520	39 523 006	11,7%
Wydatki Bieżące				**35 375 520**	**39 523 006**	**11,7%**	**35 375 520**	**39 523 006**	**11,7%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				35 375 520	39 523 006	11,7%	35 375 520	39 523 006	11,7%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**501 400 783**	**533 431 359**	**6,4%**	**200 950 733**	**202 816 709**	**0,9%**	**702 351 516**	**736 248 068**	**4,8%**
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	220 421 872	232 931 161	5,7%				220 421 872	232 931 161	5,7%
Wydatki Bieżące	**220 421 872**	**232 931 161**	**5,7%**				**220 421 872**	**232 931 161**	**5,7%**
Dotacje i subwencje	27 296 362	28 406 451	4,1%				27 296 362	28 406 451	4,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 603	585 151	-4,3%				611 603	585 151	-4,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	91 399	0	-100,0%				91 399	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 715 098	36 642 080	-5,4%				38 715 098	36 642 080	-5,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 707 410	167 297 479	8,8%				153 707 410	167 297 479	8,8%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				14 647 799	15 162 101	3,5%	14 647 799	15 162 101	3,5%
Wydatki Bieżące				**14 647 799**	**15 162 101**	**3,5%**	**14 647 799**	**15 162 101**	**3,5%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				47 477	45 355	-4,5%	47 477	45 355	-4,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 099 746	1 100 934	0,1%	1 099 746	1 100 934	0,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 500 576	14 015 812	3,8%	13 500 576	14 015 812	3,8%
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 123 969	11 632 269	4,6%				11 123 969	11 632 269	4,6%
Wydatki Bieżące	**11 123 969**	**11 632 269**	**4,6%**				**11 123 969**	**11 632 269**	**4,6%**
Dotacje i subwencje	879 919	825 540	-6,2%				879 919	825 540	-6,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 077	29 848	10,2%				27 077	29 848	10,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 441 270	1 445 671	0,3%				1 441 270	1 445 671	0,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 775 703	9 331 210	6,3%				8 775 703	9 331 210	6,3%
80104 PRZEDSZKOLA	95 508 541	111 487 399	16,7%				95 508 541	111 487 399	16,7%
Wydatki Bieżące	**95 508 541**	**111 487 399**	**16,7%**				**95 508 541**	**111 487 399**	**16,7%**
Dotacje i subwencje	41 849 518	52 263 756	24,9%				41 849 518	52 263 756	24,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 251	143 813	-10,3%				160 251	143 813	-10,3%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 495 053	12 548 661	9,2%				11 495 053	12 548 661	9,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 003 719	46 531 169	10,8%				42 003 719	46 531 169	10,8%
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	6 894 758	7 195 870	4,4%				6 894 758	7 195 870	4,4%
Wydatki Bieżące	**6 894 758**	**7 195 870**	**4,4%**				**6 894 758**	**7 195 870**	**4,4%**
Dotacje i subwencje	1 291 824	1 428 278	10,6%				1 291 824	1 428 278	10,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 252	17 474	1,3%				17 252	17 474	1,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 176	430 860	-1,7%				438 176	430 860	-1,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 147 506	5 319 258	3,3%				5 147 506	5 319 258	3,3%
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 936 788	2 685 377	-8,6%				2 936 788	2 685 377	-8,6%
Wydatki Bieżące	**2 936 788**	**2 685 377**	**-8,6%**				**2 936 788**	**2 685 377**	**-8,6%**
Dotacje i subwencje	2 712 912	2 458 591	-9,4%				2 712 912	2 458 591	-9,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 876	226 786	1,3%				223 876	226 786	1,3%
80110 GIMNAZJA	99 475 872	100 641 996	1,2%				99 475 872	100 641 996	1,2%
Wydatki Bieżące	**99 475 872**	**100 641 996**	**1,2%**				**99 475 872**	**100 641 996**	**1,2%**
Dotacje i subwencje	6 695 971	6 679 559	-0,2%				6 695 971	6 679 559	-0,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 136	341 505	-3,8%				355 136	341 505	-3,8%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	341 320	0	-100,0%				341 320	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 839 916	14 017 985	1,3%				13 839 916	14 017 985	1,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 243 529	79 602 947	1,7%				78 243 529	79 602 947	1,7%
80111 GIMNAZJA SPECJALNE				9 485 550	9 395 818	-0,9%	9 485 550	9 395 818	-0,9%
Wydatki Bieżące				**9 485 550**	**9 395 818**	**-0,9%**	**9 485 550**	**9 395 818**	**-0,9%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				28 303	28 214	-0,3%	28 303	28 214	-0,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				164 279	0	-100,0%	164 279	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				859 870	846 820	-1,5%	859 870	846 820	-1,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 433 098	8 520 784	1,0%	8 433 098	8 520 784	1,0%
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 260 364	978 984	-22,3%				1 260 364	978 984	-22,3%
Wydatki Bieżące	**1 260 364**	**978 984**	**-22,3%**				**1 260 364**	**978 984**	**-22,3%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	80	-20,0%				100	80	-20,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	866 298	867 950	0,2%				866 298	867 950	0,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 966	110 954	-71,8%				393 966	110 954	-71,8%
80114 ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	2 244 989	0	-100,0%	813 369	0	-100,0%	3 058 358	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**2 244 989**	**0**	**-100,0%**	**813 369**	**0**	**-100,0%**	**3 058 358**	**0**	**-100,0%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	843	0	-100,0%	300	0	-100,0%	1 143	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 098	0	-100,0%	158 550	0	-100,0%	366 648	0	-100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 036 048	0	-100,0%	654 519	0	-100,0%	2 690 567	0	-100,0%
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				66 633 366	68 157 093	2,3%	66 633 366	68 157 093	2,3%
Wydatki Bieżące				**66 633 366**	**68 157 093**	**2,3%**	**66 633 366**	**68 157 093**	**2,3%**
Dotacje i subwencje				6 296 095	6 685 092	6,2%	6 296 095	6 685 092	6,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				225 417	189 362	-16,0%	225 417	189 362	-16,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				146 059	0	-100,0%	146 059	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 391 021	11 523 281	1,2%	11 391 021	11 523 281	1,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				48 574 774	49 759 358	2,4%	48 574 774	49 759 358	2,4%
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE				1 927 902	2 005 034	4,0%	1 927 902	2 005 034	4,0%
Wydatki Bieżące				**1 927 902**	**2 005 034**	**4,0%**	**1 927 902**	**2 005 034**	**4,0%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 642	5 891	4,4%	5 642	5 891	4,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				101 073	94 380	-6,6%	101 073	94 380	-6,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 821 187	1 904 763	4,6%	1 821 187	1 904 763	4,6%
80130 SZKOŁY ZASADNICZE				73 466 944	73 608 806	0,2%	73 466 944	73 608 806	0,2%
Wydatki Bieżące				**73 466 944**	**73 608 806**	**0,2%**	**73 466 944**	**73 608 806**	**0,2%**

Dotacje i subwencje				19 926 255	21 807 084	9,4%	19 926 255	21 807 084	9,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				148 939	148 441	-0,3%	148 939	148 441	-0,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				2 002 753	0	-100,0%	2 002 753	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 351 645	10 455 495	1,0%	10 351 645	10 455 495	1,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				41 037 352	41 197 786	0,4%	41 037 352	41 197 786	0,4%
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE				1 966 654	2 056 600	4,6%	1 966 654	2 056 600	4,6%
Wydatki Bieżące				**1 966 654**	**2 056 600**	**4,6%**	**1 966 654**	**2 056 600**	**4,6%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 730	5 730	0,0%	5 730	5 730	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				265 325	267 312	0,7%	265 325	267 312	0,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 695 599	1 783 558	5,2%	1 695 599	1 783 558	5,2%
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE				8 846 855	8 697 938	-1,7%	8 846 855	8 697 938	-1,7%
Wydatki Bieżące				**8 846 855**	**8 697 938**	**-1,7%**	**8 846 855**	**8 697 938**	**-1,7%**
Dotacje i subwencje				794 538	628 317	-20,9%	794 538	628 317	-20,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 946	19 639	3,7%	18 946	19 639	3,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				808 275	784 352	-3,0%	808 275	784 352	-3,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 225 096	7 265 630	0,6%	7 225 096	7 265 630	0,6%
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO				15 001 331	14 935 140	-0,4%	15 001 331	14 935 140	-0,4%
Wydatki Bieżące				**15 001 331**	**14 935 140**	**-0,4%**	**15 001 331**	**14 935 140**	**-0,4%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				52 700	53 311	1,2%	52 700	53 311	1,2%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				445 659	0	-100,0%	445 659	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 088 643	3 271 946	5,9%	3 088 643	3 271 946	5,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 414 329	11 609 883	1,7%	11 414 329	11 609 883	1,7%
80142 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR				1 017 038	971 781	-4,4%	1 017 038	971 781	-4,4%
Wydatki Bieżące				**1 017 038**	**971 781**	**-4,4%**	**1 017 038**	**971 781**	**-4,4%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				900	900	0,0%	900	900	0,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				61 918	0	-100,0%	61 918	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				162 266	150 845	-7,0%	162 266	150 845	-7,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				791 954	820 036	3,5%	791 954	820 036	3,5%
80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 960 994	1 838 820	-6,2%	769 478	817 988	6,3%	2 730 472	2 656 808	-2,7%
Wydatki Bieżące	**1 960 994**	**1 838 820**	**-6,2%**	**769 478**	**817 988**	**6,3%**	**2 730 472**	**2 656 808**	**-2,7%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 861 674	1 838 820	-1,2%	769 478	817 988	6,3%	2 631 152	2 656 808	1,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 320	0	-100,0%				99 320	0	-100,0%
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 248 226	20 767 071	2,6%	325 654	336 098	3,2%	20 573 880	21 103 169	2,6%
Wydatki Bieżące	**20 248 226**	**20 767 071**	**2,6%**	**325 654**	**336 098**	**3,2%**	**20 573 880**	**21 103 169**	**2,6%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 753	343 801	7,2%	5 811	6 070	4,5%	326 564	349 871	7,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 036 529	3 116 481	2,6%	69 897	70 723	1,2%	3 106 426	3 187 204	2,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 890 944	17 306 789	2,5%	249 946	259 305	3,7%	17 140 890	17 566 094	2,5%
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	7 514 027	10 324 371	37,4%				7 514 027	10 324 371	37,4%
Wydatki Bieżące	**7 514 027**	**10 324 371**	**37,4%**				**7 514 027**	**10 324 371**	**37,4%**
Dotacje i subwencje	5 388 824	7 855 526	45,8%				5 388 824	7 855 526	45,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 668	1 559	-6,5%				1 668	1 559	-6,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 537	121 424	7,9%				112 537	121 424	7,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 010 998	2 345 862	16,7%				2 010 998	2 345 862	16,7%

80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻYW SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACHZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	26 227 772	26 518 686	1,1%	3 977 777	4 258 223	7,1%	30 205 549	30 776 909	1,9%
Wydatki Bieżące	**26 227 772**	**26 518 686**	**1,1%**	**3 977 777**	**4 258 223**	**7,1%**	**30 205 549**	**30 776 909**	**1,9%**
Dotacje i subwencje	4 994 530	5 198 998	4,1%	2 447 807	2 783 140	13,7%	7 442 337	7 982 138	7,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 742	40 758	17,3%	1 447	1 461	1,0%	36 189	42 219	16,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939 172	906 906	-3,4%	41 985	44 784	6,7%	981 157	951 690	-3,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 259 328	20 372 024	0,6%	1 486 538	1 428 838	-3,9%	21 745 866	21 800 862	0,3%
80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE				1 861 860	2 180 522	17,1%	1 861 860	2 180 522	17,1%
Wydatki Bieżące				**1 861 860**	**2 180 522**	**17,1%**	**1 861 860**	**2 180 522**	**17,1%**
Dotacje i subwencje				212 946	98 480	-53,8%	212 946	98 480	-53,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0	384	0,0%	0	384	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				285 173	273 487	-4,1%	285 173	273 487	-4,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 363 741	1 808 171	32,6%	1 363 741	1 808 171	32,6%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 582 611	6 429 355	15,2%	209 156	233 567	11,7%	5 791 767	6 662 922	15,0%
Wydatki Bieżące	**5 582 611**	**6 429 355**	**15,2%**	**209 156**	**233 567**	**11,7%**	**5 791 767**	**6 662 922**	**15,0%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 692	0	-100,0%				9 692	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 324 209	6 293 185	18,2%	209 156	233 567	11,7%	5 533 365	6 526 752	18,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 710	136 170	-45,2%				248 710	136 170	-45,2%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	**922 100**	**957 100**	**3,8%**				**922 100**	**957 100**	**3,8%**
80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	922 100	957 100	3,8%				922 100	957 100	3,8%
Wydatki Bieżące	**922 100**	**957 100**	**3,8%**				**922 100**	**957 100**	**3,8%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	922 100	957 100	3,8%				922 100	957 100	3,8%
851 OCHRONA ZDROWIA	**13 284 243**	**15 225 736**	**14,6%**				**13 284 243**	**15 225 736**	**14,6%**
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 312 398	1 312 398	0,0%				1 312 398	1 312 398	0,0%
Wydatki Bieżące	**1 312 398**	**1 312 398**	**0,0%**				**1 312 398**	**1 312 398**	**0,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 312 398	1 312 398	0,0%				1 312 398	1 312 398	0,0%
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	54 500	54 500	0,0%				54 500	54 500	0,0%
Wydatki Bieżące	**54 500**	**54 500**	**0,0%**				**54 500**	**54 500**	**0,0%**
Dotacje i subwencje	54 500	54 500	0,0%				54 500	54 500	0,0%
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	920 775	920 775	0,0%				920 775	920 775	0,0%
Wydatki Bieżące	**920 775**	**920 775**	**0,0%**				**920 775**	**920 775**	**0,0%**
Dotacje i subwencje	536 775	536 775	0,0%				536 775	536 775	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 000	384 000	0,0%				384 000	384 000	0,0%
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 260 484	10 751 577	16,1%				9 260 484	10 751 577	16,1%
Wydatki Bieżące	**9 260 484**	**10 751 577**	**16,1%**				**9 260 484**	**10 751 577**	**16,1%**
Dotacje i subwencje	2 810 979	3 498 900	24,5%				2 810 979	3 498 900	24,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	5 500	120,0%				2 500	5 500	120,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 951 398	3 795 845	28,6%				2 951 398	3 795 845	28,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 495 607	3 451 332	-1,3%				3 495 607	3 451 332	-1,3%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 736 086	2 186 486	25,9%				1 736 086	2 186 486	25,9%
Wydatki Bieżące	**1 736 086**	**2 186 486**	**25,9%**				**1 736 086**	**2 186 486**	**25,9%**
Dotacje i subwencje	200 000	466 100	133,1%				200 000	466 100	133,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500	43 500	0,0%				43 500	43 500	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 286	569 686	39,9%				407 286	569 686	39,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 300	1 107 200	2,0%				1 085 300	1 107 200	2,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	**82 428 561**	**81 188 910**	**-1,5%**	**16 607 033**	**16 981 329**	**2,3%**	**99 035 594**	**98 170 239**	**-0,9%**
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	11 512 850	12 715 474	10,4%	10 849 870	11 346 705	4,6%	22 362 720	24 062 179	7,6%
Wydatki Bieżące	**11 512 850**	**12 715 474**	**10,4%**	**10 849 870**	**11 346 705**	**4,6%**	**22 362 720**	**24 062 179**	**7,6%**
Dotacje i subwencje	4 907 530	5 055 324	3,0%	1 653 705	1 679 076	1,5%	6 561 235	6 734 400	2,6%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 950	23,4%	13 500	23 500	74,1%	16 700	27 450	64,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 143 729	6 017 256	17,0%	2 832 259	3 004 257	6,1%	7 975 988	9 021 513	13,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 391	1 638 944	12,4%	6 350 406	6 639 872	4,6%	7 808 797	8 278 816	6,0%
85203 OŚRODKI WSPARCIA	3 657 231	4 395 075	20,2%				3 657 231	4 395 075	20,2%
Wydatki Bieżące	**3 657 231**	**4 395 075**	**20,2%**				**3 657 231**	**4 395 075**	**20,2%**
Dotacje i subwencje	2 173 345	2 928 896	34,8%				2 173 345	2 928 896	34,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 314	1 330	1,2%				1 314	1 330	1,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 217	607 107	14,7%				529 217	607 107	14,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 355	857 742	-10,0%				953 355	857 742	-10,0%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				55 061	45 000	-18,3%	55 061	45 000	-18,3%
Wydatki Bieżące				**55 061**	**45 000**	**-18,3%**	**55 061**	**45 000**	**-18,3%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 300	10 600	2,9%	10 300	10 600	2,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				44 761	34 400	-23,1%	44 761	34 400	-23,1%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACHW CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJA RODZINNE	986 891	1 111 630	12,6%				986 891	1 111 630	12,6%
Wydatki Bieżące	**986 891**	**1 111 630**	**12,6%**				**986 891**	**1 111 630**	**12,6%**
Dotacje i subwencje	1 191	2 000	67,9%				1 191	2 000	67,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	985 700	1 109 630	12,6%				985 700	1 109 630	12,6%
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 578 855	3 164 650	-11,6%				3 578 855	3 164 650	-11,6%
Wydatki Bieżące	**3 578 855**	**3 164 650**	**-11,6%**				**3 578 855**	**3 164 650**	**-11,6%**
Dotacje i subwencje	6 400	6 500	1,6%				6 400	6 500	1,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 572 455	3 158 150	-11,6%				3 572 455	3 158 150	-11,6%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	13 960 938	15 000 550	7,4%				13 960 938	15 000 550	7,4%
Wydatki Bieżące	**13 960 938**	**15 000 550**	**7,4%**				**13 960 938**	**15 000 550**	**7,4%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 449 180	14 150 000	5,2%				13 449 180	14 150 000	5,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 385	182 266	111,0%				86 385	182 266	111,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 373	668 284	57,1%				425 373	668 284	57,1%
85216 ZASIŁKI STAŁE	11 172 439	7 868 700	-29,6%				11 172 439	7 868 700	-29,6%
Wydatki Bieżące	**11 172 439**	**7 868 700**	**-29,6%**				**11 172 439**	**7 868 700**	**-29,6%**
Dotacje i subwencje	120 809	121 500	0,6%				120 809	121 500	0,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 051 630	7 747 200	-29,9%				11 051 630	7 747 200	-29,9%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 504 901	20 620 718	-8,4%	4 486 464	4 055 794	-9,6%	26 991 365	24 676 512	-8,6%
Wydatki Bieżące	**22 504 901**	**20 620 718**	**-8,4%**	**4 486 464**	**4 055 794**	**-9,6%**	**26 991 365**	**24 676 512**	**-8,6%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 740	102 880	-0,8%	1 800	1 800	0,0%	105 540	104 680	-0,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 648 430	3 380 841	-7,3%	606 727	522 567	-13,9%	4 255 157	3 903 408	-8,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 752 731	17 136 997	-8,6%	3 877 937	3 531 427	-8,9%	22 630 668	20 668 424	-8,7%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				1 208 638	1 528 830	26,5%	1 208 638	1 528 830	26,5%
Wydatki Bieżące				**1 208 638**	**1 528 830**	**26,5%**	**1 208 638**	**1 528 830**	**26,5%**
Dotacje i subwencje				1 013 246	1 082 800	6,9%	1 013 246	1 082 800	6,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				164 000	446 030	172,0%	164 000	446 030	172,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				31 392	0	-100,0%	31 392	0	-100,0%
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 457 675	6 221 700	14,0%				5 457 675	6 221 700	14,0%
Wydatki Bieżące	**5 457 675**	**6 221 700**	**14,0%**				**5 457 675**	**6 221 700**	**14,0%**
Dotacje i subwencje	5 076 249	5 799 800	14,3%				5 076 249	5 799 800	14,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 426	421 900	10,6%				381 426	421 900	10,6%
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 897 020	3 239 050	-16,9%				3 897 020	3 239 050	-16,9%
Wydatki Bieżące	**3 897 020**	**3 239 050**	**-16,9%**				**3 897 020**	**3 239 050**	**-16,9%**
Dotacje i subwencje	558 020	583 650	4,6%				558 020	583 650	4,6%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 339 000	2 655 400	-20,5%				3 339 000	2 655 400	-20,5%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 699 761	6 851 363	20,2%	7 000	5 000	-28,6%	5 706 761	6 856 363	20,1%
Wydatki Bieżące	**5 699 761**	**6 851 363**	**20,2%**	**7 000**	**5 000**	**-28,6%**	**5 706 761**	**6 856 363**	**20,1%**
Dotacje i subwencje	5 402 283	6 630 226	22,7%				5 402 283	6 630 226	22,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	62 000	0,0%				62 000	62 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 394	67 200	-63,0%				181 394	67 200	-63,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 084	91 937	70,0%	7 000	5 000	-28,6%	61 084	96 937	58,7%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**6 810 086**	**7 928 852**	**16,4%**	**10 924 275**	**11 001 932**	**0,7%**	**17 734 361**	**18 930 784**	**6,7%**
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				564 984	565 564	0,1%	564 984	565 564	0,1%
Wydatki Bieżące				**564 984**	**565 564**	**0,1%**	**564 984**	**565 564**	**0,1%**
Dotacje i subwencje				562 564	563 564	0,2%	562 564	563 564	0,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 033	0	-100,0%	2 033	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				387	2 000	416,8%	387	2 000	416,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0	0	0,0%	0	0	
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				326 767	238 100	-27,1%	326 767	238 100	-27,1%
Wydatki Bieżące				**326 767**	**238 100**	**-27,1%**	**326 767**	**238 100**	**-27,1%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				150 980	102 900	-31,8%	150 980	102 900	-31,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				175 787	135 200	-23,1%	175 787	135 200	-23,1%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY				10 032 524	10 198 268	1,7%	10 032 524	10 198 268	1,7%
Wydatki Bieżące				**10 032 524**	**10 198 268**	**1,7%**	**10 032 524**	**10 198 268**	**1,7%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				77 312	33 485	-56,7%	77 312	33 485	-56,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 399 123	1 410 193	0,8%	1 399 123	1 410 193	0,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 556 089	8 754 590	2,3%	8 556 089	8 754 590	2,3%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	40 000	40 000	0,0%				40 000	40 000	0,0%
Wydatki Bieżące	**40 000**	**40 000**	**0,0%**				**40 000**	**40 000**	**0,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	0,0%				40 000	40 000	0,0%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 770 086	7 888 852	16,5%				6 770 086	7 888 852	16,5%
Wydatki Bieżące	**6 770 086**	**7 888 852**	**16,5%**				**6 770 086**	**7 888 852**	**16,5%**
Dotacje i subwencje	2 223 230	2 661 000	19,7%				2 223 230	2 661 000	19,7%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	2 973 103	3 766 112	26,7%				2 973 103	3 766 112	26,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 266 829	1 325 440	4,6%				1 266 829	1 325 440	4,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 924	136 300	-55,6%				306 924	136 300	-55,6%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**26 883 634**	**27 776 986**	**3,3%**	**40 473 191**	**41 397 846**	**2,3%**	**67 356 825**	**69 174 832**	**2,7%**
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	21 616 042	22 181 778	2,6%	353 533	380 945	7,8%	21 969 575	22 562 723	2,7%
Wydatki Bieżące	**21 616 042**	**22 181 778**	**2,6%**	**353 533**	**380 945**	**7,8%**	**21 969 575**	**22 562 723**	**2,7%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 956	50 240	7,0%	986	1 002	1,6%	47 942	51 242	6,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 538 053	1 509 747	-1,8%	35 900	36 180	0,8%	1 573 953	1 545 927	-1,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 031 033	20 621 791	2,9%	316 647	343 763	8,6%	20 347 680	20 965 554	3,0%
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				6 388 277	6 302 290	-1,3%	6 388 277	6 302 290	-1,3%
Wydatki Bieżące				**6 388 277**	**6 302 290**	**-1,3%**	**6 388 277**	**6 302 290**	**-1,3%**
Dotacje i subwencje				3 107 792	2 898 745	-6,7%	3 107 792	2 898 745	-6,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 899	9 899	0,0%	9 899	9 899	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				634 637	642 866	1,3%	634 637	642 866	1,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 635 949	2 750 780	4,4%	2 635 949	2 750 780	4,4%
85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 671 725	1 843 044	10,2%	2 643 417	2 745 807	3,9%	4 315 142	4 588 851	6,3%
Wydatki Bieżące	**1 671 725**	**1 843 044**	**10,2%**	**2 643 417**	**2 745 807**	**3,9%**	**4 315 142**	**4 588 851**	**6,3%**
Dotacje i subwencje	1 121 813	1 225 400	9,2%	2 643 417	2 745 807	3,9%	3 765 230	3 971 207	5,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 711	22 345	2,9%				21 711	22 345	2,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 201	595 299	12,7%				528 201	595 299	12,7%

85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				8 418 805	8 704 839	3,4%	8 418 805	8 704 839	3,4%
Wydatki Bieżące				**8 418 805**	**8 704 839**	**3,4%**	**8 418 805**	**8 704 839**	**3,4%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				24 531	24 602	0,3%	24 531	24 602	0,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				861 684	870 504	1,0%	861 684	870 504	1,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 532 590	7 809 733	3,7%	7 532 590	7 809 733	3,7%
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO				5 867 345	6 009 965	2,4%	5 867 345	6 009 965	2,4%
Wydatki Bieżące				**5 867 345**	**6 009 965**	**2,4%**	**5 867 345**	**6 009 965**	**2,4%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				21 435	20 370	-5,0%	21 435	20 370	-5,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				885 805	919 992	3,9%	885 805	919 992	3,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 960 105	5 069 603	2,2%	4 960 105	5 069 603	2,2%
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE				7 809 563	8 401 974	7,6%	7 809 563	8 401 974	7,6%
Wydatki Bieżące				**7 809 563**	**8 401 974**	**7,6%**	**7 809 563**	**8 401 974**	**7,6%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				42 566	48 724	14,5%	42 566	48 724	14,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 185 645	2 287 622	4,7%	2 185 645	2 287 622	4,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 581 352	6 065 628	8,7%	5 581 352	6 065 628	8,7%
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 022 091	2 413 950	19,4%				2 022 091	2 413 950	19,4%
Wydatki Bieżące	**2 022 091**	**2 413 950**	**19,4%**				**2 022 091**	**2 413 950**	**19,4%**
Dotacje i subwencje	600 000	600 000	0,0%				600 000	600 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000	0,0%				15 000	15 000	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 091	1 798 950	27,8%				1 407 091	1 798 950	27,8%
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	767 593	652 600	-15,0%	68 375	68 375	0,0%	835 968	720 975	-13,8%
Wydatki Bieżące	**767 593**	**652 600**	**-15,0%**	**68 375**	**68 375**	**0,0%**	**835 968**	**720 975**	**-13,8%**
Dotacje i subwencje	257	0	-100,0%				257	0	-100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 336	652 600	-15,0%	68 375	68 375	0,0%	835 711	720 975	-13,7%
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	472 479	356 977	-24,4%				472 479	356 977	-24,4%
Wydatki Bieżące	**472 479**	**356 977**	**-24,4%**				**472 479**	**356 977**	**-24,4%**
Dotacje i subwencje	4 000	2 000	-50,0%				4 000	2 000	-50,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 479	240 000	-48,8%				468 479	240 000	-48,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	114 977	0,0%				0	114 977	
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	201 704	196 637	-2,5%	73 599	64 527	-12,3%	275 303	261 164	-5,1%
Wydatki Bieżące	**201 704**	**196 637**	**-2,5%**	**73 599**	**64 527**	**-12,3%**	**275 303**	**261 164**	**-5,1%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 704	196 637	-2,5%	73 599	64 527	-12,3%	275 303	261 164	-5,1%
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE				2 706 263	2 310 413	-14,6%	2 706 263	2 310 413	-14,6%
Wydatki Bieżące				**2 706 263**	**2 310 413**	**-14,6%**	**2 706 263**	**2 310 413**	**-14,6%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				390	395	1,3%	390	395	1,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				687 640	188 395	-72,6%	687 640	188 395	-72,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 018 233	2 121 623	5,1%	2 018 233	2 121 623	5,1%
85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE				5 985 524	6 265 620	4,7%	5 985 524	6 265 620	4,7%
Wydatki Bieżące				**5 985 524**	**6 265 620**	**4,7%**	**5 985 524**	**6 265 620**	**4,7%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 000	8 104	1,3%	8 000	8 104	1,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				431 847	430 780	-0,2%	431 847	430 780	-0,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 545 677	5 826 736	5,1%	5 545 677	5 826 736	5,1%
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				158 490	143 091	-9,7%	158 490	143 091	-9,7%
Wydatki Bieżące				**158 490**	**143 091**	**-9,7%**	**158 490**	**143 091**	**-9,7%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				158 490	143 091	-9,7%	158 490	143 091	-9,7%
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 000	132 000	0,0%				132 000	132 000	0,0%
Wydatki Bieżące	**132 000**	**132 000**	**0,0%**				**132 000**	**132 000**	**0,0%**
Dotacje i subwencje	132 000	132 000	0,0%				132 000	132 000	0,0%
855 RODZINA	**25 361 790**	**26 178 142**	**3,2%**	**28 923 960**	**29 675 078**	**2,6%**	**54 285 750**	**55 853 220**	**2,9%**

85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	400 116	20 900	-94,8%				400 116	20 900	-94,8%
Wydatki Bieżące	**400 116**	**20 900**	**-94,8%**				**400 116**	**20 900**	**-94,8%**
Dotacje i subwencje	0	12 000	0,0%				0	12 000	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860	0	-100,0%				2 860	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 500	8 900	-91,6%				106 500	8 900	-91,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 756	0	-100,0%				290 756	0	-100,0%
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 060 589	2 294 018	-25,0%				3 060 589	2 294 018	-25,0%
Wydatki Bieżące	**3 060 589**	**2 294 018**	**-25,0%**				**3 060 589**	**2 294 018**	**-25,0%**
Dotacje i subwencje	507 000	565 000	11,4%				507 000	565 000	11,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 240	0	-100,0%				3 240	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623 666	98 264	-84,2%				623 666	98 264	-84,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 683	1 630 754	-15,4%				1 926 683	1 630 754	-15,4%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	10 601	0	-100,0%				10 601	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**10 601**	**0**	**-100,0%**				**10 601**	**0**	**-100,0%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 601	0	-100,0%				10 601	0	-100,0%
85504 WSPIERANIE RODZINY	2 277 949	1 831 976	-19,6%				2 277 949	1 831 976	-19,6%
Wydatki Bieżące	**2 277 949**	**1 831 976**	**-19,6%**				**2 277 949**	**1 831 976**	**-19,6%**
Dotacje i subwencje	998 400	1 033 400	3,5%				998 400	1 033 400	3,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 254	26 528	1,0%				26 254	26 528	1,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 295	772 048	-38,4%				1 253 295	772 048	-38,4%
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	15 832 535	15 923 172	0,6%				15 832 535	15 923 172	0,6%
Wydatki Bieżące	**15 832 535**	**15 923 172**	**0,6%**				**15 832 535**	**15 923 172**	**0,6%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 152	5 000	-80,1%				25 152	5 000	-80,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 662 684	3 618 767	-1,2%				3 662 684	3 618 767	-1,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 144 699	12 299 405	1,3%				12 144 699	12 299 405	1,3%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	1 320 000	1 300 000	-1,5%	13 088 949	13 050 289	-0,3%	14 408 949	14 350 289	-0,4%
Wydatki Bieżące	**1 320 000**	**1 300 000**	**-1,5%**	**13 088 949**	**13 050 289**	**-0,3%**	**14 408 949**	**14 350 289**	**-0,4%**
Dotacje i subwencje				10 000	0	-100,0%	10 000	0	-100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 179 939	8 291 815	1,4%	8 179 939	8 291 815	1,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 320 000	1 300 000	-1,5%	1 504 490	1 372 725	-8,8%	2 824 490	2 672 725	-5,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 394 520	3 385 749	-0,3%	3 394 520	3 385 749	-0,3%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 460 000	2 500 000	1,6%	15 835 011	16 624 789	5,0%	18 295 011	19 124 789	4,5%
Wydatki Bieżące	**2 460 000**	**2 500 000**	**1,6%**	**15 835 011**	**16 624 789**	**5,0%**	**18 295 011**	**19 124 789**	**4,5%**
Dotacje i subwencje				3 267 600	3 787 200	15,9%	3 267 600	3 787 200	15,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 109 816	1 310 457	18,1%	1 109 816	1 310 457	18,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 460 000	2 500 000	1,6%	4 405 701	4 237 731	-3,8%	6 865 701	6 737 731	-1,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 051 894	7 289 401	3,4%	7 051 894	7 289 401	3,4%
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 308 076	0,0%				0	2 308 076	
Wydatki Bieżące	**0**	**2 308 076**	**0,0%**				**0**	**2 308 076**	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 900	0,0%				0	2 900	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	233 747	0,0%				0	233 747	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 071 429	0,0%				0	2 071 429	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	**173 959 266**	**177 340 297**	**1,9%**	**1 021 000**	**1 006 000**	**-1,5%**	**174 980 266**	**178 346 297**	**1,9%**
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 257 756	16 472 373	8,0%				15 257 756	16 472 373	8,0%
Wydatki Bieżące	**15 257 756**	**16 472 373**	**8,0%**				**15 257 756**	**16 472 373**	**8,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 257 756	16 472 373	8,0%				15 257 756	16 472 373	8,0%
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	86 975 000	87 143 441	0,2%				86 975 000	87 143 441	0,2%
Wydatki Bieżące	**86 975 000**	**87 143 441**	**0,2%**				**86 975 000**	**87 143 441**	**0,2%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	12 600	0,0%				12 600	12 600	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 917 418	83 068 527	0,2%				82 917 418	83 068 527	0,2%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 044 982	4 062 314	0,4%				4 044 982	4 062 314	0,4%
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	13 557 844	12 003 504	-11,5%				13 557 844	12 003 504	-11,5%
Wydatki Bieżące	**13 557 844**	**12 003 504**	**-11,5%**				**13 557 844**	**12 003 504**	**-11,5%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 557 844	12 003 504	-11,5%				13 557 844	12 003 504	-11,5%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 879 851	7 701 000	11,9%				6 879 851	7 701 000	11,9%
Wydatki Bieżące	**6 879 851**	**7 701 000**	**11,9%**				**6 879 851**	**7 701 000**	**11,9%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 879 851	7 701 000	11,9%				6 879 851	7 701 000	11,9%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 879 550	2 836 760	-1,5%				2 879 550	2 836 760	-1,5%
Wydatki Bieżące	**2 879 550**	**2 836 760**	**-1,5%**				**2 879 550**	**2 836 760**	**-1,5%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	0,0%				13 000	13 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 708 219	1 662 630	-2,7%				1 708 219	1 662 630	-2,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 331	1 161 130	0,2%				1 158 331	1 161 130	0,2%
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	19 221 400	18 739 400	-2,5%	310 000	310 000	0,0%	19 531 400	19 049 400	-2,5%
Wydatki Bieżące	**19 221 400**	**18 739 400**	**-2,5%**	**310 000**	**310 000**	**0,0%**	**19 531 400**	**19 049 400**	**-2,5%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 221 400	18 739 400	-2,5%	310 000	310 000	0,0%	19 531 400	19 049 400	-2,5%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	25 689 307	26 370 534	2,7%				25 689 307	26 370 534	2,7%
Wydatki Bieżące	**25 689 307**	**26 370 534**	**2,7%**				**25 689 307**	**26 370 534**	**2,7%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 270	139 270	0,0%				139 270	139 270	0,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	29 590	94 928	220,8%				29 590	94 928	220,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 096 038	7 625 927	7,5%				7 096 038	7 625 927	7,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 424 409	18 510 409	0,5%				18 424 409	18 510 409	0,5%
90019 WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 659 996	5 110 000	92,1%	711 000	696 000	-2,1%	3 370 996	5 806 000	72,2%
Wydatki Bieżące	**2 659 996**	**5 110 000**	**92,1%**	**711 000**	**696 000**	**-2,1%**	**3 370 996**	**5 806 000**	**72,2%**
Dotacje i subwencje	570 000	1 080 000	89,5%				570 000	1 080 000	89,5%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	60 384	109 920	82,0%				60 384	109 920	82,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 019 612	3 910 080	93,6%	641 000	596 000	-7,0%	2 660 612	4 506 080	69,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	0,0%	70 000	100 000	42,9%	80 000	110 000	37,5%
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	97 000	0	-100,0%				97 000	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**97 000**	**0**	**-100,0%**				**97 000**	**0**	**-100,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 000	0	-100,0%				97 000	0	-100,0%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	741 562	963 285	29,9%				741 562	963 285	29,9%
Wydatki Bieżące	**741 562**	**963 285**	**29,9%**				**741 562**	**963 285**	**29,9%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741 562	963 285	29,9%				741 562	963 285	29,9%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**68 803 209**	**74 772 010**	**8,7%**	**6 447 621**	**6 880 000**	**6,7%**	**75 250 830**	**81 652 010**	**8,5%**
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	9 712 231	11 762 353	21,1%				9 712 231	11 762 353	21,1%
Wydatki Bieżące	**9 712 231**	**11 762 353**	**21,1%**				**9 712 231**	**11 762 353**	**21,1%**
Dotacje i subwencje	2 800 000	3 900 000	39,3%				2 800 000	3 900 000	39,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 547 806	7 375 453	12,6%				6 547 806	7 375 453	12,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 425	486 900	33,6%				364 425	486 900	33,6%
92106 TEATRY	7 148 218	6 089 000	-14,8%				7 148 218	6 089 000	-14,8%
Wydatki Bieżące	**7 148 218**	**6 089 000**	**-14,8%**				**7 148 218**	**6 089 000**	**-14,8%**
Dotacje i subwencje	7 148 218	6 089 000	-14,8%				7 148 218	6 089 000	-14,8%
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 581 644	2 181 700	-15,5%	2 445 182	2 612 500	6,8%	5 026 826	4 794 200	-4,6%
Wydatki Bieżące	**2 581 644**	**2 181 700**	**-15,5%**	**2 445 182**	**2 612 500**	**6,8%**	**5 026 826**	**4 794 200**	**-4,6%**
Dotacje i subwencje	2 581 644	2 181 700	-15,5%	2 445 182	2 612 500	6,8%	5 026 826	4 794 200	-4,6%
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 544 243	7 582 900	0,5%				7 544 243	7 582 900	0,5%
Wydatki Bieżące	**7 544 243**	**7 582 900**	**0,5%**				**7 544 243**	**7 582 900**	**0,5%**
Dotacje i subwencje	7 544 243	7 582 900	0,5%				7 544 243	7 582 900	0,5%

92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 147 218	2 227 300	3,7%				2 147 218	2 227 300	3,7%
Wydatki Bieżące	**2 147 218**	**2 227 300**	**3,7%**				**2 147 218**	**2 227 300**	**3,7%**
Dotacje i subwencje	2 147 218	2 227 300	3,7%				2 147 218	2 227 300	3,7%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 320 072	3 268 800	-1,5%	4 002 439	4 267 500	6,6%	7 322 511	7 536 300	2,9%
Wydatki Bieżące	**3 320 072**	**3 268 800**	**-1,5%**	**4 002 439**	**4 267 500**	**6,6%**	**7 322 511**	**7 536 300**	**2,9%**
Dotacje i subwencje	3 320 072	3 268 800	-1,5%	4 002 439	4 267 500	6,6%	7 322 511	7 536 300	2,9%
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 780 565	8 440 600	8,5%				7 780 565	8 440 600	8,5%
Wydatki Bieżące	**7 780 565**	**8 440 600**	**8,5%**				**7 780 565**	**8 440 600**	**8,5%**
Dotacje i subwencje	7 780 565	8 440 600	8,5%				7 780 565	8 440 600	8,5%
92116 BIBLIOTEKI	8 920 640	8 761 700	-1,8%				8 920 640	8 761 700	-1,8%
Wydatki Bieżące	**8 920 640**	**8 761 700**	**-1,8%**				**8 920 640**	**8 761 700**	**-1,8%**
Dotacje i subwencje	8 920 640	8 761 700	-1,8%				8 920 640	8 761 700	-1,8%
92118 MUZEA	11 844 955	10 663 000	-10,0%				11 844 955	10 663 000	-10,0%
Wydatki Bieżące	**11 844 955**	**10 663 000**	**-10,0%**				**11 844 955**	**10 663 000**	**-10,0%**
Dotacje i subwencje	11 844 955	10 663 000	-10,0%				11 844 955	10 663 000	-10,0%
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	3 196 644	8 972 213	180,7%				3 196 644	8 972 213	180,7%
Wydatki Bieżące	**3 196 644**	**8 972 213**	**180,7%**				**3 196 644**	**8 972 213**	**180,7%**
Dotacje i subwencje	2 811 644	8 612 213	206,3%				2 811 644	8 612 213	206,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 000	360 000	18,0%				305 000	360 000	18,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	0	-100,0%				80 000	0	-100,0%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 606 779	4 822 444	4,7%				4 606 779	4 822 444	4,7%
Wydatki Bieżące	**4 606 779**	**4 822 444**	**4,7%**				**4 606 779**	**4 822 444**	**4,7%**
Dotacje i subwencje	390 000	390 000	0,0%				390 000	390 000	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 000	815 000	6,8%				763 000	815 000	6,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 009 341	2 095 440	4,3%				2 009 341	2 095 440	4,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 438	1 522 004	5,4%				1 444 438	1 522 004	5,4%
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**11 619 620**	**11 692 310**	**0,6%**				**11 619 620**	**11 692 310**	**0,6%**
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	11 619 620	11 692 310	0,6%				11 619 620	11 692 310	0,6%
Wydatki Bieżące	**11 619 620**	**11 692 310**	**0,6%**				**11 619 620**	**11 692 310**	**0,6%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 250	0,4%				70 000	70 250	0,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 569 950	5 555 750	-0,3%				5 569 950	5 555 750	-0,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 979 670	6 066 310	1,4%				5 979 670	6 066 310	1,4%
926 KULTURA FIZYCZNA	**27 862 182**	**29 229 636**	**4,9%**				**27 862 182**	**29 229 636**	**4,9%**
92601 OBIEKTY SPORTOWE	735 100	753 000	2,4%				735 100	753 000	2,4%
Wydatki Bieżące	**735 100**	**753 000**	**2,4%**				**735 100**	**753 000**	**2,4%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	735 100	753 000	2,4%				735 100	753 000	2,4%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	27 106 082	28 455 636	5,0%				27 106 082	28 455 636	5,0%
Wydatki Bieżące	**27 106 082**	**28 455 636**	**5,0%**				**27 106 082**	**28 455 636**	**5,0%**
Dotacje i subwencje	3 755 319	3 600 000	-4,1%				3 755 319	3 600 000	-4,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025 000	393 500	-61,6%				1 025 000	393 500	-61,6%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	622 568	0,0%				0	622 568	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 322 718	16 343 250	6,7%				15 322 718	16 343 250	6,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 003 045	7 496 318	7,0%				7 003 045	7 496 318	7,0%
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000	21 000	0,0%				21 000	21 000	0,0%
Wydatki Bieżące	**21 000**	**21 000**	**0,0%**				**21 000**	**21 000**	**0,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	19 000	5,6%				18 000	19 000	5,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 000	-33,3%				3 000	2 000	-33,3%
ZADANIA ZLECONE	**217 921 996**	**248 575 326**	**14,1%**	**38 744 251**	**36 199 295**	**-6,6%**	**256 666 247**	**284 774 621**	**11,0%**
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**99 701**	**0**	**-100,0%**				**99 701**	**0**	**-100,0%**

01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 701	0	-100,0%				99 701	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**99 701**	**0**	**-100,0%**				**99 701**	**0**	**-100,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 746	0	-100,0%				97 746	0	-100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955	0	-100,0%				1 955	0	-100,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				**1 203 957**	**1 594 000**	**32,4%**	**1 203 957**	**1 594 000**	**32,4%**
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				1 203 957	1 594 000	32,4%	1 203 957	1 594 000	32,4%
Wydatki Bieżące				**1 203 957**	**1 594 000**	**32,4%**	**1 203 957**	**1 594 000**	**32,4%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				843 188	650 000	-22,9%	843 188	650 000	-22,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				360 769	944 000	161,7%	360 769	944 000	161,7%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				**2 048 000**	**2 054 000**	**0,3%**	**2 048 000**	**2 054 000**	**0,3%**
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII				578 000	591 000	2,2%	578 000	591 000	2,2%
Wydatki Bieżące				**578 000**	**591 000**	**2,2%**	**578 000**	**591 000**	**2,2%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				252 000	217 000	-13,9%	252 000	217 000	-13,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				326 000	374 000	14,7%	326 000	374 000	14,7%
71015 NADZÓR BUDOWLANY				1 470 000	1 463 000	-0,5%	1 470 000	1 463 000	-0,5%
Wydatki Bieżące				**1 470 000**	**1 463 000**	**-0,5%**	**1 470 000**	**1 463 000**	**-0,5%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 500	1 500	0,0%	1 500	1 500	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				141 000	105 200	-25,4%	141 000	105 200	-25,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 327 500	1 356 300	2,2%	1 327 500	1 356 300	2,2%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**4 576 000**	**4 638 000**	**1,4%**	**155 536**	**227 000**	**45,9%**	**4 731 536**	**4 865 000**	**2,8%**
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 576 000	4 638 000	1,4%	100 000	180 000	80,0%	4 676 000	4 818 000	3,0%
Wydatki Bieżące	**4 576 000**	**4 638 000**	**1,4%**	**100 000**	**180 000**	**80,0%**	**4 676 000**	**4 818 000**	**3,0%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 576 000	4 638 000	1,4%	100 000	180 000	80,0%	4 676 000	4 818 000	3,0%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA				55 536	47 000	-15,4%	55 536	47 000	-15,4%
Wydatki Bieżące				**55 536**	**47 000**	**-15,4%**	**55 536**	**47 000**	**-15,4%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				500	500	0,0%	500	500	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				22 786	14 910	-34,6%	22 786	14 910	-34,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 250	31 590	-2,0%	32 250	31 590	-2,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**304 442**	**86 470**	**-71,6%**				**304 442**	**86 470**	**-71,6%**
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	304 442	86 470	-71,6%				304 442	86 470	-71,6%
Wydatki Bieżące	**304 442**	**86 470**	**-71,6%**				**304 442**	**86 470**	**-71,6%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 152	0	-100,0%				215 152	0	-100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 290	86 470	-3,2%				89 290	86 470	-3,2%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				**22 061 995**	**20 794 000**	**-5,7%**	**22 061 995**	**20 794 000**	**-5,7%**
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ				22 061 995	20 794 000	-5,7%	22 061 995	20 794 000	-5,7%
Wydatki Bieżące				**22 061 995**	**20 794 000**	**-5,7%**	**22 061 995**	**20 794 000**	**-5,7%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 170 100	1 170 100	0,0%	1 170 100	1 170 100	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 396 288	2 862 830	-34,9%	4 396 288	2 862 830	-34,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 495 607	16 761 070	1,6%	16 495 607	16 761 070	1,6%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				**1 112 400**	**1 126 872**	**1,3%**	**1 112 400**	**1 126 872**	**1,3%**
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA				1 112 400	1 126 872	1,3%	1 112 400	1 126 872	1,3%
Wydatki Bieżące				**1 112 400**	**1 126 872**	**1,3%**	**1 112 400**	**1 126 872**	**1,3%**
Dotacje i subwencje				239 085	546 534	128,6%	239 085	546 534	128,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				753 422	458 886	-39,1%	753 422	458 886	-39,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				119 893	121 452	1,3%	119 893	121 452	1,3%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**3 032 670**	**0**	**-100,0%**	**84 644**	**0**	**-100,0%**	**3 117 314**	**0**	**-100,0%**
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 714 949	0	-100,0%				1 714 949	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**1 714 949**	**0**	**-100,0%**				**1 714 949**	**0**	**-100,0%**
Dotacje i subwencje	306 145	0	-100,0%				306 145	0	-100,0%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 408 804	0	-100,0%				1 408 804	0	-100,0%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				31 758	0	-100,0%	31 758	0	-100,0%
Wydatki Bieżące				**31 758**	**0**	**-100,0%**	**31 758**	**0**	**-100,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				31 758	0	-100,0%	31 758	0	-100,0%
80110 GIMNAZJA	1 219 611	0	-100,0%				1 219 611	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**1 219 611**	**0**	**-100,0%**				**1 219 611**	**0**	**-100,0%**
Dotacje i subwencje	144 706	0	-100,0%				144 706	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 074 905	0	-100,0%				1 074 905	0	-100,0%
80111 GIMNAZJA SPECJALNE				52 886	0	-100,0%	52 886	0	-100,0%
Wydatki Bieżące				**52 886**	**0**	**-100,0%**	**52 886**	**0**	**-100,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				52 886	0	-100,0%	52 886	0	-100,0%
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻYW SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACHZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	98 110	0	-100,0%				98 110	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**98 110**	**0**	**-100,0%**				**98 110**	**0**	**-100,0%**
Dotacje i subwencje	11 984	0	-100,0%				11 984	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 126	0	-100,0%				86 126	0	-100,0%
851 OCHRONA ZDROWIA				**9 047 755**	**7 345 640**	**-18,8%**	**9 047 755**	**7 345 640**	**-18,8%**
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO				9 047 755	7 345 640	-18,8%	9 047 755	7 345 640	-18,8%
Wydatki Bieżące				**9 047 755**	**7 345 640**	**-18,8%**	**9 047 755**	**7 345 640**	**-18,8%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9 047 755	7 345 640	-18,8%	9 047 755	7 345 640	-18,8%
852 POMOC SPOŁECZNA	**6 607 272**	**4 850 856**	**-26,6%**	**7 527**	**17 783**	**136,3%**	**6 614 799**	**4 868 639**	**-26,4%**
85203 OŚRODKI WSPARCIA	4 348 792	3 451 496	-20,6%				4 348 792	3 451 496	-20,6%
Wydatki Bieżące	**4 348 792**	**3 451 496**	**-20,6%**				**4 348 792**	**3 451 496**	**-20,6%**
Dotacje i subwencje	4 087 552	3 261 296	-20,2%				4 087 552	3 261 296	-20,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 240	0	-100,0%				71 240	0	-100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	190 200	0,1%				190 000	190 200	0,1%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACHW CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJA RODZINNE	540 000	500 000	-7,4%	327	0	-100,0%	540 327	500 000	-7,5%
Wydatki Bieżące	**540 000**	**500 000**	**-7,4%**	**327**	**0**	**-100,0%**	**540 327**	**500 000**	**-7,5%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 000	500 000	-7,4%	327	0	-100,0%	540 327	500 000	-7,5%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	238 680	0	-100,0%				238 680	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**238 680**	**0**	**-100,0%**				**238 680**	**0**	**-100,0%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 000	0	-100,0%				234 000	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 680	0	-100,0%				4 680	0	-100,0%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	167 800	24 000	-85,7%				167 800	24 000	-85,7%
Wydatki Bieżące	**167 800**	**24 000**	**-85,7%**				**167 800**	**24 000**	**-85,7%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 800	24 000	-85,7%				167 800	24 000	-85,7%
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 312 000	875 360	-33,3%				1 312 000	875 360	-33,3%
Wydatki Bieżące	**1 312 000**	**875 360**	**-33,3%**				**1 312 000**	**875 360**	**-33,3%**
Dotacje i subwencje	1 312 000	875 360	-33,3%				1 312 000	875 360	-33,3%
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW				7 200	17 783	147,0%	7 200	17 783	147,0%
Wydatki Bieżące				**7 200**	**17 783**	**147,0%**	**7 200**	**17 783**	**147,0%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 200	17 783	147,0%	7 200	17 783	147,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**10 476**	**0**	**-100,0%**	**548 325**	**551 000**	**0,5%**	**558 801**	**551 000**	**-1,4%**
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				520 000	551 000	6,0%	520 000	551 000	6,0%
Wydatki Bieżące				**520 000**	**551 000**	**6,0%**	**520 000**	**551 000**	**6,0%**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych				400	0	-100,0%	400	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				56 674	71 419	26,0%	56 674	71 419	26,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				462 926	479 581	3,6%	462 926	479 581	3,6%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	10 476	0	-100,0%	28 325	0	-100,0%	38 801	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**10 476**	**0**	**-100,0%**	**28 325**	**0**	**-100,0%**	**38 801**	**0**	**-100,0%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				28 325	0	-100,0%	28 325	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 476	0	-100,0%				10 476	0	-100,0%
855 RODZINA	**203 291 435**	**239 000 000**	**17,6%**	**2 474 112**	**2 489 000**	**0,6%**	**205 765 547**	**241 489 000**	**17,4%**
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	127 781 325	166 000 000	29,9%				127 781 325	166 000 000	29,9%
Wydatki Bieżące	**127 781 325**	**166 000 000**	**29,9%**				**127 781 325**	**166 000 000**	**29,9%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 332 919	163 511 168	30,5%				125 332 919	163 511 168	30,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 077 680	817 299	-24,2%				1 077 680	817 299	-24,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 726	1 671 533	21,9%				1 370 726	1 671 533	21,9%
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	75 500 000	73 000 000	-3,3%				75 500 000	73 000 000	-3,3%
Wydatki Bieżące	**75 500 000**	**73 000 000**	**-3,3%**				**75 500 000**	**73 000 000**	**-3,3%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 031 262	67 299 217	-2,5%				69 031 262	67 299 217	-2,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 299	621 283	52,9%				406 299	621 283	52,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 062 439	5 079 500	-16,2%				6 062 439	5 079 500	-16,2%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	10 110	0	-100,0%				10 110	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**10 110**	**0**	**-100,0%**				**10 110**	**0**	**-100,0%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 110	0	-100,0%				10 110	0	-100,0%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE				2 272 500	2 450 000	7,8%	2 272 500	2 450 000	7,8%
Wydatki Bieżące				**2 272 500**	**2 450 000**	**7,8%**	**2 272 500**	**2 450 000**	**7,8%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 249 546	2 425 500	7,8%	2 249 546	2 425 500	7,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0	0	0,0%	0	0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				22 954	24 500	6,7%	22 954	24 500	6,7%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH				201 612	39 000	-80,7%	201 612	39 000	-80,7%
Wydatki Bieżące				**201 612**	**39 000**	**-80,7%**	**201 612**	**39 000**	**-80,7%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				56 945	38 610	-32,2%	56 945	38 610	-32,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				55 556	0	-100,0%	55 556	0	-100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				89 111	390	-99,6%	89 111	390	-99,6%
ZADANIA POWIERZONE	**238 000**	**120 000**	**-49,6%**	**22 000**	**22 000**	**0,0%**	**260 000**	**142 000**	**-45,4%**
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**86 000**	**100 000**	**16,3%**				**86 000**	**100 000**	**16,3%**
71035 CMENTARZE	86 000	100 000	16,3%				86 000	100 000	16,3%
Wydatki Bieżące	**86 000**	**100 000**	**16,3%**				**86 000**	**100 000**	**16,3%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000	100 000	16,3%				86 000	100 000	16,3%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				**22 000**	**22 000**	**0,0%**	**22 000**	**22 000**	**0,0%**
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA				22 000	22 000	0,0%	22 000	22 000	0,0%
Wydatki Bieżące				**22 000**	**22 000**	**0,0%**	**22 000**	**22 000**	**0,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 000	2 800	40,0%	2 000	2 800	40,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 000	19 200	-4,0%	20 000	19 200	-4,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**132 000**	**0**	**-100,0%**				**132 000**	**0**	**-100,0%**
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	132 000	0	-100,0%				132 000	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	**132 000**	**0**	**-100,0%**				**132 000**	**0**	**-100,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000	0	-100,0%				132 000	0	-100,0%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**20 000**	**20 000**	**0,0%**				**20 000**	**20 000**	**0,0%**
92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	20 000	20 000	0,0%				20 000	20 000	0,0%
Wydatki Bieżące	**20 000**	**20 000**	**0,0%**				**20 000**	**20 000**	**0,0%**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	0,0%				20 000	20 000	0,0%

Suma końcowa	**1 749 453 110**	**1 862 932 863**	**6,5%**	**424 892 854**	**433 546 926**	**2,0%**	**2 174 345 964**	**2 296 479 789**	**5,6%**

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2017 ROK
MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu
ZADANIA WŁASNE	**360 518 976**	**379 359 736**	**5,2%**	**223 883 338**	**194 501 659**	**-13,1%**	**584 402 314**	**573 861 395**	**-1,8%**
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**13 748 770**	**24 231 000**	**76,2%**				**13 748 770**	**24 231 000**	**76,2%**
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	13 748 770	24 231 000	76,2%				13 748 770	24 231 000	76,2%
Wydatki Majątkowe	**13 748 770**	**24 231 000**	**76,2%**				**13 748 770**	**24 231 000**	**76,2%**
finansowane w całości ze środków własnych	13 748 770	24 231 000	76,2%				13 748 770	24 231 000	76,2%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**100 000**	**0**	**-100,0%**				**100 000**	**0**	**-100,0%**
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0	-100,0%				100 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	**100 000**	**0**	**-100,0%**				**100 000**	**0**	**-100,0%**
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	0	-100,0%				100 000	0	-100,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**89 175 065**	**105 325 513**	**18,1%**	**185 424 945**	**181 280 000**	**-2,2%**	**274 600 010**	**286 605 513**	**4,4%**
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 484 000	40 000 000	116,4%				18 484 000	40 000 000	116,4%
Wydatki Majątkowe	**18 484 000**	**40 000 000**	**116,4%**				**18 484 000**	**40 000 000**	**116,4%**
finansowane w całości ze środków własnych	17 034 000	40 000 000	134,8%				17 034 000	40 000 000	134,8%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 450 000	0	-100,0%				1 450 000	0	-100,0%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				185 424 945	181 280 000	-2,2%	185 424 945	181 280 000	-2,2%
Wydatki Majątkowe				**185 424 945**	**181 280 000**	**-2,2%**	**185 424 945**	**181 280 000**	**-2,2%**
finansowane w całości ze środków własnych				71 824 945	87 680 000	22,1%	71 824 945	87 680 000	22,1%
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				113 600 000	93 600 000	-17,6%	113 600 000	93 600 000	
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	70 535 565	65 125 513	-7,7%				70 535 565	65 125 513	-7,7%
Wydatki Majątkowe	**70 535 565**	**65 125 513**	**-7,7%**				**70 535 565**	**65 125 513**	**-7,7%**
finansowane w całości ze środków własnych	68 188 565	65 125 513	-4,5%				68 188 565	65 125 513	-4,5%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 347 000	0	-100,0%				2 347 000	0	-100,0%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 500	200 000	28,6%				155 500	200 000	28,6%
Wydatki Majątkowe	**155 500**	**200 000**	**28,6%**				**155 500**	**200 000**	**28,6%**
finansowane w całości ze środków własnych	155 500	200 000	28,6%				155 500	200 000	28,6%
630 TURYSTYKA	**4 641 555**	**9 372 304**	**101,9%**				**4 641 555**	**9 372 304**	**101,9%**
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 641 555	9 372 304	101,9%				4 641 555	9 372 304	101,9%
Wydatki Majątkowe	**4 641 555**	**9 372 304**	**101,9%**				**4 641 555**	**9 372 304**	**101,9%**
finansowane w całości ze środków własnych	4 495 072	8 138 980	81,1%				4 495 072	8 138 980	
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	146 483	1 233 324	742,0%				146 483	1 233 324	742,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**57 273 412**	**41 863 045**	**-26,9%**				**57 273 412**	**41 863 045**	**-26,9%**
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	270 000	0,0%				0	270 000	
Wydatki Majątkowe	**0**	**270 000**	**0,0%**				**0**	**270 000**	
finansowane w całości ze środków własnych	0	270 000	0,0%				0	270 000	
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	27 280 628	13 018 045	-52,3%				27 280 628	13 018 045	-52,3%
Wydatki Majątkowe	**27 280 628**	**13 018 045**	**-52,3%**				**27 280 628**	**13 018 045**	**-52,3%**
finansowane w całości ze środków własnych	26 712 628	13 018 045	-51,3%				26 712 628	13 018 045	-51,3%
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	568 000	0	-100,0%				568 000	0	-100,0%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	25 193 784	25 429 000	0,9%				25 193 784	25 429 000	0,9%
Wydatki Majątkowe	**25 193 784**	**25 429 000**	**0,9%**				**25 193 784**	**25 429 000**	**0,9%**

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 193 784	25 429 000	0,9%				25 193 784	25 429 000	0,9%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 799 000	3 146 000	-34,4%				4 799 000	3 146 000	-34,4%
Wydatki Majątkowe	**4 799 000**	**3 146 000**	**-34,4%**				**4 799 000**	**3 146 000**	**-34,4%**
finansowane w całości ze środków własnych	880 000	0	-100,0%				880 000	0	-100,0%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 919 000	3 146 000	-19,7%				3 919 000	3 146 000	-19,7%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**4 445 065**	**2 400 000**	**-46,0%**				**4 445 065**	**2 400 000**	**-46,0%**
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	500 000	0	-100,0%				500 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	**500 000**	**0**	**-100,0%**				**500 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	500 000	0	-100,0%				500 000	0	-100,0%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	314 000	0	-100,0%				314 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	**314 000**	**0**	**-100,0%**				**314 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	314 000	0	-100,0%				314 000	0	-100,0%
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	2 400 000	2 400 000	0,0%				2 400 000	2 400 000	0,0%
Wydatki Majątkowe	**2 400 000**	**2 400 000**	**0,0%**				**2 400 000**	**2 400 000**	**0,0%**
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 400 000	2 400 000	0,0%				2 400 000	2 400 000	0,0%
71035 CMENTARZE	1 231 065	0	-100,0%				1 231 065	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	**1 231 065**	**0**	**-100,0%**				**1 231 065**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	1 231 065	0	-100,0%				1 231 065	0	-100,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**4 204 806**	**5 374 776**	**27,8%**				**4 204 806**	**5 374 776**	**27,8%**
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 424 806	2 000 000	-41,6%				3 424 806	2 000 000	-41,6%
Wydatki Majątkowe	**3 424 806**	**2 000 000**	**-41,6%**				**3 424 806**	**2 000 000**	**-41,6%**
finansowane w całości ze środków własnych	3 424 806	2 000 000	-41,6%				3 424 806	2 000 000	-41,6%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	780 000	3 374 776	332,7%				780 000	3 374 776	332,7%
Wydatki Majątkowe	**780 000**	**3 374 776**	**332,7%**				**780 000**	**3 374 776**	**332,7%**
finansowane w całości ze środków własnych	780 000	3 374 776	332,7%				780 000	3 374 776	332,7%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**1 037 000**	**1 320 000**	**27,3%**	**2 031 478**	**2 455 000**	**20,8%**	**3 068 478**	**3 775 000**	**23,0%**
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				500 000	870 000	74,0%	500 000	870 000	74,0%
Wydatki Majątkowe				**500 000**	**870 000**	**74,0%**	**500 000**	**870 000**	**74,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				500 000	870 000	74,0%	500 000	870 000	74,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ				404 478	850 000	110,1%	404 478	850 000	110,1%
Wydatki Majątkowe				**404 478**	**850 000**	**110,1%**	**404 478**	**850 000**	**110,1%**
finansowane w całości ze środków własnych				404 478	850 000	110,1%	404 478	850 000	110,1%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	887 000	0	-100,0%				887 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	**887 000**	**0**	**-100,0%**				**887 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	887 000	0	-100,0%				887 000	0	-100,0%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	150 000	1 320 000	780,0%				150 000	1 320 000	780,0%
Wydatki Majątkowe	**150 000**	**1 320 000**	**780,0%**				**150 000**	**1 320 000**	**780,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	150 000	1 320 000	780,0%				150 000	1 320 000	780,0%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1 127 000	735 000	-34,8%	1 127 000	735 000	-34,8%
Wydatki Majątkowe				**1 127 000**	**735 000**	**-34,8%**	**1 127 000**	**735 000**	**-34,8%**
finansowane w całości ze środków własnych				1 127 000	735 000	-34,8%	1 127 000	735 000	-34,8%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**0**	**8 100 000**	**0,0%**				**0**	**8 100 000**	
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	8 100 000	0,0%				0	8 100 000	
Wydatki Majątkowe	**0**	**8 100 000**	**0,0%**				**0**	**8 100 000**	
finansowane w całości ze środków własnych	0	8 100 000	0,0%				0	8 100 000	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**35 338 699**	**47 832 270**	**35,4%**	**32 910 381**	**7 662 659**	**-76,7%**	**68 249 080**	**55 494 929**	**-18,7%**
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	9 005 960	33 100 770	267,5%				9 005 960	33 100 770	267,5%
Wydatki Majątkowe	**9 005 960**	**33 100 770**	**267,5%**				**9 005 960**	**33 100 770**	**267,5%**
finansowane w całości ze środków własnych	9 005 960	33 100 770	267,5%				9 005 960	33 100 770	267,5%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				290 000	0	-100,0%	290 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe				**290 000**	**0**	**-100,0%**	**290 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				290 000	0	-100,0%	290 000	0	-100,0%
80104 PRZEDSZKOLA	25 559 889	12 891 500	-49,6%				25 559 889	12 891 500	-49,6%
Wydatki Majątkowe	**25 559 889**	**12 891 500**	**-49,6%**				**25 559 889**	**12 891 500**	**-49,6%**
finansowane w całości ze środków własnych	25 559 889	12 891 500	-49,6%				25 559 889	12 891 500	-49,6%
80110 GIMNAZJA	373 100	1 840 000	393,2%				373 100	1 840 000	393,2%
Wydatki Majątkowe	**373 100**	**1 840 000**	**393,2%**				**373 100**	**1 840 000**	**393,2%**

finansowane w całości ze środków własnych	373 100	1 840 000	393,2%				373 100	1 840 000	393,2%
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				26 324 595	100 000	-99,6%	26 324 595	100 000	-99,6%
Wydatki Majątkowe				**26 324 595**	**100 000**	**-99,6%**	**26 324 595**	**100 000**	**-99,6%**
finansowane w całości ze środków własnych				15 424 595	100 000	-99,4%	15 424 595	100 000	-99,4%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				10 900 000	0	-100,0%	10 900 000	0	-100,0%
80130 SZKOŁY ZASADNICZE				3 195 736	2 194 659	-31,3%	3 195 736	2 194 659	-31,3%
Wydatki Majątkowe				**3 195 736**	**2 194 659**	**-31,3%**	**3 195 736**	**2 194 659**	**-31,3%**
finansowane w całości ze środków własnych				3 195 736	2 194 659	-31,3%	3 195 736	2 194 659	-31,3%
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE				0	0	0,0%	0	0	
Wydatki Majątkowe				**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	
finansowane w całości ze środków własnych				0	0	0,0%	0	0	
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE				0	938 000	0,0%	0	938 000	
Wydatki Majątkowe				**0**	**938 000**	**0,0%**	**0**	**938 000**	
finansowane w całości ze środków własnych				0	938 000	0,0%	0	938 000	
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO				3 068 450	4 430 000	44,4%	3 068 450	4 430 000	
Wydatki Majątkowe				**3 068 450**	**4 430 000**	**44,4%**	**3 068 450**	**4 430 000**	
finansowane w całości ze środków własnych				3 068 450	4 430 000	44,4%	3 068 450	4 430 000	
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	399 750	0	-100,0%	31 600	0	-100,0%	431 350	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	**399 750**	**0**	**-100,0%**	**31 600**	**0**	**-100,0%**	**431 350**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	399 750	0	-100,0%	31 600	0	-100,0%	431 350	0	-100,0%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE				**700 000**	**0**	**-100,0%**	**700 000**	**0**	**-100,0%**
80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				700 000	0	-100,0%	700 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe				**700 000**	**0**	**-100,0%**	**700 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				700 000	0	-100,0%	700 000	0	-100,0%
851 OCHRONA ZDROWIA	**4 512 000**	**0**	**-100,0%**				**4 512 000**	**0**	**-100,0%**
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 332 000	0	-100,0%				4 332 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	**4 332 000**	**0**	**-100,0%**				**4 332 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	4 332 000	0	-100,0%				4 332 000	0	-100,0%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000	0	-100,0%				180 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	**180 000**	**0**	**-100,0%**				**180 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	180 000	0	-100,0%				180 000	0	-100,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	**3 654 500**	**1 000 000**	**-72,6%**	**945 403**	**2 000 000**	**111,5%**	**4 599 903**	**3 000 000**	**-34,8%**
85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE				280 000	0	-100,0%	280 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe				**280 000**	**0**	**-100,0%**	**280 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				280 000	0	-100,0%	280 000	0	-100,0%
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 550 000	0	-100,0%	665 403	2 000 000	200,6%	4 215 403	2 000 000	-52,6%
Wydatki Majątkowe	**3 550 000**	**0**	**-100,0%**	**665 403**	**2 000 000**	**200,6%**	**4 215 403**	**2 000 000**	**-52,6%**
finansowane w całości ze środków własnych	3 550 000	0	-100,0%	665 403	2 000 000	200,6%	4 215 403	2 000 000	-52,6%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	104 500	1 000 000	856,9%				104 500	1 000 000	856,9%
Wydatki Majątkowe	**104 500**	**1 000 000**	**856,9%**				**104 500**	**1 000 000**	**856,9%**
finansowane w całości ze środków własnych	104 500	1 000 000	856,9%				104 500	1 000 000	856,9%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**22 000**	**0**	**-100,0%**	**11 070**	**0**	**-100,0%**	**33 070**	**0**	**-100,0%**
85305 ŻŁOBKI	22 000	0	-100,0%				22 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	**22 000**	**0**	**-100,0%**				**22 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	22 000	0	-100,0%				22 000	0	-100,0%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY				11 070	0	-100,0%	11 070	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe				**11 070**	**0**	**-100,0%**	**11 070**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				11 070	0	-100,0%	11 070	0	-100,0%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				**599 061**	**0**	**-100,0%**	**599 061**	**0**	**-100,0%**
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				196 800	0	-100,0%	196 800	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe				**196 800**	**0**	**-100,0%**	**196 800**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				196 800	0	-100,0%	196 800	0	-100,0%
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				9 300	0	-100,0%	9 300	0	-100,0%

Wydatki Majątkowe				**9 300**	**0**	**-100,0%**	**9 300**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				9 300	0	-100,0%	9 300	0	-100,0%
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO				13 961	0	-100,0%	13 961	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe				**13 961**	**0**	**-100,0%**	**13 961**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				13 961	0	-100,0%	13 961	0	-100,0%
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE				379 000	0	-100,0%	379 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe				**379 000**	**0**	**-100,0%**	**379 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				379 000	0	-100,0%	379 000	0	-100,0%
855 RODZINA	**500 000**	**4 100 000**	**720,0%**				**500 000**	**4 100 000**	**720,0%**
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	500 000	4 100 000	720,0%				500 000	4 100 000	720,0%
Wydatki Majątkowe	**500 000**	**4 100 000**	**720,0%**				**500 000**	**4 100 000**	**720,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	500 000	4 100 000	720,0%				500 000	4 100 000	720,0%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	**24 933 825**	**27 356 000**	**9,7%**	**1 189 000**	**1 104 000**	**-7,1%**	**26 122 825**	**28 460 000**	**8,9%**
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 179 385	681 000	-83,7%				4 179 385	681 000	-83,7%
Wydatki Majątkowe	**4 179 385**	**681 000**	**-83,7%**				**4 179 385**	**681 000**	**-83,7%**
finansowane w całości ze środków własnych	4 039 385	681 000	-83,1%				4 039 385	681 000	-83,1%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	140 000	0	-100,0%				140 000	0	
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	2 310 000	0	-100,0%				2 310 000	0	
Wydatki Majątkowe	**2 310 000**	**0**	**-100,0%**				**2 310 000**	**0**	
finansowane w całości ze środków własnych	2 310 000	0	-100,0%				2 310 000	0	-100,0%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 423 000	13 500 000	110,2%				6 423 000	13 500 000	110,2%
Wydatki Majątkowe	**6 423 000**	**13 500 000**	**110,2%**				**6 423 000**	**13 500 000**	**110,2%**
finansowane w całości ze środków własnych	6 423 000	13 500 000	110,2%				6 423 000	13 500 000	110,2%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	510 000	0,0%				0	510 000	
Wydatki Majątkowe	**0**	**510 000**	**0,0%**				**0**	**510 000**	
finansowane w całości ze środków własnych	0	510 000	0,0%				0	510 000	
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 021 000	5 573 000	175,8%				2 021 000	5 573 000	175,8%
Wydatki Majątkowe	**2 021 000**	**5 573 000**	**175,8%**				**2 021 000**	**5 573 000**	**175,8%**
finansowane w całości ze środków własnych	2 021 000	5 573 000	175,8%				2 021 000	5 573 000	175,8%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	656 940	0	-100,0%				656 940	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	**656 940**	**0**	**-100,0%**				**656 940**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	656 940	0	-100,0%				656 940	0	-100,0%
90019 WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 335 000	1 090 000	-74,9%	1 189 000	1 104 000	-7,1%	5 524 000	2 194 000	-60,3%
Wydatki Majątkowe	**4 335 000**	**1 090 000**	**-74,9%**	**1 189 000**	**1 104 000**	**-7,1%**	**5 524 000**	**2 194 000**	**-60,3%**
finansowane w całości ze środków własnych	4 335 000	1 090 000	-74,9%	1 189 000	1 104 000	-7,1%	5 524 000	2 194 000	-60,3%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 008 500	6 002 000	19,8%				5 008 500	6 002 000	19,8%
Wydatki Majątkowe	**5 008 500**	**6 002 000**	**19,8%**				**5 008 500**	**6 002 000**	**19,8%**
finansowane w całości ze środków własnych	5 008 500	6 002 000	19,8%				5 008 500	6 002 000	19,8%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**12 567 081**	**17 767 928**	**41,4%**	**72 000**	**0**	**-100,0%**	**12 639 081**	**17 767 928**	**40,6%**
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	869 000	0	-100,0%				869 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	**869 000**	**0**	**-100,0%**				**869 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	750 000	0	-100,0%				750 000	0	-100,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	119 000	0	-100,0%				119 000	0	-100,0%
92106 TEATRY	1 874 565	0	-100,0%				1 874 565	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	**1 874 565**	**0**	**-100,0%**				**1 874 565**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	1 874 565	0	-100,0%				1 874 565	0	-100,0%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI				72 000	0	-100,0%	72 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe				**72 000**	**0**	**-100,0%**	**72 000**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				72 000	0	-100,0%	72 000	0	-100,0%
92118 MUZEA	300 000	1 967 928	556,0%				300 000	1 967 928	556,0%
Wydatki Majątkowe	**300 000**	**1 967 928**	**556,0%**				**300 000**	**1 967 928**	**556,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	300 000	1 967 928	556,0%				300 000	1 967 928	556,0%
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	265 000	300 000	13,2%				265 000	300 000	13,2%
Wydatki Majątkowe	**265 000**	**300 000**	**13,2%**				**265 000**	**300 000**	**13,2%**

finansowane w całości ze środków własnych	265 000	300 000	13,2%				265 000	300 000	13,2%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 258 516	15 500 000	67,4%				9 258 516	15 500 000	67,4%
Wydatki Majątkowe	**9 258 516**	**15 500 000**	**67,4%**				**9 258 516**	**15 500 000**	**67,4%**
finansowane w całości ze środków własnych	9 218 516	7 000 000	-24,1%				9 218 516	7 000 000	-24,1%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	40 000	8 500 000	21150,0%				40 000	8 500 000	21150,0%
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**1 883 300**	**0**	**-100,0%**				**1 883 300**	**0**	**-100,0%**
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 883 300	0	-100,0%				1 883 300	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	**1 883 300**	**0**	**-100,0%**				**1 883 300**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	1 883 300	0	-100,0%				1 883 300	0	-100,0%
926 KULTURA FIZYCZNA	**102 481 898**	**83 316 900**	**-18,7%**				**102 481 898**	**83 316 900**	**-18,7%**
92601 OBIEKTY SPORTOWE	96 757 700	80 930 700	-16,4%				96 757 700	80 930 700	-16,4%
Wydatki Majątkowe	**96 757 700**	**80 930 700**	**-16,4%**				**96 757 700**	**80 930 700**	**-16,4%**
finansowane w całości ze środków własnych	44 757 700	31 180 700	-30,3%				44 757 700	31 180 700	-30,3%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	52 000 000	49 750 000	-4,3%				52 000 000	49 750 000	-4,3%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 724 198	2 386 200	-58,3%				5 724 198	2 386 200	-58,3%
Wydatki Majątkowe	**5 724 198**	**2 386 200**	**-58,3%**				**5 724 198**	**2 386 200**	**-58,3%**
finansowane w całości ze środków własnych	5 724 198	2 386 200	-58,3%				5 724 198	2 386 200	-58,3%
ZADANIA ZLECONE	**106 500**	**0**	**-100,0%**	**70 607**	**150 000**	**112,4%**	**177 107**	**150 000**	**-15,3%**
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				**9 607**	**0**	**-100,0%**	**9 607**	**0**	**-100,0%**
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				9 607	0	-100,0%	9 607	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe				**9 607**	**0**	**-100,0%**	**9 607**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych				9 607	0	-100,0%	9 607	0	-100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				**18 000**	**10 000**	**-44,4%**	**18 000**	**10 000**	**-44,4%**
71015 NADZÓR BUDOWLANY				18 000	10 000	-44,4%	18 000	10 000	-44,4%
Wydatki Majątkowe				**18 000**	**10 000**	**-44,4%**	**18 000**	**10 000**	**-44,4%**
finansowane w całości ze środków własnych				18 000	10 000	-44,4%	18 000	10 000	-44,4%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				**43 000**	**140 000**	**225,6%**	**43 000**	**140 000**	**225,6%**
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ				43 000	140 000	225,6%	43 000	140 000	225,6%
Wydatki Majątkowe				**43 000**	**140 000**	**225,6%**	**43 000**	**140 000**	**225,6%**
finansowane w całości ze środków własnych				43 000	140 000	225,6%	43 000	140 000	225,6%
852 POMOC SPOŁECZNA	**106 500**	**0**	**-100,0%**				**106 500**	**0**	**-100,0%**
85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	106 500	0	-100,0%				106 500	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	**106 500**	**0**	**-100,0%**				**106 500**	**0**	**-100,0%**
finansowane w całości ze środków własnych	106 500	0	-100,0%				106 500	0	-100,0%
Suma końcowa	**360 625 476**	**379 359 736**	**5,2%**	**223 953 945**	**194 651 659**	**-13,1%**	**584 579 421**	**574 011 395**	**-1,8%**

Wydatki budżetu miasta na rok 2017r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	2	3	4	5	7	8	9
1	**Funkcja**	**Zarządzanie miastem i jego strukturami**	**Gdańsk aktywnym międzynarodowym ośrodkiem społeczno-gospodarczym**	**Pozycja Gdańska wśród miast europejskich i metropolii w kraju i zagranicą (pozycja w rankingach)**	**129 918 051**	**125 835 519**	-3,1
1.1	Zadanie	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	Zapewnienie sprawnego systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego	Poziom sprawności funkcjonowania systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego (%) (opinia NIK, opinia RIO, opinia Wojewody, rozstrzygnięcia SKO i NSA)	37 601 680	36 968 320	-1,7
1.1.1	Podzadanie	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta	1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba) 2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osobę)	2 245 520	2 352 020	4,7
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 34 jednostkom pomocniczym	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	1 159 496	2 974 914	156,6
1.1.3	Podzadanie	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Monitoring, udostępnianie informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej Gdańska	Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno - gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba)	2 904 591	3 119 989	7,4
1.1.4	Podzadanie	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	1. Do roku 2020 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy 2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta	1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznających markę Gdańsk (%) - badania prowadzone cyklicznie - kolejne przewidziane w 2020r. 2. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	20 706 432	18 176 926	-12,2
1.1.5	Podzadanie	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe i 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 /narastająco (%) 3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) - (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji)	8 598 294	8 421 644	-2,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	2 758 897 780	2 870 491 184	4,0
1	2	3	4	5	7	8	9
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych. 2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjaźnione 3. Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku.	1. Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.) 2. Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	1 987 347	1 922 827	-3,2
1.2	Zadanie	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.Coroczne utrzymanie poziomu doskonalenia kompetencji kadry urzędu na poziomie nie niższym niż w roku bazowym 2. Do roku 2020 zmniejszenie liczby budynków Urzędu o 2 lokalizacje poprzez rozbudowę głównej siedziby	1. Liczba osób podanych doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%) 2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)	49 395 295	51 534 002	4,3
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nie przekraczającym 6.800 GJ	1. Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	17 710 335	18 121 733	2,3
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji	1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%) 2. Liczba osoboszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%)	19 486 410	21 625 065	11,0
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 90% 2. Utrzymanie wskaźnika poziomu zgłoszeń rozwiązanych podczas pierwszego kontaktu w wysokości co najmniej 35%. 3. Zakup usługi kolokacji dla Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.	1. Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA) 2. Poziom zgłoszeń rozwiązywanych podczas pierwszego kontaktu (%) 3. Ciągłość usługi kolokacji dla Gdańskiej Platformy Edukacyjnej (TAK/NIE)	12 198 550	11 787 204	-3,4
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1. Zmniejszanie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezydenta o 5% w każdym roku 2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezydenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczana indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%) 2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytowych do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)	42 921 076	37 333 197	-13,0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	2	3	4	5	7	8	9
1.3.1	Podzadanie	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	1. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku 2016 2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2016 3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań	1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.) 2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 3A. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok (szt.) 3B. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	611 169	611 169	0,0
1.3.2	Podzadanie	Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Corocznie objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru	Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)	183 351	183 351	0,0
1.3.3	Podzadanie	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie planowanym	Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku w stosunku do zaplanowanych (%)	916 753	916 753	0,0
1.3.4	Podzadanie	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej 2. W roku 2017 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	65 727	69 727	6,1
1.3.5	Podzadanie	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej obsługi organizacyjnej Urzędu, w szczególności w zakresie projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji 2. Wydawanie opinii prawnych w terminie do 4 dni roboczych	1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie 2. Średni czas wydawania opinii (dni)	1 634 878	1 634 878	0,0
1.3.6	Podzadanie	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1. Liczba działań wspierających prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) 2. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiciu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)	36 892 753	31 011 490	-15,9
1.3.7	Podzadanie	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska	Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%)	1 330 370	2 561 910	92,6
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	334 752	337 808	0,9
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	951 323	6 111	-99,4

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	2	3	4	5	7	8	9
2	**Funkcja**	**Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście**	**Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów**	**Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast**	**55 390 034**	**55 932 929**	**1,0**
2.1	Zadanie	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	Coroczne ograniczenie strat wynikających z pożarów i wypadków do poziomu 10% w stosunku do roku poprzedniego	1A. Poziom strat w danym roku do roku poprzedniego (%) 1B. Wartość strat w danym roku (PLN)	23 294 485	22 877 091	-1,8
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki OSP, tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk 2. Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut 3. Do roku 2018 dostosowanie 100% jednostek PSP do wymagań ustawowych	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w dany roku (min) 3. Udział jednostek PSP dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)	23 294 485	22 877 091	-1,8
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2016 spadek o 20% przestępczości w mieście (wg różnych kategorii) 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost pozytywnych ocen bezpieczeństwa w mieście w danym roku	1. Liczba przestępstw w danej kategorii do roku poprzedniego (%) 2. Poziom pozytywnych ocen mieszkańców w danym roku (%)	29 546 434	29 642 139	0,3
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń 2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności 3. Zapewnienie 40 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 obsłużonych w danym roku (szt.) 2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego 3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym 4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%)	4 079 110	4 333 807	6,2
2.2.2	Podzadanie	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej	1. Liczba interwencji w danym roku (szt.) 2. Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	23 301 736	22 758 410	-2,3
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie policji i straży granicznej	Corocznie sfinansowanie 800 dodatkowych patroli	1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej (szt.)	415 364	404 364	-2,6
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 459 112	1 385 279	-5,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
2.2.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	291 112	760 279	161,2
2.3	Zadanie	Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Objęcie całego miasta systemem zarządzania kryzysowego	Udział powierzchni objętej systemem w danym roku (%)	2 549 115	3 413 699	33,9
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym 2. Do roku 2018 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta	1. Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%)	1 991 581	2 084 531	4,7
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	557 534	1 329 168	138,4
3	**Funkcja**	**Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna**	**Gdańsk z nowoczesnym systemem edukacji odpowiadającym potrzebom rynku pracy i wyzwaniom rozwojowym miasta**	**Pozycja Gdańska w rankingu miast o najwyższej jakości systemu edukacji**	**846 115 389**	**897 071 211**	**6,0**
3.1	Zadanie	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	1. Do roku 2017 zapewnienie warunków do edukacji dla min 90% dzieci w wieku przedszkolnym w roku docelowym 2. Zapewnienie warunków do edukacji dla 100% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania 3. Do roku 2017 zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 6 000 rocznie	1. Liczba miejsca w przedszkolach do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym w danym roku (%) 2. liczba miejsc w poszczególnych typach placówek/liczby dzieci z danego poziomu nauczania w danym roku (%) 3. Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (osoba)	702 387 901	749 776 727	6,7
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku	Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej	135 599 816	153 624 375	13,3

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
3.1.2	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2020 o 2% udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2015)	1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%)1. 2. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w gimnazjum w danym roku (%) 3. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%) 4. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%) 5. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego 6. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie 7. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki 8. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych 9. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich 10. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba)	542 356 551	572 087 754	5,5
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 20.000 osób 2. Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3. Coroczne zapewnienie dla min. 100 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba) 2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w danym roku (osoba) 3. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.)	24 431 534	24 064 598	-1,5
3.2	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	Coroczne utrzymanie liczby dzieci i młodzieży z roku 2011	1A. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku (osoby) 1B. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Wartość pomocy materialnej na gdańskiego ucznia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	56 118 639	57 266 360	2,0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	2 758 897 780	2 870 491 184	4,0
1	2	3	4	5	7	8	9
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	1. Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych 2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach 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. Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej	1A. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.) 1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%) 2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.) 2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba) 3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.) 3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.) 4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.) 4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.) 5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba) 5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%)	45 958 178	46 494 851	1,2
3.2.2	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	Coroczne zwiększanie w stosunku do roku poprzedniego o min 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów	1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)	10 160 461	10 771 509	6,0
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	Do roku 2015 zwiększenie udziału dzieci uczęszczających do żłobków do poziomu 20%	Liczba dzieci uczęszczających do żłobków do ogólnej liczby dzieci w wieku do lat 3 (%)	16 349 123	20 007 760	22,4
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 992 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010 3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3	1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.) 2. Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)	15 824 900	15 995 537	1,1
3.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	524 223	4 012 223	665,4

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
3.4	Zadanie	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	Do roku 2016 osiągnięcie przez szkoły systemu gminnej edukacji 1 miejsca w rankingu wyników egzaminów zewnętrznych w województwie pomorskim (ranking OKE)	Miejsce szkół gdańskich w rankingu OKE na poszczególnych poziomach edukacji	70 250 607	64 416 553	-8,3
3.4.1	Podzadanie	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	1. Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów 2. Do roku 2017 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 (%)	5 015 454	1 513 910	-69,8
3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	1. Wyłonienie w drodze konkursów 175 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020 2. Organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla 1.100 nauczycieli do roku 2020	1. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba) 2. Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba)	4 902 463	4 112 475	-16,1
3.4.3	Podzadanie	Remonty w obiektach oświatowych	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości niemniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	5 426 124	3 673 220	-32,3
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	54 783 672	54 766 788	0,0
3.4.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	122 894	350 160	184,9
3.5	Zadanie	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych miasta	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo - płacowej oraz finansowo - księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	1 009 119	5 603 811	455,3
3.5.1	Podzadanie	Obsługa placówek oświatowych	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo - płacowej oraz finansowo - księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	1 009 119	5 603 811	455,3
4	**Funkcja**	**Finanse miasta**	**Gdańsk skutecznie gospodarującym zasobem publicznym**	**Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniądzem publicznym**	**72 806 664**	**92 219 177**	**26,7**

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	2	3	4	5	7	8	9
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	63 999 627	83 354 180	30,2
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	63 584 032	65 498 485	3,0
4.1.2	Podzadanie	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	1. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej 2. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	415 595	17 855 695	4196,4
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	8 807 037	8 864 997	0,7
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	1 626 745	1 558 140	-4,2
4.2.2	Podzadanie	Realizacja dochodów budżetowych	1. Realizacja planowanych dochodów w 100% 2. Coroczna egzekucja 12 000 spraw	1. Poziom wykonania planu dochodów w danym roku 2. Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	6 572 619	6 677 232	1,6
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	354 478	354 478	0,0
4.2.4	Podzadanie	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	253 195	275 147	8,7
5	**Funkcja**	**Ład i polityka przestrzenna**	**Ład i polityka przestrzenna**	**Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju**	**34 109 569**	**25 563 197**	**-25,1**
5.1	Zadanie	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1. Poprawa ładu przestrzennego poprzez uzyskanie do roku 2015 pokrycia 66% powierzchni miasta aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 2. Coroczne zwiększenie ilości wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych poprawiających gospodarowanie przestrzenią o 2%	1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	25 954 550	17 488 177	-32,6

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	1. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzanie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych 3. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej 4. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska do 2017	1. Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.) 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.) 4. Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.)	11 706 978	9 629 890	-17,7
5.1.2	Podzadanie	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	1. Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek 2. Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 3 zadań wynikających polityki przestrzennej miasta	1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.)	6 086 780	6 072 081	-0,2
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	8 160 792	1 786 206	-78,1
5.2	Zadanie	Obsługa geodezyjna i kartograficzna	Coroczne zapewnienie 100% dokumentacji dla obsługi inwestycji i obrotu nieruchomości	Poziom zapewnienie dokumentacji - liczba dokumentacji do liczby zgłoszeń w danym roku (%)	6 422 669	6 357 670	-1,0
5.2.1	Podzadanie	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1. Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży 2. Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowanych nieruchomości	1. Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.) 2. Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.)	805 869	925 869	14,9
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. Coroczna rejestracja 6.000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych 2. Pozyskiwanie opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 1.871.500 zł 3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym	1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.) 2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN) 3. Poziom zgodności baz danych (%)	5 616 800	5 431 801	-3,3
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 732 350	1 717 350	-0,9

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (szt.)	1 732 350	1 717 350	-0,9
6	**Funkcja**	**Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**	**Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości**	**Pozycja Gdańska wśród miast najskuteczniej gospodarujących nieruchomościami**	**72 656 711**	**59 891 152**	**-17,6**
6.1	Zadanie	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	1. Minimalizowanie odsetek ustawowych naliczanych za nieterminowe zrealizowanie zobowiązań do poziomu 0,00 2. Coroczne uzyskanie minimum 5,8% zaplanowanych dochodów budżetu miasta ogółem 3. Coroczne wykonanie minimum 50 priorytetowych zadań remontowych	1. Wartość odsetek naliczonych w danym roku (PLN) 2. Poziom realizacji planu budżetowego w danym roku (%) 3. Liczba wykonanych priorytetowych zadań remontowych w danym roku (szt.)	72 656 711	59 891 152	-17,6
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W 2017 roku sprzedaż 810 szt. nieruchomości 2. W 2017 roku nabycie 100 szt. nieruchomości 3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu MOSIR	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.) 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	37 457 805	21 428 490	-42,8
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	6 080 010	9 881 550	62,5
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	1. Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1.397 rodzin 2. Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku (liczba)	29 118 896	28 581 112	-1,8
7	**Funkcja**	**Gospodarka komunalna**	**Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych**	**Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym**	**74 954 124**	**96 200 615**	**28,3**
7.1	Zadanie	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Coroczna objęcie projektami rewitalizacyjnymi do 4 obszarów wskazanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji	Liczba obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi w danym roku w liczbie obszarów wskazanych LPR (%)	2 222 066	1 889 684	-15,0
7.1.1	Podzadanie	Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Do roku 2017 uzyskanie pozytywnych opinii oraz podpisanie umów na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych	1. Poziom zawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%) 2. ilość podpisanych umów o dofinansowanie (szt.)	894 844	1 889 684	111,2
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 327 222	0	-100,0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
7.2	Zadanie	Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	30 955 546	29 322 800	-5,3
7.2.1	Podzadanie	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 drożnego systemu otwartego 4. Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta	1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym 2. Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym 3. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	30 955 546	29 322 800	-5,3
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	41 776 512	64 988 131	55,6
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	1. Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych 2. Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa 3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów oraz podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury	1. Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników biorących udział w Jamboree 2023 oraz imprezach poprzedzających (2018r. i 2021r.) 3. Liczba zawartych umów na dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)	6 525 943	15 118 000	131,7
7.3.2	Podzadanie	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych	1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) 2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)	7 324 593	7 199 093	-1,7
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	27 391 347	40 620 173	48,3
7.3.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	534 629	2 050 865	283,6

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	2	3	4	5	7	8	9
8	**Funkcja**	**Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**	**Gdańsk atrakcyjny turystycznie; Gdańsk organizatorem europejskich wydarzeń sportowych**	**Pozycja Gdańsk wśród miast najbardziej atrakcyjnych turystycznie w Europie**	**159 079 044**	**143 762 231**	**-9,6**
8.1	Zadanie	Wsparcie i organizacja sportu	1. Organizacja imprez sportowych 2. Wspieranie gdańskich klubów sportowych 3. Wspieranie najwybitniejszych gdańskich sportowców	1. Ilość zorganizowanych imprez 2. Ilość klubów, które otrzymały wsparcie od miasta 3. Liczba sportowców wspartych przez Miasto w danym roku	124 828 731	108 227 861	-13,3
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku	1. Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni)	52 006 112	49 756 112	-4,3
8.1.3	Podzadanie	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych	Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku (szt.)	5 562 560	6 045 147	8,7
8.1.4	Podzadanie	Współpraca z organizacjami sportu	1. Coroczne podjęcie współpracy z 100 organizacjami pozarządowymi 2. Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej 3. Udzielenie stypendiów dla wybitnych sportowców gdańskich	1. Liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.) 2. Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.) 3. Liczba przydzielonych stypendiów sportowych (szt.)	4 870 460	4 261 164	-12,5
8.1.5	Podzadanie	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego 2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie	1A. Poziom zaawansowania remontów (%) 2A. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) 2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	16 087 543	16 106 011	0,1
8.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	46 302 056	32 059 427	-30,8
8.2	Zadanie	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	Utrzymanie liczby atrakcji w obszarze wypoczynku i rekreacji na poziomie min. roku 2010	Liczba atrakcji w danym roku do roku bazowego (%)	27 303 387	25 203 825	-7,7

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów 2. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku 3. Utrzymanie jachtu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	1. Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku 2. Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.) 3. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) 4. Ilość rejsów jachtu Gen. Zaruski (szt.)	3 041 128	2 766 406	-9,0
8.2.2	Podzadanie	Utrzymanie i rozwój ZOO	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 2A. Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych 2B. Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO	12 087 290	11 743 980	-2,8
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 903 514	4 878 222	-29,3
8.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	5 271 455	5 815 217	10,3
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	6 946 926	10 330 545	48,7
8.3.1	Podzadanie	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce	1. Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób) 2. Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	6 946 926	7 899 513	13,7
8.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	0	2 431 032	
9	**Funkcja**	**Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**	**Gdańsk Europejskim Centrum Kultury**	**Pozycja Gdańska wśród miast europejskich w obszarze kultury (pozycja w rankingach, poziom rozpoznawalności Gdańska jako centrum kultury - wyniki badań społecznych)**	**90 663 682**	**103 787 601**	**14,5**
9.1	Zadanie	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	1. Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego 2. Do roku 2020 wzrost o 20% atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury	1. Liczba zrealizowanych projektów zachowania dziedzictwa kulturowego i narodowego (szt.) 2. Poziom atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury (%)	22 937 018	31 564 208	37,6

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
9.1.1	Podzadanie	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013	1.Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	6 901 374	5 685 190	-17,6
9.1.2	Podzadanie	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych 2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych 3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej	1A. liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.) 1B. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (PLN) 2A. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.) 2B. Liczba zakupionych flag i uchwytów w danym roku (szt.) 3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1 781 037	1 660 037	-6,8
9.1.3	Podzadanie	Ochrona zabytków	1. Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich) 2. Udzielenie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych	1. Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%) 2. Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	3 827 813	9 603 382	150,9
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	10 426 794	14 615 599	40,2
9.2	Zadanie	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	Do roku 2020 zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w projektach 5% rocznie	Liczba mieszkańców uczestniczących w kulturowych projektach miasta do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	67 726 664	72 223 393	6,6
9.2.1	Podzadanie	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta. 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	61 397 451	63 147 271	2,8

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywnościach Centrum Hewelianum w stosunku do roku poprzedniego	Liczba osób uczestniczących w aktywnościach Centrum w danym roku (osoba)	5 346 190	5 469 568	2,3
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	814 944	3 218 334	294,9
9.2.8	Podzadanie	Remonty w obiektach kultury	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	168 079	388 220	131,0
10	**Funkcja**	**Ochrona środowiska i zieleń miejska**	**Gdańsk Zielone Miasto**	**1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku**	**139 023 012**	**133 948 348**	**-3,7**
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczne ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 2. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk	Akceptowalny poziom jakości środowiska naturalnego: wartość logiczna tak/nie	118 119 978	108 394 642	-8,2
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	1. Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska 2. Coroczne uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej 3. Nasycenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt. 4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji 5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzuconych odpadów na tereny gminne 6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczone środki stanowią rezerwę na usunięcie	1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m^2 rocznie (%) 2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m^2) 3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%) 4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - (szt.) 5. Ilość zutylizowanych odpadów (t)	101 161 057	99 527 784	-1,6

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
10.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	1. Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów 2. Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych 3. Ochrona wód śródlądowych i podziemnych 4. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	1. Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.) 2. Powierzchnia gruntów (ha)	355 465	2 110 545	493,7
10.1.3	Podzadanie	Ochrona powietrza	1. Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta 2. Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego; otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku, udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w woj. pomorskim	1. Liczba stacji pomiarowych 2. Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	512 223	762 223	48,8
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	1. Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012 2. Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł	1. Ilość stacji pomiarowych 2. Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2012 (%)	477 858	543 858	13,8
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	14 657 263	5 450 232	-62,8
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	956 112	0	-100,0
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	Coroczne zapewnienie min 70% realizacji założeń wynikających z dokumentów programowych i strategicznych	Poziom realizacji założeń dokumentów programowych i strategicznych (%)	20 903 034	25 553 706	22,2
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75% 2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie	1. Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%) 2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	3 083 201	2 942 426	-4,6

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
10.2.2	Podzadanie	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej 2. Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	1. Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku 2. Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii	8 322 306	8 136 115	-2,2
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	9 432 651	13 914 305	47,5
10.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	64 876	560 860	764,5
11	**Funkcja**	**Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej**	**Gdańsk miastem równych szans, europejskim miastem inclusive**	**Poziom zrównoważenia szans w mieście, pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie inclusive**	**370 245 460**	**402 590 811**	**8,7**
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	1. Do roku 2015 utrzymanie na dotychczasowym poziomie udziału procentowego osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska 2. Coroczny udział w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie na poziomie roku 2013	1. Udział procentowy osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%) 2. Liczba osób objętych aktywnymi formami integracji i aktywizacji społecznej w danym roku zmierzającymi do ich usamodzielnienia (osoba)	88 854 775	84 955 025	-4,4
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 9.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób pobierających zasiłek stały 3. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku	1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.) 2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osób dorosłych pobierających zasiłek stały, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba) 3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	38 181 688	31 590 580	-17,3
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych 2. Objęcie różnymi formami działań aktywizujących (realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej) co najmniej 50 osób bezdomnych w danym roku	1.Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba) 2.Liczba osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym roku (osoba)	5 688 189	6 288 984	10,6

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	1. Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych 2. Zapewnienie nie mniej niż 356 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych 3. Zapewnienie nie mniej niż 310 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych	1.Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba) 2.Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.) 3.Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)	21 610 498	23 077 706	6,8
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 180 osób 2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 875 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych 3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON	1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba) 2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.) 3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)	23 132 886	23 897 755	3,3
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	241 514	100 000	-58,6
11.2	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	Do roku 2015 osiągnięcie poziomu nakładów na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej na poziomie średniej krajowej w kategorii miast na prawach powiatu (wg rankingu SAS ZMP)	Pozycja w rankingu SAS ZMP w danym roku w relacji do średniej krajowej (wartość logiczna: wyższy, równy, niższy do średniej krajowej)	15 484 322	12 501 594	-19,3
11.2.1	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania sytemu pomocy społecznej	1.Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku 2.Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	10 334 028	8 735 510	-15,5
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1. Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowanych na potrzeby pomocy społecznej 2. Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.) 2. Poziom zaawansowania remontów (%) 3. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	874 805	375 642	-57,1
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 275 489	3 390 442	-20,7
11.3	Zadanie	Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	Zapewnienie zewnętrznych źródeł finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej na poziomie 1% budżetu na pomoc społeczną w zakresie zadań własnych	Liczba osób uczestniczących w projektach do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej w danym roku	2 829 549	3 716 965	31,4

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	2 758 897 780	2 870 491 184	4,0
1	2	3	4	5	7	8	9
11.3.1	Podzadanie	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej	1. Liczba rodzin biorących udział w programach aktywizacji społeczno - zawodowej (szt.)	2 629 549	3 516 965	33,7
11.3.2	Podzadanie	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MRPIPS) i innych źródeł krajowych	Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	200 000	200 000	0,0
11.4	Zadanie	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	Podniesienie kompetencji opiekuńczo wychowawczych w rodzinach oraz podnoszenie standardów opieki i wychowania w pieczy zastępczej	1. Liczba dzieci, które powróciły do rodzin biologicznych w danym roku (osoba) 2. Poziom wzrostu liczby dzieci przebywających w pieczy rodzinnej w stosunku do ogólnej liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej (%)	40 285 134	41 156 111	2,2
11.4.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	1. Zapewnienie wsparcia dla co najmniej 250 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi 2. Zapewnienie opieki w placówkach wsparcia dziennego dla co najmniej 380 dzieci	1. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku 2. Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku	3 331 535	2 879 638	-13,6
11.4.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci	Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku	36 953 599	38 276 473	3,6
11.5	Zadanie	Zarządzanie systemem wsparcia rodzin	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych	Liczba rodzin objęta pomocą finansową w danym roku (szt.)	222 791 680	260 261 116	16,8

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
11.5.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci 2. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń 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 realizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd 4. Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria (m.in. o niskich dochodach, niepełnosprawnych, przed 26 lub po 65 roku życia będących w kryzysie i rodzin wielodzietnych) poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej 5. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.	1. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.) 2. Liczba osób, które skorzystały z porad (osoba) 3. Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.)	206 801 070	242 352 890	17,2
11.5.2	Podzadanie	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych	1. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku (szt.) 2. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku (szt.)	14 391 912	15 000 550	4,2
11.5.3	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin	Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku	1 598 698	2 907 676	81,9
12	**Funkcja**	**System komunikacji miejskiej**	**Gdańsk przyjazny komunikacyjnie**	**Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej**	**650 675 830**	**667 995 151**	**2,7**

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
12.1	Zadanie	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Do roku 2030 objecie systemem komunikacji miejskiej zurbanizowanego obszaru miasta wg standardu	Powierzchnia miasta objęta systemem komunikacji miejskiej w relacji do ogólnej powierzchni zurbanizowanej (%) wg standardu	324 027 556	349 371 394	7,8
12.1.1	Podzadanie	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	1. Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście 2. Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.) 2. Poziom dopłat w danym roku (%)	293 328 929	298 322 391	1,7
12.1.2	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	1A. Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (km) 1B. Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	12 049 612	10 990 942	-8,8
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	18 649 015	40 058 061	114,8
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m2]	326 648 274	318 623 757	-2,5
12.2.1	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46 % do poziomu 5 % ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15.8 mln m^2 do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6.5 mln.m^2 przez okres 10 lat - 650 tyś. m^2 rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m^2, łącznie z całą infrastrukturą drogową	1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tyś. m^2) 2. Nakłady finansowe na 1 m^2 utrzymywanych dróg (15,8 mln m^2)	81 021 380	83 954 091	3,6
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	240 422 182	230 104 136	-4,3
12.2.3	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	5 204 712	4 565 530	-12,3
13	**Funkcja**	**Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym**	**Gdańsk miastem zdrowych mieszkańców**	**Pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie zdrowotności mieszkańców i najniższym poziomie patologii społecznych**	**18 145 848**	**15 467 378**	**-14,8**

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	2	3	4	5	7	8	9
13.1	Zadanie	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	Do roku 2015 co najmniej 40 % mieszkańców Gdańska zadeklaruje poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie	Liczba mieszkańców deklarujących poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie w danym roku (osoba) w liczbie mieszkańców ogółem/narastająco	3 298 401	3 748 801	13,7
13.1.1	Podzadanie	Promocja zdrowia	Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia	Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	113 726	113 726	0,0
13.1.2	Podzadanie	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	1. Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych 2. Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	3 184 675	3 635 075	14,1
13.2	Zadanie	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	Do 2015 roku zwiększenie o 5% liczby działań profilaktycznych podnoszących wiedzę o szkodliwości środków psychoaktywnych	Liczba działań profilaktycznych w danym roku do roku bazowego (%)/narastająco	14 473 953	11 521 556	-20,4
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	8 936 258	10 066 451	12,6
13.2.2	Podzadanie	Przeciwdziałanie narkomanii	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 16.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1. Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi 2. Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną 3. Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną 4. Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną	1 076 886	1 076 886	0,0
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 460 809	378 219	-91,5
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	Coroczna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb w obszarze ochrony zdrowia	1A. Poziom utworzenia mapy zasobów i potrzeb w danym roku (%) 1B. Poziom aktualizacji mapy w danym roku (%) 1C. Liczba powstałych zakładów medycznych w danym roku (szt.)	373 494	197 021	-47,2
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	281 379	101 379	-64,0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom zaawansowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	92 115	95 642	3,8
14	**Funkcja**	**Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne**	**Gdańsk miastem służącym obywatelom**	**Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją**	**23 230 656**	**25 442 264**	**9,5**
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczności lokalne w dzielnicach	1A. Liczba inicjatyw wspartych w danym roku (szt.) 1B. Kwota środków przeznaczona w danym roku na zlecanie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych w dzielnicach	3 994 124	3 709 262	-7,1
14.1.1	Podzadanie	Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	1. Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji 2. Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi 3. Stałe wsparcie, upowszechnianie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej 4. Wypracowanie i wdrażanie lokalnych założeń polityki społecznej	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	3 689 682	3 622 792	-1,8
14.1.2	Podzadanie	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	304 442	86 470	-71,6
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	6 070 986	8 774 981	44,5
14.2.1	Podzadanie	Bieżąca obsługa mieszkańców	1. Coroczne zmniejszenie kosztów wysyłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego 2. Coroczne obniżenie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WOM w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	1. Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%) 2. Liczba skarg uzasadnionych dot. WOM w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	4 282 356	6 977 034	62,9

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
14.2.2	Podzadanie	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEIDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)	Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%)	1 186 683	1 178 651	-0,7
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	245 285	255 427	4,1
14.2.4	Podzadanie	Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	1. Liczba wydanych zaświadczeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.) 3. Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	356 662	363 869	2,0
14.3	Zadanie	Sprawy obywatelskie	Do roku 2016 podniesienie poziomu zadowolenia mieszkańców z obsługi o 2%	Liczba mieszkańców zadowolonych z obsługi w danym roku do liczby z roku bazowego (%)	13 165 546	12 958 021	-1,6
14.3.1	Podzadanie	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązku obrony	1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska 2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego 3. Całoroczna obsługa systemu obronności	1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) 1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.) 3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba) 3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) 3C. Liczba przeszkolonych kurierów (osoba)	3 711 879	3 726 436	0,4
14.3.2	Podzadanie	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz Rejestracja pojazdów	Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień	1A. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.) 1B. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	7 662 001	7 452 573	-2,7
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 791 666	1 779 012	-0,7
15	**Funkcja**	**Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**	**Gdańsk miastem rozwoju społeczno-gospodarczego**	**Pozycja Gdańska w rankingu miast najlepiej rozwijających się pod wglądem społeczno-gospodarczym w Polsce**	**21 883 706**	**24 783 600**	**13,3**
15.1	Zadanie	Wpieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	Coroczne zapewnienie wsparcia min 60 zdolnych studiujących Gdańszczan/ek	Liczba stypendystów objętych wsparciem w danym roku (osoba)	973 757	1 008 757	3,6

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita 2. Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów 3. Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii	1. Liczba zapewnionych stypendium im. Fahrenheita w danym roku (szt.) 2A. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendium PMG w danym roku (szt.) 2B. Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.) 3. Studenci uzyskujący stypendia PMG w stosunku do puli stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%)	973 757	1 008 757	3,6
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych 2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna	1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływy w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej	12 081 843	12 231 795	1,2
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	9 783 607	9 938 281	1,6
15.2.2	Podzadanie	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	1. Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów (%) 2. Projekty realizowane w danym roku	2 218 617	2 213 895	-0,2
15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2. Coroczne uzyskanie minimum 8% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia, w tym również samozatrudnienia	79 619	79 619	0,0
15.3	Zadanie	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	1. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach 2. Coroczne utrzymanie poziomu 90 % wysokich ocen satysfakcji klienta ICSI (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 2. Poziom integrowanego dla podzadań Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	4 434 432	4 915 754	10,9
15.3.3	Podzadanie	Miejskie usługi teleinformatyczne	1. Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego. 2. Umożliwienie mieszkańcom Gdańska interaktywnego zgłaszania problemów porządkowych poprzez aplikację mapową	1. Liczba korzystających z GdańskWifi w skali roku 2. Liczba korzystających z Mapy Porządku	980 174	1 379 574	40,7

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 758 897 780**	**2 870 491 184**	**4,0**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
15.3.4	Podzadanie	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	1. Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganiem pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska. 2. 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.	1. Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%). 2. 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 (%)	3 454 258	3 536 180	2,4
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2018 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%)/narastająco	4 393 674	6 627 294	50,8
15.4.1	Podzadanie	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	1. Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego 2. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych	1. Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba) 2. Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów do 2022 roku (narastająco)	1 744 506	4 221 182	142,0
15.4.2	Podzadanie	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez w Amber Expo 2. Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza	1. Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku (liczba) 2. Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku (liczba)	2 649 168	2 406 112	-9,2
Suma końcowa					2 758 897 780	2 870 491 184	4,0
OGÓŁEM					2 758 897 780	2 870 491 184	4,04

Wydatki bieżące budżetu miasta na rok 2017r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 174 318 359**	**2 296 479 789**	**5,6**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
1	**Funkcja**	**Zarządzanie miastem i jego strukturami**	**Gdańsk aktywnym międzynarodowym ośrodkiem społeczno-gospodarczym**	**Pozycja Gdańska wśród miast europejskich i metropolii w kraju i zagranicą (pozycja w rankingach)**	**112 128 606**	**116 435 519**	3,8
1.1	Zadanie	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	Zapewnienie sprawnego systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego	Poziom sprawności funkcjonowania systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego (%) (opinia NIK, opinia RIO, opinia Wojewody, rozstrzygnięcia SKO i NSA)	37 601 680	36 968 320	-1,7
1.1.1	Podzadanie	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta	1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba) 2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osobę)	2 245 520	2 352 020	4,7
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 34 jednostkom pomocniczym	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	1 159 496	2 974 914	156,6
1.1.3	Podzadanie	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Monitoring, udostępnianie informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej Gdańska	Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno - gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba)	2 904 591	3 119 989	7,4
1.1.4	Podzadanie	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	1. Do roku 2020 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy 2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta	1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznających markę Gdańsk (%) - badania prowadzone cyklicznie - kolejne przewidziane w 2020r. 2. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	20 706 432	18 176 926	-12,2

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	2 174 318 359	2 296 479 789	5,6
1	2	2	4	5	7	8	9
1.1.5	Podzadanie	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe i 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 /narastająco (%) 3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) - (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji)	8 598 294	8 421 644	-2,1
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych. 2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/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.)	1 987 347	1 922 827	-3,2
1.2	Zadanie	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.Coroczne utrzymanie poziomu doskonalenia kompetencji kadry urzędu na poziomie nie niższym niż w roku bazowym 2. Do roku 2020 zmniejszenie liczby budynków Urzędu o 2 lokalizacje poprzez rozbudowę głównej siedziby	1. Liczba osób podanych doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%) 2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)	47 360 685	50 134 002	5,9
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nie przekraczającym 6.800 GJ	1. Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	17 649 335	18 121 733	2,7
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji	1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%) 2. Liczba osoboszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%)	19 486 410	21 625 065	11,0
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 90% 2. Utrzymanie wskaźnika poziomu zgłoszeń rozwiązanych podczas pierwszego kontaktu w wysokości co najmniej 35%. 3. Zakup usługi kolokacji dla Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.	1. Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA) 2. Poziom zgłoszeń rozwiązywanych podczas pierwszego kontaktu (%) 3. Ciągłość usługi kolokacji dla Gdańskiej Platformy Edukacyjnej (TAK/NIE)	10 224 940	10 387 204	1,6

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	2 174 318 359	2 296 479 789	5,6
1	2	2	4	5	7	8	9
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1. Zmniejszanie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezydenta o 5% w każdym roku 2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezydenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczana indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%) 2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytowych do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)	27 166 241	29 333 197	8,0
1.3.1	Podzadanie	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	1. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku 2016 2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2016 3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań	1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.) 2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 3A. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok (szt.) 3B. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	611 169	611 169	0,0
1.3.2	Podzadanie	Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Corocznie objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru	Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)	183 351	183 351	0,0
1.3.3	Podzadanie	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie planowanym	Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku w stosunku do zaplanowanych (%)	916 753	916 753	0,0
1.3.4	Podzadanie	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej 2. W roku 2017 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	65 727	69 727	6,1
1.3.5	Podzadanie	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej obsługi organizacyjnej Urzędu, w szczególności w zakresie projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji 2. Wydawanie opinii prawnych w terminie do 4 dni roboczych	1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie 2. Średni czas wydawania opinii (dni)	1 634 878	1 634 878	0,0
1.3.6	Podzadanie	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1. Liczba działań wspierających prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) 2. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiciu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)	22 077 018	23 011 490	4,2

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 174 318 359**	**2 296 479 789**	**5,6**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
1.3.7	Podzadanie	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska	Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%)	1 330 370	2 561 910	92,6
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	334 752	337 808	0,9
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	12 223	6 111	-50,0
2	**Funkcja**	**Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście**	**Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów**	**Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast**	**52 233 556**	**51 507 929**	**-1,4**
2.1	Zadanie	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	Coroczne ograniczenie strat wynikających z pożarów i wypadków do poziomu 10% w stosunku do roku poprzedniego	1A. Poziom strat w danym roku do roku poprzedniego (%) 1B. Wartość strat w danym roku (PLN)	23 206 485	21 887 091	-5,7
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki OSP, tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk 2. Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut 3. Do roku 2018 dostosowanie 100% jednostek PSP do wymagań ustawowych	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w dany roku (min) 3. Udział jednostek PSP dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)	23 206 485	21 887 091	-5,7
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2016 spadek o 20% przestępczości w mieście (wg różnych kategorii) 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost pozytywnych ocen bezpieczeństwa w mieście w danym roku	1. Liczba przestępstw w danej kategorii do roku poprzedniego (%) 2. Poziom pozytywnych ocen mieszkańców w danym roku (%)	27 032 434	27 527 139	1,8
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń 2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności 3. Zapewnienie 40 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 obsłużonych w danym roku (szt.) 2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego 3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym 4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%)	4 079 110	4 333 807	6,2

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 174 318 359**	**2 296 479 789**	**5,6**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
2.2.2	Podzadanie	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej	1. Liczba interwencji w danym roku (szt.) 2. Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	22 414 736	22 758 410	1,5
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie policji i straży granicznej	Corocznie sfinansowanie 800 dodatkowych patroli	1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej (szt.)	415 364	404 364	-2,6
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 112	15 279	150,0
2.2.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	117 112	15 279	-87,0
2.3	Zadanie	Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Objęcie całego miasta systemem zarządzania kryzysowego	Udział powierzchni objętej systemem w danym roku (%)	1 994 637	2 093 699	5,0
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym 2. Do roku 2018 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta	1. Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%)	1 991 581	2 084 531	4,7
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	3 056	9 168	200,0
3	**Funkcja**	**Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna**	**Gdańsk z nowoczesnym systemem edukacji odpowiadającym potrzebom rynku pracy i wyzwaniom rozwojowym miasta**	**Pozycja Gdańska w rankingu miast o najwyższej jakości systemu edukacji**	**789 700 248**	**838 676 282**	**6,2**
3.1	Zadanie	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	1. Do roku 2017 zapewnienie warunków do edukacji dla min 90% dzieci w wieku przedszkolnym w roku docelowym 2. Zapewnienie warunków do edukacji dla 100% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania 3. Do roku 2017 zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 6 000 rocznie	1. Liczba miejsca w przedszkolach do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym w danym roku (%) 2. liczba miejsc w poszczególnych typach placówek/liczby dzieci z danego poziomu nauczania w danym roku (%) 3. Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (osoba)	700 683 251	749 776 727	7,0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 174 318 359**	**2 296 479 789**	**5,6**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku	Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej	135 409 166	153 624 375	13,5
3.1.2	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2020 o 2% udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2015)	1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%)1. 2. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w gimnazjum w danym roku (%) 3. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%) 4. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%) 5. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego 6. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie 7. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki 8. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych 9. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich 10. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba)	540 978 651	572 087 754	5,8
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 20.000 osób 2. Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3. Coroczne zapewnienie dla min. 100 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba) 2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w danym roku (osoba) 3. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.)	24 295 434	24 064 598	-1,0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	2 174 318 359	2 296 479 789	5,6
1	2	2	4	5	7	8	9
3.2	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	Coroczne utrzymanie liczby dzieci i młodzieży z roku 2011	1A. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku (osoby) 1B. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Wartość pomocy materialnej na gdańskiego ucznia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	55 818 439	57 266 360	2,6
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	1. Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych 2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach 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. Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej	1A. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.) 1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%) 2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.) 2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba) 3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.) 3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.) 4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.) 4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.) 5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba) 5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%)	45 657 978	46 494 851	1,8
3.2.2	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	Coroczne zwiększanie w stosunku do roku poprzedniego o min 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów	1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)	10 160 461	10 771 509	6,0
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	Do roku 2015 zwiększenie udziału dzieci uczęszczających do żłobków do poziomu 20%	Liczba dzieci uczęszczających do żłobków do ogólnej liczby dzieci w wieku do lat 3 (%)	15 827 123	16 007 760	1,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 174 318 359**	**2 296 479 789**	**5,6**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 992 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010 3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3	1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.) 2. Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)	15 814 900	15 995 537	1,1
3.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	12 223	12 223	0,0
3.4	Zadanie	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	Do roku 2016 osiągnięcie przez szkoły systemu gminnej edukacji 1 miejsca w rankingu wyników egzaminów zewnętrznych w województwie pomorskim (ranking OKE)	Miejsce szkół gdańskich w rankingu OKE na poszczególnych poziomach edukacji	16 362 316	10 021 624	-38,8
3.4.1	Podzadanie	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	1. Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów 2. Do roku 2017 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 (%)	5 015 454	1 513 910	-69,8
3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	1. Wyłonienie w drodze konkursów 175 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020 2. Organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla 1.100 nauczycieli do roku 2020	1. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba) 2. Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba)	4 902 463	4 112 475	-16,1
3.4.3	Podzadanie	Remonty w obiektach oświatowych	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości niemniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	5 426 124	3 673 220	-32,3
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	895 381	700 629	-21,8
3.4.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	122 894	21 390	-82,6

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 174 318 359**	**2 296 479 789**	**5,6**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
3.5	Zadanie	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych miasta	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo - płacowej oraz finansowo - księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	1 009 119	5 603 811	455,3
3.5.1	Podzadanie	Obsługa placówek oświatowych	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo - płacowej oraz finansowo - księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	1 009 119	5 603 811	455,3
4	**Funkcja**	**Finanse miasta**	**Gdańsk skutecznie gospodarującym zasobem publicznym**	**Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniądzem publicznym**	**72 784 843**	**92 219 177**	**26,7**
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	63 977 806	83 354 180	30,3
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	63 562 211	65 498 485	3,0
4.1.2	Podzadanie	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	1. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej 2. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	415 595	17 855 695	4196,4
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	8 807 037	8 864 997	0,7
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	1 626 745	1 558 140	-4,2
4.2.2	Podzadanie	Realizacja dochodów budżetowych	1. Realizacja planowanych dochodów w 100% 2. Coroczna egzekucja 12 000 spraw	1. Poziom wykonania planu dochodów w danym roku 2. Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	6 572 619	6 677 232	1,6
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	354 478	354 478	0,0
4.2.4	Podzadanie	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	253 195	275 147	8,7
5	**Funkcja**	**Ład i polityka przestrzenna**	**Ład i polityka przestrzenna**	**Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju**	**25 806 086**	**24 223 907**	**-6,1**

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	2 174 318 359	2 296 479 789	5,6
1	2	2	4	5	7	8	9
5.1	Zadanie	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1. Poprawa ładu przestrzennego poprzez uzyskanie do roku 2015 pokrycia 66% powierzchni miasta aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 2. Coroczne zwiększenie ilości wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych poprawiających gospodarowanie przestrzenią o 2%	1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	17 669 067	16 158 887	-8,5
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	1. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzanie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych 3. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej 4. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska do 2017 roku	1. Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.) 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.) 4. Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.)	11 392 978	9 629 890	-15,5
5.1.2	Podzadanie	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	1. Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek 2. Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 3 zadań wynikających polityki przestrzennej miasta	1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.)	6 086 780	6 072 081	-0,2
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	189 309	456 916	141,4
5.2	Zadanie	Obsługa geodezyjna i kartograficzna	Coroczne zapewnienie 100% dokumentacji dla obsługi inwestycji i obrotu nieruchomości	Poziom zapewnienie dokumentacji - liczba dokumentacji do liczby zgłoszeń w danym roku (%)	6 422 669	6 357 670	-1,0
5.2.1	Podzadanie	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1. Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży 2. Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowanych nieruchomości	1. Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.) 2. Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.)	805 869	925 869	14,9

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 174 318 359**	**2 296 479 789**	**5,6**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. Coroczna rejestracja 6.000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych 2. Pozyskiwanie opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 1.871.500 zł 3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym	1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.) 2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN) 3. Poziom zgodności baz danych (%)	5 616 800	5 431 801	-3,3
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 714 350	1 707 350	-0,4
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (szt.)	1 714 350	1 707 350	-0,4
6	**Funkcja**	**Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**	**Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości**	**Pozycja Gdańska wśród miast najskuteczniej gospodarujących nieruchomościami**	**30 614 380**	**27 056 152**	**-11,6**
6.1	Zadanie	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	1. Minimalizowanie odsetek ustawowych naliczanych za nieterminowe zrealizowanie zobowiązań do poziomu 0,00 2. Coroczne uzyskanie minimum 5,8% zaplanowanych dochodów budżetu miasta ogółem 3. Coroczne wykonanie minimum 50 priorytetowych zadań remontowych	1. Wartość odsetek naliczonych w danym roku (PLN) 2. Poziom realizacji planu budżetowego w danym roku (%) 3. Liczba wykonanych priorytetowych zadań remontowych w danym roku (szt.)	30 614 380	27 056 152	-11,6
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W 2017 roku sprzedaż 810 szt. nieruchomości 2. W 2017 roku nabycie 100 szt. nieruchomości 3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu MOSIR	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.) 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	24 528 258	17 438 490	-28,9
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	6 080 010	9 611 550	58,1
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	1. Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1.397 rodzin 2. Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku (liczba)	6 112	6 112	0,0
7	**Funkcja**	**Gospodarka komunalna**	**Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych**	**Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym**	**43 307 404**	**44 939 615**	**3,8**

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	2 174 318 359	2 296 479 789	5,6
1	2	2	4	5	7	8	9
7.1	Zadanie	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Coroczna objęcie projektami rewitalizacyjnymi do 4 obszarów wskazanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji	Liczba obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi w danym roku w liczbie obszarów wskazanych LPR (%)	1 259 066	1 889 684	50,1
7.1.1	Podzadanie	Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Do roku 2017 uzyskanie pozytywnych opinii oraz podpisanie umów na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych	1. Poziom zawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%) 2. ilość podpisanych umów o dofinansowanie (szt.)	894 844	1 889 684	111,2
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	364 222	0	-100,0
7.2	Zadanie	Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	30 955 546	28 338 800	-8,5
7.2.1	Podzadanie	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 drożnego systemu otwartego 4. Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta	1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym 2. Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym 3. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	30 955 546	28 338 800	-8,5
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	11 092 792	14 711 131	32,6
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	1. Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych 2. Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa 3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów oraz podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury	1. Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników biorących udział w Jamboree 2023 oraz imprezach poprzedzających (2018r. i 2021r.) 3. Liczba zawartych umów na dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)	3 012 558	6 518 000	116,4

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 174 318 359**	**2 296 479 789**	**5,6**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
7.3.2	Podzadanie	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych	1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) 2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)	7 324 593	7 199 093	-1,7
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	625 512	485 173	-22,4
7.3.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	130 129	508 865	291,0
8	**Funkcja**	**Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**	**Gdańsk atrakcyjny turystycznie; Gdańsk organizatorem europejskich wydarzeń sportowych**	**Pozycja Gdańsk wśród miast najbardziej atrakcyjnych turystycznie w Europie**	**48 677 291**	**51 373 027**	**5,5**
8.1	Zadanie	Wsparcie i organizacja sportu	1. Organizacja imprez sportowych 2. Wspieranie gdańskich klubów sportowych 3. Wspieranie najwybitniejszych gdańskich sportowców	1. Ilość zorganizowanych imprez 2. Ilość klubów, które otrzymały wsparcie od miasta 3. Liczba sportowców wspartych przez Miasto w danym roku	26 740 433	27 597 161	3,2
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku	1. Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni)	6 112	6 112	0,0
8.1.3	Podzadanie	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych	Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku (szt.)	5 562 560	6 045 147	8,7
8.1.4	Podzadanie	Współpraca z organizacjami sportu	1. Coroczne podjęcie współpracy z 100 organizacjami pozarządowymi 2. Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej 3. Udzielenie stypendiów dla wybitnych sportowców gdańskich	1. Liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.) 2. Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.) 3. Liczba przydzielonych stypendiów sportowych (szt.)	4 870 460	4 261 164	-12,5
8.1.5	Podzadanie	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego 2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie	1A. Poziom zaawansowania remontów (%) 2A. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) 2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	15 310 626	16 106 011	5,2

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 174 318 359**	**2 296 479 789**	**5,6**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
8.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	990 675	1 178 727	19,0
8.2	Zadanie	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	Utrzymanie liczby atrakcji w obszarze wypoczynku i rekreacji na poziomie min. roku 2010	Liczba atrakcji w danym roku do roku bazowego (%)	14 989 932	15 833 571	5,6
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów 2. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku 3. Utrzymanie jachtu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	1. Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku 2. Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.) 3. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) 4. Ilość rejsów jachtu Gen. Zaruski (szt.)	2 676 128	2 766 406	3,4
8.2.2	Podzadanie	Utrzymanie i rozwój ZOO	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 2A. Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych 2B. Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO	11 673 290	11 743 980	0,6
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	353 559	644 898	82,4
8.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	286 955	678 287	136,4
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	6 946 926	7 942 295	14,3
8.3.1	Podzadanie	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce	1. Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób) 2. Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	6 946 926	7 899 513	13,7
8.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	0	42 782	
9	**Funkcja**	**Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**	**Gdańsk Europejskim Centrum Kultury**	**Pozycja Gdańska wśród miast europejskich w obszarze kultury (pozycja w rankingach, poziom rozpoznawalności Gdańska jako centrum kultury - wyniki badań społecznych)**	**79 155 396**	**86 019 673**	**8,7**
9.1	Zadanie	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	1. Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego 2. Do roku 2020 wzrost o 20% atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury	1. Liczba zrealizowanych projektów zachowania dziedzictwa kulturowego i narodowego (szt.) 2. Poziom atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury (%)	12 588 453	16 996 280	35,0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	2 174 318 359	2 296 479 789	5,6
1	2	2	4	5	7	8	9
9.1.1	Podzadanie	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013	1.Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	6 901 374	5 685 190	-17,6
9.1.2	Podzadanie	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych 2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych 3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej	1A. liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.) 1B. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (PLN) 2A. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.) 2B. Liczba zakupionych flag i uchwytów w danym roku (szt.) 3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1 781 037	1 660 037	-6,8
9.1.3	Podzadanie	Ochrona zabytków	1. Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich) 2. Udzielenie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych	1. Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%) 2. Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	3 827 813	9 603 382	150,9
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	78 229	47 671	-39,1
9.2	Zadanie	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	Do roku 2020 zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w projektach 5% rocznie	Liczba mieszkańców uczestniczących w kulturowych projektach miasta do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	66 566 943	69 023 393	3,7

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 174 318 359**	**2 296 479 789**	**5,6**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
9.2.1	Podzadanie	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta. 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	61 097 451	63 147 271	3,4
9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywnościach Centrum Hewelianum w stosunku do roku poprzedniego	Liczba osób uczestniczących w aktywnościach Centrum w danym roku (osoba)	5 289 190	5 469 568	3,4
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	12 223	18 334	50,0
9.2.8	Podzadanie	Remonty w obiektach kultury	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	168 079	388 220	131,0
10	**Funkcja**	**Ochrona środowiska i zieleń miejska**	**Gdańsk Zielone Miasto**	**1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku**	**114 089 307**	**115 529 593**	**1,3**
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczne ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 2. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk	Akceptowalny poziom jakości środowiska naturalnego: wartość logiczna tak/nie	102 327 739	103 493 639	1,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	2 174 318 359	2 296 479 789	5,6
1	2	2	4	5	7	8	9
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	1. Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska 2. Coroczne uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej 3. Nasycenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt. 4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji 5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzuconych odpadów na tereny gminne 6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczone środki stanowią rezerwę na usunięcie potencjalnych zagrożeń	1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m2 rocznie (%) 2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m2) 3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%) 4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - (szt.) 5. Ilość zutylizowanych odpadów (t)	100 801 057	99 527 784	-1,3
10.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	1. Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów 2. Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych 3. Ochrona wód śródlądowych i podziemnych 4. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	1. Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.) 2. Powierzchnia gruntów (ha)	355 465	2 110 545	493,7
10.1.3	Podzadanie	Ochrona powietrza	1. Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta 2. Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego; otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku, udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w woj. pomorskim	1. Liczba stacji pomiarowych 2. Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	512 223	762 223	48,8

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 174 318 359**	**2 296 479 789**	**5,6**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	1. Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012 2. Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł	1. Ilość stacji pomiarowych 2. Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2012 (%)	477 858	523 858	9,6
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	175 024	569 229	225,2
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 112	0	-100,0
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	Coroczne zapewnienie min 70% realizacji założeń wynikających z dokumentów programowych i strategicznych	Poziom realizacji założeń dokumentów programowych i strategicznych (%)	11 761 568	12 035 954	2,3
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75% 2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie	1. Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%) 2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	3 083 201	2 942 426	-4,6
10.2.2	Podzadanie	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej 2. Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	1. Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku 2. Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii	8 322 306	8 136 115	-2,2
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	296 185	396 553	33,9
10.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	59 876	560 860	836,7
11	**Funkcja**	**Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej**	**Gdańsk miastem równych szans, europejskim miastem inclusive**	**Poziom zrównoważenia szans w mieście, pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie inclusive**	**365 669 057**	**399 590 811**	**9,3**

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	2 174 318 359	2 296 479 789	5,6
1	2	2	4	5	7	8	9
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	1. Do roku 2015 utrzymanie na dotychczasowym poziomie udziału procentowego osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska 2. Coroczny udział w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie na poziomie roku 2013	1. Udział procentowy osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%) 2. Liczba osób objętych aktywnymi formami integracji i aktywizacji społecznej w danym roku zmierzającymi do ich usamodzielnienia (osoba)	88 854 775	84 955 025	-4,4
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 9.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób pobierających zasiłek stały 3. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku	1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.) 2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osób dorosłych pobierających zasiłek stały, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba) 3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	38 181 688	31 590 580	-17,3
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych 2. Objęcie różnymi formami działań aktywizujących (realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej) co najmniej 50 osób bezdomnych w danym roku	1.Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba) 2.Liczba osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym roku (osoba)	5 688 189	6 288 984	10,6
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	1. Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych 2. Zapewnienie nie mniej niż 356 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych 3. Zapewnienie nie mniej niż 310 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych	1.Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba) 2.Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.) 3.Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)	21 610 498	23 077 706	6,8
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 180 osób 2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 875 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych 3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON	1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba) 2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.) 3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)	23 132 886	23 897 755	3,3
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	241 514	100 000	-58,6

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	2 174 318 359	2 296 479 789	5,6
1	2	2	4	5	7	8	9
11.2	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	Do roku 2015 osiągnięcie poziomu nakładów na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej na poziomie średniej krajowej w kategorii miast na prawach powiatu (wg rankingu SAS ZMP)	Pozycja w rankingu SAS ZMP w danym roku w relacji do średniej krajowej (wartość logiczna: wyższy, równy, niższy do średniej krajowej)	11 014 419	9 501 594	-13,7
11.2.1	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania sytemu pomocy społecznej	1.Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku 2.Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	10 334 028	8 735 510	-15,5
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1. Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowanych na potrzeby pomocy społecznej 2. Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.) 2. Poziom zaawansowania remontów (%) 3. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	500 805	375 642	-25,0
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	179 586	390 442	117,4
11.3	Zadanie	Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	Zapewnienie zewnętrznych źródeł finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej na poziomie 1% budżetu na pomoc społeczną w zakresie zadań własnych	Liczba osób uczestniczących w projektach do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej w danym roku	2 829 549	3 716 965	31,4
11.3.1	Podzadanie	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej	1. Liczba rodzin biorących udział w programach aktywizacji społeczno - zawodowej (szt.)	2 629 549	3 516 965	33,7
11.3.2	Podzadanie	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MRPIPS) i innych źródeł krajowych	Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	200 000	200 000	0,0
11.4	Zadanie	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	Podniesienie kompetencji opiekuńczo wychowawczych w rodzinach oraz podnoszenie standardów opieki i wychowania w pieczy zastępczej	1. Liczba dzieci, które powróciły do rodzin biologicznych w danym roku (osoba) 2. Poziom wzrostu liczby dzieci przebywających w pieczy rodzinnej w stosunku do ogólnej liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej (%)	40 285 134	41 156 111	2,2

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 174 318 359**	**2 296 479 789**	**5,6**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
11.4.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	1. Zapewnienie wsparcia dla co najmniej 250 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi 2. Zapewnienie opieki w placówkach wsparcia dziennego dla co najmniej 380 dzieci	1. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku 2. Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku	3 331 535	2 879 638	-13,6
11.4.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci	Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku	36 953 599	38 276 473	3,6
11.5	Zadanie	Zarządzanie systemem wsparcia rodzin	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych	Liczba rodzin objęta pomocą finansową w danym roku (szt.)	222 685 180	260 261 116	16,9

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	2 174 318 359	2 296 479 789	5,6
1	2	2	4	5	7	8	9
11.5.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci 2. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń 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 realizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd 4. Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria (m.in. o niskich dochodach, niepełnosprawnych, przed 26 lub po 65 roku życia będących w kryzysie i rodzin wielodzietnych) poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej 5. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.	1. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.) 2. Liczba osób, które skorzystały z porad (osoba) 3. Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.)	206 694 570	242 352 890	17,3
11.5.2	Podzadanie	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych	1. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku (szt.) 2. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku (szt.)	14 391 912	15 000 550	4,2
11.5.3	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin	Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku	1 598 698	2 907 676	81,9

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 174 318 359**	**2 296 479 789**	**5,6**
1	2	2	4	5	7	8	9
12	**Funkcja**	**System komunikacji miejskiej**	**Gdańsk przyjazny komunikacyjnie**	**Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej**	**385 264 320**	**389 589 638**	**1,1**
12.1	Zadanie	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Do roku 2030 objecie systemem komunikacji miejskiej zurbanizowanego obszaru miasta wg standardu	Powierzchnia miasta objęta systemem komunikacji miejskiej w relacji do ogólnej powierzchni zurbanizowanej (%) wg standardu	305 543 556	309 171 394	1,2
12.1.1	Podzadanie	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	1. Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście 2. Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.) 2. Poziom dopłat w danym roku (%)	293 328 929	298 122 391	1,6
12.1.2	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	1A. Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (km) 1B. Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	12 049 612	10 990 942	-8,8
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	165 015	58 061	-64,8
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m2]	79 720 764	80 418 244	0,9
12.2.1	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46 % do poziomu 5 % ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15.8 mln m2 do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6.5 mln.m2 przez okres 10 lat - 650 tyś. 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 tyś. m2) 2. Nakłady finansowe na 1 m2 utrzymywanych dróg (15,8 mln m2)	77 513 380	78 769 091	1,6
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 845 237	772 423	-58,1
12.2.3	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	362 147	876 730	142,1
13	**Funkcja**	**Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym**	**Gdańsk miastem zdrowych mieszkańców**	**Pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie zdrowotności mieszkańców i najniższym poziomie patologii społecznych**	**13 633 848**	**15 467 378**	**13,4**

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 174 318 359**	**2 296 479 789**	**5,6**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
13.1	Zadanie	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	Do roku 2015 co najmniej 40 % mieszkańców Gdańska zadeklaruje poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie	Liczba mieszkańców deklarujących poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie w danym roku (osoba) w liczbie mieszkańców ogółem/narastająco	3 298 401	3 748 801	13,7
13.1.1	Podzadanie	Promocja zdrowia	Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia	Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	113 726	113 726	0,0
13.1.2	Podzadanie	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	1. Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych 2. Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	3 184 675	3 635 075	14,1
13.2	Zadanie	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	Do 2015 roku zwiększenie o 5% liczby działań profilaktycznych podnoszących wiedzę o szkodliwości środków psychoaktywnych	Liczba działań profilaktycznych w danym roku do roku bazowego (%)/narastająco	10 141 953	11 521 556	13,6
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	8 924 258	10 066 451	12,8
13.2.2	Podzadanie	Przeciwdziałanie narkomanii	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 16.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1. Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi 2. Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną 3. Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną 4. Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną	1 076 886	1 076 886	0,0
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	140 809	378 219	168,6
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	Coroczna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb w obszarze ochrony zdrowia	1A. Poziom utworzenia mapy zasobów i potrzeb w danym roku (%) 1B. Poziom aktualizacji mapy w danym roku (%) 1C. Liczba powstałych zakładów medycznych w danym roku (szt.)	193 494	197 021	1,8

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 174 318 359**	**2 296 479 789**	**5,6**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	101 379	101 379	0,0
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom zaawansowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	92 115	95 642	3,8
14	**Funkcja**	**Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne**	**Gdańsk miastem służącym obywatelom**	**Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją**	**23 230 656**	**25 442 264**	**9,5**
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczności lokalne w dzielnicach	1A. Liczba inicjatyw wspartych w danym roku (szt.) 1B. Kwota środków przeznaczona w danym roku na zlecanie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych w dzielnicach	3 994 124	3 709 262	-7,1
14.1.1	Podzadanie	Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	1. Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji 2. Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi 3. Stałe wsparcie, upowszechnianie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej 4. Wypracowanie i wdrażanie lokalnych założeń polityki społecznej	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	3 689 682	3 622 792	-1,8
14.1.2	Podzadanie	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	304 442	86 470	-71,6
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	6 070 986	8 774 981	44,5
14.2.1	Podzadanie	Bieżąca obsługa mieszkańców	1. Coroczne zmniejszenie kosztów wysyłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego 2. Coroczne obniżenie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WOM w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	1. Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%) 2. Liczba skarg uzasadnionych dot. WOM w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	4 282 356	6 977 034	62,9

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 174 318 359**	**2 296 479 789**	**5,6**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
14.2.2	Podzadanie	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEIDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)	Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%)	1 186 683	1 178 651	-0,7
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	245 285	255 427	4,1
14.2.4	Podzadanie	Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	1. Liczba wydanych zaświadczeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.) 3. Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	356 662	363 869	2,0
14.3	Zadanie	Sprawy obywatelskie	Do roku 2016 podniesienie poziomu zadowolenia mieszkańców z obsługi o 2%	Liczba mieszkańców zadowolonych z obsługi w danym roku do liczby z roku bazowego (%)	13 165 546	12 958 021	-1,6
14.3.1	Podzadanie	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązku obrony	1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska 2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego 3. Całoroczna obsługa systemu obronności	1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) 1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.) 3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba) 3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) 3C. Liczba przeszkolonych kurierów (osoba)	3 711 879	3 726 436	0,4
14.3.2	Podzadanie	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz Rejestracja pojazdów	Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień	1A. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.) 1B. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	7 662 001	7 452 573	-2,7
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 791 666	1 779 012	-0,7
15	**Funkcja**	**Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**	**Gdańsk miastem rozwoju społeczno-gospodarczego**	**Pozycja Gdańska w rankingu miast najlepiej rozwijających się pod wglądem społeczno-gospodarczym w Polsce**	**18 023 361**	**18 408 824**	**2,1**
15.1	Zadanie	Wpieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	Coroczne zapewnienie wsparcia min 60 zdolnych studiujących Gdańszczan/ek	Liczba stypendystów objętych wsparciem w danym roku (osoba)	973 757	1 008 757	3,6

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	2 174 318 359	2 296 479 789	5,6
1	2	2	4	5	7	8	9
15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita 2. Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów 3. Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii	1. Liczba zapewnionych stypendium im. Fahrenheita w danym roku (szt.) 2A. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendium PMG w danym roku (szt.) 2B. Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.) 3. Studenci uzyskujący stypendia PMG w stosunku do puli stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%)	973 757	1 008 757	3,6
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych 2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna	1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływy w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej	12 070 773	12 231 795	1,3
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	9 772 537	9 938 281	1,7
15.2.2	Podzadanie	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	1. Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów (%) 2. Projekty realizowane w danym roku	2 218 617	2 213 895	-0,2
15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2. Coroczne uzyskanie minimum 8% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia, w tym również samozatrudnienia	79 619	79 619	0,0
15.3	Zadanie	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	1. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach 2. Coroczne utrzymanie poziomu 90 % wysokich ocen satysfakcji klienta ICSI (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 2. Poziom integrowanego dla podzadań Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	4 005 157	4 315 754	7,8

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	2 174 318 359	2 296 479 789	5,6
1	2	2	4	5	7	8	9
15.3.3	Podzadanie	Miejskie usługi teleinformatyczne	1. Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego. 2. Umożliwienie mieszkańcom Gdańska interaktywnego zgłaszania problemów porządkowych poprzez aplikację mapową	1. Liczba korzystających z GdańskWifi w skali roku 2. Liczba korzystających z Mapy Porządku	550 899	779 574	41,5
15.3.4	Podzadanie	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	1. Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganiem pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska. 2. 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.	1. Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%). 2. 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 (%)	3 454 258	3 536 180	2,4
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2018 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%)/narastająco	973 674	852 518	-12,4
15.4.1	Podzadanie	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	1. Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego 2. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych	1. Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba) 2. Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów do 2022 roku (narastająco)	964 506	846 406	-12,2
15.4.2	Podzadanie	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez w Amber Expo 2. Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza	1. Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku (liczba) 2. Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku (liczba)	9 168	6 112	-33,3
Suma końcowa					2 174 318 359	2 296 479 789	5,6
OGÓŁEM					2 174 318 359	2 296 479 789	5,62

Wydatki majątkowe budżetu miasta na rok 2017r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**584 579 421**	**574 011 395**	**-1,8**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
1	**Funkcja**	**Zarządzanie miastem i jego strukturami**	**Gdańsk aktywnym międzynarodowym ośrodkiem społeczno-gospodarczym**	**Pozycja Gdańska wśród miast europejskich i metropolii w kraju i zagranicą (pozycja w rankingach)**	**17 789 445**	**9 400 000**	-47,2
1.2	Zadanie	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.Coroczne utrzymanie poziomu doskonalenia kompetencji kadry urzędu na poziomie nie niższym niż w roku bazowym 2. Do roku 2020 zmniejszenie liczby budynków Urzędu o 2 lokalizacje poprzez rozbudowę głównej siedziby	1. Liczba osób podanych doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%) 2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)	2 034 610	1 400 000	-31,2
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nie przekraczającym 6.800 GJ	1. Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	61 000	0	-100,0
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 90% 2. Utrzymanie wskaźnika poziomu zgłoszeń rozwiązanych podczas pierwszego kontaktu w wysokości co najmniej 35%. 3. Zakup usługi kolokacji dla Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.	1. Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA) 2. Poziom zgłoszeń rozwiązywanych podczas pierwszego kontaktu (%) 3. Ciągłość usługi kolokacji dla Gdańskiej Platformy Edukacyjnej (TAK/NIE)	1 973 610	1 400 000	-29,1
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1. Zmniejszanie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezydenta o 5% w każdym roku 2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezydenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczana indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%) 2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytowych do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)	15 754 835	8 000 000	-49,2
1.3.6	Podzadanie	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1. Liczba działań wspierających prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) 2. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiciu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)	14 815 735	8 000 000	-46,0
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	939 100	0	-100,0
2	**Funkcja**	**Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście**	**Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów**	**Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast**	**3 156 478**	**4 425 000**	**40,2**

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**584 579 421**	**574 011 395**	**-1,8**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
2.1	Zadanie	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	Coroczne ograniczenie strat wynikających z pożarów i wypadków do poziomu 10% w stosunku do roku poprzedniego	1A. Poziom strat w danym roku do roku poprzedniego (%) 1B. Wartość strat w danym roku (PLN)	88 000	990 000	1025,0
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki OSP, tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk 2. Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut 3. Do roku 2018 dostosowanie 100% jednostek PSP do wymagań ustawowych	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w dany roku (min) 3. Udział jednostek PSP dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)	88 000	990 000	1025,0
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2016 spadek o 20% przestępczości w mieście (wg różnych kategorii) 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost pozytywnych ocen bezpieczeństwa w mieście w danym roku	1. Liczba przestępstw w danej kategorii do roku poprzedniego (%) 2. Poziom pozytywnych ocen mieszkańców w danym roku (%)	2 514 000	2 115 000	-15,9
2.2.2	Podzadanie	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej	1. Liczba interwencji w danym roku (szt.) 2. Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	887 000	0	-100,0
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 453 000	1 370 000	-5,7
2.2.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	174 000	745 000	328,2
2.3	Zadanie	Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Objęcie całego miasta systemem zarządzania kryzysowego	Udział powierzchni objętej systemem w danym roku (%)	554 478	1 320 000	138,1
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	554 478	1 320 000	138,1
3	**Funkcja**	**Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna**	**Gdańsk z nowoczesnym systemem edukacji odpowiadającym potrzebom rynku pracy i wyzwaniom rozwojowym miasta**	**Pozycja Gdańska w rankingu miast o najwyższej jakości systemu edukacji**	**56 415 141**	**58 394 929**	**3,5**

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**584 579 421**	**574 011 395**	**-1,8**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
3.1	Zadanie	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	1. Do roku 2017 zapewnienie warunków do edukacji dla min 90% dzieci w wieku przedszkolnym w roku docelowym 2. Zapewnienie warunków do edukacji dla 100% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania 3. Do roku 2017 zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 6 000 rocznie	1. Liczba miejsca w przedszkolach do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym w danym roku (%) 2. liczba miejsc w poszczególnych typach placówek/liczby dzieci z danego poziomu nauczania w danym roku (%) 3. Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (osoba)	1 704 650	0	-100,0
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku	Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej	190 650	0	-100,0
3.1.2	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2020 o 2% udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2015)	1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%)1. 2. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w gimnazjum w danym roku (%) 3. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%) 4. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%) 5. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego 6. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie 7. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki 8. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych 9. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich 10. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba)	1 377 900	0	-100,0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	584 579 421	574 011 395	-1,8
1	2	2	4	5	7	8	9
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 20.000 osób 2. Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3. Coroczne zapewnienie dla min. 100 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba) 2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w danym roku (osoba) 3. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.)	136 100	0	-100,0
3.2	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	Coroczne utrzymanie liczby dzieci i młodzieży z roku 2011	1A. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku (osoby) 1B. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Wartość pomocy materialnej na gdańskiego ucznia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	300 200	0	-100,0
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	1. Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych 2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach 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. Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej	1A. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.) 1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%) 2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.) 2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba) 3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.) 3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.) 4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.) 4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.) 5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba) 5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%)	300 200	0	-100,0
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	Do roku 2015 zwiększenie udziału dzieci uczęszczających do żłobków do poziomu 20%	Liczba dzieci uczęszczających do żłobków do ogólnej liczby dzieci w wieku do lat 3 (%)	522 000	4 000 000	666,3

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**584 579 421**	**574 011 395**	**-1,8**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 992 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010 3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3	1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.) 2. Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)	10 000	0	-100,0
3.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	512 000	4 000 000	681,3
3.4	Zadanie	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	Do roku 2016 osiągnięcie przez szkoły systemu gminnej edukacji 1 miejsca w rankingu wyników egzaminów zewnętrznych w województwie pomorskim (ranking OKE)	Miejsce szkół gdańskich w rankingu OKE na poszczególnych poziomach edukacji	53 888 291	54 394 929	0,9
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	53 888 291	54 066 159	0,3
3.4.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	0	328 770	
4	**Funkcja**	**Finanse miasta**	**Gdańsk skutecznie gospodarującym zasobem publicznym**	**Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniądzem publicznym**	**21 821**	**0**	**-100,0**
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	21 821	0	-100,0
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	21 821	0	-100,0
5	**Funkcja**	**Ład i polityka przestrzenna**	**Ład i polityka przestrzenna**	**Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju**	**8 303 483**	**1 339 290**	**-83,9**
5.1	Zadanie	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1. Poprawa ładu przestrzennego poprzez uzyskanie do roku 2015 pokrycia 66% powierzchni miasta aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 2. Coroczne zwiększenie ilości wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych poprawiających gospodarowanie przestrzenią o 2%	1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	8 285 483	1 329 290	-84,0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**584 579 421**	**574 011 395**	**-1,8**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	1. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzanie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych 3. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej 4. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska do 2017 roku	1. Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.) 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.) 4. Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.)	314 000	0	-100,0
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	7 971 483	1 329 290	-83,3
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	18 000	10 000	-44,4
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (szt.)	18 000	10 000	-44,4
6	**Funkcja**	**Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**	**Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości**	**Pozycja Gdańska wśród miast najskuteczniej gospodarujących nieruchomościami**	**42 042 331**	**32 835 000**	**-21,9**
6.1	Zadanie	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	1. Minimalizowanie odsetek ustawowych naliczanych za nieterminowe zrealizowanie zobowiązań do poziomu 0,00 2. Coroczne uzyskanie minimum 5,8% zaplanowanych dochodów budżetu miasta ogółem 3. Coroczne wykonanie minimum 50 priorytetowych zadań remontowych	1. Wartość odsetek naliczonych w danym roku (PLN) 2. Poziom realizacji planu budżetowego w danym roku (%) 3. Liczba wykonanych priorytetowych zadań remontowych w danym roku (szt.)	42 042 331	32 835 000	-21,9
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W 2017 roku sprzedaż 810 szt. nieruchomości 2. W 2017 roku nabycie 100 szt. nieruchomości 3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu MOSIR	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.) 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	12 929 547	3 990 000	-69,1
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	0	270 000	

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**584 579 421**	**574 011 395**	**-1,8**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	1. Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1.397 rodzin 2. Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku (liczba)	29 112 784	28 575 000	-1,8
7	**Funkcja**	**Gospodarka komunalna**	**Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych**	**Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym**	**31 646 720**	**51 261 000**	**62,0**
7.1	Zadanie	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Coroczna objęcie projektami rewitalizacyjnymi do 4 obszarów wskazanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji	Liczba obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi w danym roku w liczbie obszarów wskazanych LPR (%)	963 000	0	-100,0
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	963 000	0	-100,0
7.2	Zadanie	Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	0	984 000	
7.2.1	Podzadanie	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 drożnego systemu otwartego 4. Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta	1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym 2. Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym 3. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	0	984 000	
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	30 683 720	50 277 000	63,9
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	1. Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych 2. Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa 3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów oraz podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury	1. Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników biorących udział w Jamboree 2023 oraz imprezach poprzedzających (2018r. i 2021r.) 3. Liczba zawartych umów na dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)	3 513 385	8 600 000	144,8

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**584 579 421**	**574 011 395**	**-1,8**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	26 765 835	40 135 000	49,9
7.3.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	404 500	1 542 000	281,2
8	**Funkcja**	**Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**	**Gdańsk atrakcyjny turystycznie; Gdańsk organizatorem europejskich wydarzeń sportowych**	**Pozycja Gdańsk wśród miast najbardziej atrakcyjnych turystycznie w Europie**	**110 401 753**	**92 389 204**	**-16,3**
8.1	Zadanie	Wsparcie i organizacja sportu	1. Organizacja imprez sportowych 2. Wspieranie gdańskich klubów sportowych 3. Wspieranie najwybitniejszych gdańskich sportowców	1. Ilość zorganizowanych imprez 2. Ilość klubów, które otrzymały wsparcie od miasta 3. Liczba sportowców wspartych przez Miasto w danym roku	98 088 298	80 630 700	-17,8
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku	1. Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni)	52 000 000	49 750 000	-4,3
8.1.5	Podzadanie	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego 2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie	1A. Poziom zaawansowania remontów (%) 2A. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) 2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	776 917	0	-100,0
8.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	45 311 381	30 880 700	-31,8
8.2	Zadanie	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	Utrzymanie liczby atrakcji w obszarze wypoczynku i rekreacji na poziomie min. roku 2010	Liczba atrakcji w danym roku do roku bazowego (%)	12 313 455	9 370 254	-23,9
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 549 955	4 233 324	-35,4
8.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 984 500	5 136 930	3,1
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	0	2 388 250	
8.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	0	2 388 250	

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**584 579 421**	**574 011 395**	**-1,8**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
9	**Funkcja**	**Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**	**Gdańsk Europejskim Centrum Kultury**	**Pozycja Gdańska wśród miast europejskich w obszarze kultury (pozycja w rankingach, poziom rozpoznawalności Gdańska jako centrum kultury - wyniki badań społecznych)**	**11 508 286**	**17 767 928**	**54,4**
9.1	Zadanie	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	1. Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego 2. Do roku 2020 wzrost o 20% atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury	1. Liczba zrealizowanych projektów zachowania dziedzictwa kulturowego i narodowego (szt.) 2. Poziom atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury (%)	10 348 565	14 567 928	40,8
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	10 348 565	14 567 928	40,8
9.2	Zadanie	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	Do roku 2020 zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w projektach 5% rocznie	Liczba mieszkańców uczestniczących w kulturowych projektach miasta do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	1 159 721	3 200 000	175,9
9.2.1	Podzadanie	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta. 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	300 000	0	-100,0
9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywnościach Centrum Hewelianum w stosunku do roku poprzedniego	Liczba osób uczestniczących w aktywnościach Centrum w danym roku (osoba)	57 000	0	-100,0
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	802 721	3 200 000	298,6
10	**Funkcja**	**Ochrona środowiska i zieleń miejska**	**Gdańsk Zielone Miasto**	**1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku**	**24 933 705**	**18 418 755**	**-26,1**
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczne ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 2. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk	Akceptowalny poziom jakości środowiska naturalnego: wartość logiczna tak/nie	15 792 239	4 901 003	-69,0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**584 579 421**	**574 011 395**	**-1,8**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	1. Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska 2. Coroczne uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej 3. Nasycenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt. 4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji 5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzuconych odpadów na tereny gminne 6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczone środki stanowią rezerwę na usunięcie potencjalnych zagrożeń	1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m2 rocznie (%) 2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m2) 3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%) 4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - (szt.) 5. Ilość zutylizowanych odpadów (t)	360 000	0	-100,0
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	1. Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012 2. Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł	1. Ilość stacji pomiarowych 2. Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2012 (%)	0	20 000	
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	14 482 239	4 881 003	-66,3
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	950 000	0	-100,0
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	Coroczne zapewnienie min 70% realizacji założeń wynikających z dokumentów programowych i strategicznych	Poziom realizacji założeń dokumentów programowych i strategicznych (%)	9 141 466	13 517 752	47,9

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**584 579 421**	**574 011 395**	**-1,8**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	9 136 466	13 517 752	48,0
10.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	5 000	0	-100,0
11	**Funkcja**	**Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej**	**Gdańsk miastem równych szans, europejskim miastem inclusive**	**Poziom zrównoważenia szans w mieście, pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie inclusive**	**4 576 403**	**3 000 000**	**-34,4**
11.2	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	Do roku 2015 osiągnięcie poziomu nakładów na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej na poziomie średniej krajowej w kategorii miast na prawach powiatu (wg rankingu SAS ZMP)	Pozycja w rankingu SAS ZMP w danym roku w relacji do średniej krajowej (wartość logiczna: wyższy, równy, niższy do średniej krajowej)	4 469 903	3 000 000	-32,9
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1. Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowanych na potrzeby pomocy społecznej 2. Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.) 2. Poziom zaawansowania remontów (%) 3. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	374 000	0	-100,0
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 095 903	3 000 000	-26,8
11.5	Zadanie	Zarządzanie systemem wsparcia rodzin	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych	Liczba rodzin objęta pomocą finansową w danym roku (szt.)	106 500	0	-100,0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**584 579 421**	**574 011 395**	**-1,8**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
11.5.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci 2. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń 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 realizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd 4. Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria (m.in. o niskich dochodach, niepełnosprawnych, przed 26 lub po 65 roku życia będących w kryzysie i rodzin wielodzietnych) poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej 5. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.	1. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.) 2. Liczba osób, które skorzystały z porad (osoba) 3. Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.)	106 500	0	-100,0
12	**Funkcja**	**System komunikacji miejskiej**	**Gdańsk przyjazny komunikacyjnie**	**Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej**	**265 411 510**	**278 405 513**	**4,9**
12.1	Zadanie	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Do roku 2030 objecie systemem komunikacji miejskiej zurbanizowanego obszaru miasta wg standardu	Powierzchnia miasta objęta systemem komunikacji miejskiej w relacji do ogólnej powierzchni zurbanizowanej (%) wg standardu	18 484 000	40 200 000	117,5
12.1.1	Podzadanie	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	1. Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście 2. Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.) 2. Poziom dopłat w danym roku (%)	0	200 000	

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**584 579 421**	**574 011 395**	**-1,8**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	18 484 000	40 000 000	116,4
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m2]	246 927 510	238 205 513	-3,5
12.2.1	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46 % do poziomu 5 % ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15.8 mln m2 do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6.5 mln.m2 przez okres 10 lat - 650 tyś. 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 tyś. m2) 2. Nakłady finansowe na 1 m2 utrzymywanych dróg (15,8 mln m2)	3 508 000	5 185 000	47,8
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	238 576 945	229 331 713	-3,9
12.2.3	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 842 565	3 688 800	-23,8
13	**Funkcja**	**Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym**	**Gdańsk miastem zdrowych mieszkańców**	**Pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie zdrowotności mieszkańców i najniższym poziomie patologii społecznych**	**4 512 000**	**0**	**-100,0**
13.2	Zadanie	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	Do 2015 roku zwiększenie o 5% liczby działań profilaktycznych podnoszących wiedzę o szkodliwości środków psychoaktywnych	Liczba działań profilaktycznych w danym roku do roku bazowego (%)/narastająco	4 332 000	0	-100,0
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	12 000	0	-100,0
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 320 000	0	-100,0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**584 579 421**	**574 011 395**	**-1,8**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	Coroczna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb w obszarze ochrony zdrowia	1A. Poziom utworzenia mapy zasobów i potrzeb w danym roku (%) 1B. Poziom aktualizacji mapy w danym roku (%) 1C. Liczba powstałych zakładów medycznych w danym roku (szt.)	180 000	0	-100,0
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	180 000	0	-100,0
15	**Funkcja**	**Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**	**Gdańsk miastem rozwoju społeczno-gospodarczego**	**Pozycja Gdańska w rankingu miast najlepiej rozwijających się pod wglądem społeczno-gospodarczym w Polsce**	**3 860 345**	**6 374 776**	**65,1**
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych 2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna	1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływy w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej	11 070	0	-100,0
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	11 070	0	-100,0
15.3	Zadanie	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	1. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach 2. Coroczne utrzymanie poziomu 90 % wysokich ocen satysfakcji klienta ICSI (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 2. Poziom integrowanego dla podzadań Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	429 275	600 000	39,8
15.3.3	Podzadanie	Miejskie usługi teleinformatyczne	1. Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego. 2. Umożliwienie mieszkańcom Gdańska interaktywnego zgłaszania problemów porządkowych poprzez aplikację mapową	1. Liczba korzystających z GdańskWifi w skali roku 2. Liczba korzystających z Mapy Porządku	429 275	600 000	39,8
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2018 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%)/narastająco	3 420 000	5 774 776	68,9

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2017r.	% wyk.
				OGÓŁEM	**584 579 421**	**574 011 395**	**-1,8**
1	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**
15.4.1	Podzadanie	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	1. Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego 2. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych	1. Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba) 2. Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów do 2022 roku (narastająco)	780 000	3 374 776	332,7
15.4.2	Podzadanie	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez w Amber Expo 2. Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza	1. Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku (liczba) 2. Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku (liczba)	2 640 000	2 400 000	-9,1
Suma końcowa					584 579 421	574 011 395	-1,8
OGÓŁEM					584 579 421	574 011 395	-1,81

str. 210

CZĘŚĆ II.4

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

CZĘŚĆ II.4.1

OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA

FUNKCJA	NR:	**1**	**ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**			
ZADANIE	NR:	**1.1**	**Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**			
				(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	**1.1.1**	**Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska**	**2 245 520 zł**	**2 352 020 zł**	**4,7**

Krótka 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. W Radzie Miasta funkcjonuje 11 Komisji merytorycznych. Biuro Rady Miasta Gdańska zapewnia obsługę organizacyjną w zakresie pomocy w wykonywaniu mandatu dla 34 radnych (liczba określona ustawą) Miasta, w danym roku, a także wykonuje bieżące zadania związane z organizacją i trybem pracy Rady.

Cel *(cele)*

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

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

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

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**BIURO RADY MIASTA GDAŃSKA**	**2 245 520 zł**	**2 352 020 zł**	**4,7**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska		1 594 935 zł	1 651 435 zł	3,5	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	488 935 zł	488 935 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	1 106 000 zł	1 162 500 zł	5,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę diet dla radnych Miasta, koszty związane z delegacjami służbowymi (koszty przejazdu, zakwaterowania, diety, zakup polis ubezpieczeniowych itp.)						
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska		278 241 zł	328 241 zł	18,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	278 241 zł	328 241 zł	18,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania związane z realizacją Uchwał Rady Miasta w zakresie organizacji uroczystych sesji Rady (wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i honorowych medali św. Wojciecha I Księcia Mściwoja II za szczególne zasługi dla Gdańska, uroczystości rocznicowe: 72 Rocznica Powrotu Gdańska do Macierzy, wydarzenia i imprezy pod honorowym patronatem Rady Miasta (transmisje on-line na stronie Miasta z obrad sesji Rady zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, wydawnictw, publikacje ogłoszeń, druk usług poligraficznych, ogłoszenia prasowe, spoty reklamowe dot. wydarzeń okolicznościowych w Radzie Miasta Gdańska (Dziecięca Sesja Rady, Dzień Książki, Dzień Otwarty, konkursy, turnieje imprezy pod honorowym patronatem Rady Miasta)						
1.1.1.3	Koordynacja realizacji podzadania		372 344 zł	372 344 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	305 585 zł	305 585 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	66 759 zł	66 759 zł	0,0	
w ramach działania panuje się zrealizować: zapewnienie obsługi prawnej, funkcję zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Wys. diety Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Rady i Komisji	2 650 zł	2 650 zł
2.	Wys. diety radnych	2 561 zł	2 561 zł

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

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

ZADANIE NR: **1.1** **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.1.2**	**Funkcjonowanie jednostek pomocniczych**	**1 159 496 zł**	**2 974 914 zł**	**156,6**

Krótka 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. Planuje się docelowo funkcjonowanie 34 jednostek. Stawka na działalność statutową wynosi od 4-6 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)*

Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 34 jednostkom pomocniczym.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.).
2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę).

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Rady Miasta Gdańska**		**529 639 zł**	**2 380 411 zł**	**349,4**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych		529 639 zł	2 380 411 zł	349,4	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	61 117 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	468 522 zł	2 319 294 zł	395,0	
w ramach działania planuję się zrealizować: 1. fundusz wypłat diet (wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodniczących Zarządów w jednostkach pomocniczych reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska). 2. wydatki na działalność statutową jednostek pomocniczych przeznaczone są na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie: poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji. Zadania jednostek realizowane są przez Wydziały Urzędu Miasta zgodnie ze specyfiką merytoryczną. 3. obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość mieszkańców w jednostkach pomocniczych	404 767	404 767
2.	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 jednostki pomocniczej	1 330 zł	5 535 zł

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Kadr i Organizacji**		**629 857 zł**	**594 503 zł**	**-5,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.1.2.2.	Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych		40 000 zł	40 000 zł	0,0	III.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	40 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotować i przeprowadzić ewentualne wybory do rady jednej jednostki pomocniczej						
1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom dzielnic		589 857 zł	554 503 zł	-6,0	III.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	27 503 zł	27 503 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	562 354 zł	527 000 zł	-6,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić bieżące utrzymanie siedzib funkcjonujących i nowych rad jednostek pomocniczych (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach Rad Dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia)						

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75053, 75095**

FUNKCJA	**NR:**	**1**	**ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**			
ZADANIE	**NR:**	**1.1**	**Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**			
				(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	**NR:**	**1.1.3**	**Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska**	**2 904 591 zł**	**3 119 989 zł**	**7,4**

Krótka 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 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.

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

Obsługa zarządcza Wydziału Rozwoju Społecznego oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem.

Cel *(cele)*

Monitoring udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

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

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**793 611 zł**	**763 611 zł**	**-3,8**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.1.3.1	Monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta		579 702 zł	549 702 zł	-5,2	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	366 702 zł	366 702 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	213 000 zł	183 000 zł	-14,1	

w ramach działania planuje się zrealizować: 1. Monitoring i ewaluacja realizacji Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus oraz jej 9 Programów Operacyjnych (w ramach współpracy z Koordynatorami ds. Wdrażania Programów Operacyjnych); 2. Prowadzenie strony internetowej www.gdansk.pl/strategia w zakresie komunikowania informacji o procesie wdrażania Programów Operacyjnych oraz Strategii Rozwoju Gdańsk 2030 Plus, w tym relacje z prac 9 Zespołów Operacyjnych; 3. Przygotowywanie opracowań, baz danych i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska m.in. w tematyce: demografii, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa, gospodarki morskiej, zeznań podatkowych mieszkańców, obrotów handlu zagranicznego; 4. Gromadzenie, analizowanie i przetwarzanie danych na potrzeby opracowania ''Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej za rok 2016 r.' 5. Administrowanie podstroną gospodarczą na www.gdansk.pl oraz rozbudowa i urozmaicenie strony "Gdańsk w liczbach"; 6. Przygotowanie raportów na temat sytuacji społeczno gospodarczej wybranych dzielnic Gdańska na spotkania PMG z mieszkańcami w ramach cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk"; 7. Aktualizacja i prowadzenie strony internetowej Gdański Budżet o nowe moduły i rozszerzenie zakresu danych prezentowanych na stronie, w szczególności w zakresie danych archiwalnych; 8. Bieżąca aktualizacja oraz tworzenie nowych baz docelowo zamieszczanych na stronie internetowej miasta; 9. Współpraca przy projekcie "Otwarty Gdańsk"; 10. Projektowanie i realizacja badań społecznych w różnych dziedzinach, na potrzeby własne oraz innych Wydziałów Urzędu; 11. Aktualizacja bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON; 12. Nadzór i koordynacja nad Portalem Sprawozdawczym GUS; 13. Opracowywanie, koordynacja i sprawdzanie zasadności udziału Miasta Gdańska w rankingach i konkursach społeczno-gospodarczych; 14. Sporządzenie zbiorczych zestawień decyzji administracyjnych wydawanych przez organy Miasta Gdańska;. 15. Współpraca z międzywydziałowa pod egidą GdańskLab; 16. Współpraca przy projekcie Gdańskie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami.					III.2
1.1.3.6	Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych		122 234 zł	122 234 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	122 234 zł	122 234 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: 1) sporządzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Wydziału Polityki Gospodarczej 2) sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej udzielonej przez Miasto 3) Korekty Planu Zamówień Publicznych WPG na 2017 rok 4) Wnioski o dokonanie zmian w budżecie Wydziału Polityki Gospodarczej na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2045. 5) Prace nad przygotowaniem sprawozdań z wykonania budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej za 2016 rok oraz I półrocze 2017 roku. 6) Prace nad przygotowaniem projektu budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej na 2018 r.						
1.1.3.7	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska		91 675 zł	91 675 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	91 675 zł	91 675 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału, Zastępca Dyrektora Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem "Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska".						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	(wielkość)
1. Wydawanie informatora o sytuacji społeczno - gospodarczej w Gdańsku	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**1 242 744 zł**	**1 313 950 zł**	**5,7**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.1.3.6	Kolegium Prezydenta		1 242 744 zł	1 313 950 zł	5,7	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 242 744 zł	1 313 950 zł	5,7	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzorowanie i koordynacja realizacji zadania						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**868 236 zł**	**1 042 428 zł**	**20,1**

Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.1.3.3	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego		349 980 zł	349 980 zł	0,0	III.7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	49 980 zł	49 980 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	300 000 zł	300 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: - wdrożenie systemu do zarządzania usługami społecznymi wraz z usługą wsparcia w obszarze formalno-prawnym oraz informatycznym; - badanie socjologiczne dotyczące problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gdańska; - zapewnienie wkładu własnego Gminy Miasta Gdańska do projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, projekty realizowane będą w ramach osi priorytetowych: edukacja (oś 3), integracja (oś 6); - wdrożenie przygotowywanego programu Gdańszczanin 50+, realizacja działań społecznych dedykowanych tej grupie mieszkańców Gdańska						
1.1.3.4	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych		518 256 zł	692 448 zł	33,6	III.7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	38 256 zł	52 448 zł	37,1	
		pozostałe wydatki bieżące	480 000 zł	640 000 zł	33,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: opracowanie i wdrożenie Programu Edukacji Obywatelskiej; przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych, w tym projekty graficzne, obsługa stron internetowych i profili w mediach społecznościowych, drukowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych; organizacja konferencji, spotkań partnerskich; opracowanie wspólnie z partnerami (lider: Gdańska Organizacja Turystyczna) koncepcji Karty Gdańszczanina zapewniającej dostęp do różnych usług społecznych, nawiązywanie współpracy z partnerami zagranicznymi w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć dotyczących rozwoju społecznego; udział w spotkaniach z miastami partnerskimi w ramach sieci do których należy Gdańsk m.in. EuroCites, Związek Miast Bałtyckich.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Ilość opracowań badań do monitorowania programów	5	3
2.	Diagnozy w obszarze rozwoju społecznego	4	4

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85395**

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

ZADANIE NR: **1.1** **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.1.4**	**Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta**	**20 706 432 zł**	**18 176 926 zł**	**-12,2**

Krótka 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)*

1. Do roku 2020 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy.

2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznających markę Gdańsk (%) - badania prowadzone cyklicznie - kolejne przewidziane w 2020r.

2. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Promocji Informacji i Komunikacji Społecznej**	**4 857 286 zł**	**4 180 286 zł**	**-13,9**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk		4 460 026 zł	3 783 026 zł	-15,2	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	275 026 zł	275 026 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	4 185 000 zł	3 508 000 zł	-16,2	

w ramach działania planuje się zrealizować:

I. budowa i popularyzacja wizerunku Gdańska jako miasta wolności oraz w związku z ważnymi wydarzeniami, traktowanymi jako kotwice medialne (event marketing):
-organizowanie i koordynowanie działań komunikacyjnych dotyczących wydarzeń w Gdańsku wg przyjętego planu z wykorzystaniem mediów miejskich oraz emisją reklam w prasie;
-promocja gdańskiego tryptyku „Sąd Ostateczny” w ramach obchodów Roku Memlinga;
- promocja wizerunkowych festiwali kulturalnych, w tym promocja Gdańska jako partnera festiwalu muzyki świata Siesta 2017 oraz festiwalu Solidarity of Arts;
- ogólnopolska kampania promocyjna flagowych wydarzeń kulturalnych Gdańska – „Kulturalne przystanki”;
- reklama najważniejszych wydarzeń na miejskich nośnikach reklamy zewnętrznej;
-lokowanie wizerunku Gdańska w produkcji dokumentalnej „Habit i Zbroja” oraz „Mice on Strike”
- promocja wizerunkowa Gdańska w ramach cyklicznego projektu "Gdańsk. Tu rośnie nowe centrum Europy";
- produkcja filmów/spotów promocyjnych Gdańska;
- promocja Gdańska jako miasta-organizatora światowego Jamboree 2023 (w przypadku pozytywnego efektu aplikacji);
II. promocja Gdańska jako polskiej stolicy Internetu:
- strategiczna komunikacja na miejskich profilach w mediach społecznościowych skierowanych do mieszkańców oraz turystów;
- promocja w związku z konferencją Social Media Convent 2017; IV.3
- organizacja i promocja 8. edycji konferencji blogerów Blog Forum Gdańsk, całoroczna komunikacja z blogerami/vlogerami oraz współpraca przy promocji wybranych projektów Gdańska;
-promocja miasta we współpracy z Fundacją Gdańską w ramach internetowej encyklopedii Gdańska Gedanopedia

III. kontynuacja realizacji projektu Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu: - organizacja jubileuszowego 11. posiedzenia Światowej Rady Bursztynu i otwartego seminarium Rady, wydanie kolejnej publikacji; - organizacja multimedialnych wystaw promujących bursztyn bałtycki, Gdańsk i nowoczesny design gdańskich twórców; - organizacja warsztatów bursztynniczych dla projektantów biżuterii z bursztynem oraz dla branż użytkowych; - współorganizacja Gali Mody i Bursztynu AmberLook 2017; - kontynuacja projektu "Trendbook +" (w tym wydanie publikacji Trendbook 2017+); - wydanie nowej wersji foldera promocyjnego „Skarb Gdańska. Bursztyn bałtycki"; - promocja Światowej Stolicy Bursztynu podczas wizyt studyjnych dziennikarzy; - współpraca przy realizacji kolejnej edycji branżowego programu promocji branży bursztynniczo-jubilerskiej Ministerstwa Gospodarki; współpraca w ramach realizacji innych projektów unijnych; - zakup statuetek wizerunkowych Bursztynowy dźwig, prezentów dyplomatycznych i gadżetów miejskich z bursztynem bałtyckim.						
1.1.4.7	Koordynacja działań promocyjnych urzędu miasta w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej		30 559 zł	30 559 zł	0,0	IV.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 559 zł	30 559 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynacja działań promocyjnych urzędu miasta zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej						
1.1.4.8	Koordynacja realizacji podzadania		366 701 zł	366 701 zł	0,0	IV.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	366 701 zł	366 701 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja najważniejszych działań promocyjnych i ich koordynacja.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba działań promocyjnych	150	150
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	200	200
3.	Liczba wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Miasto, bądź w których Miasto brało udział	16	16
4.	Liczba kampanii promocyjnych	4	4
5.	Ilość wyprodukowanych filmów/spotów promocyjnych	4	4
6.	Ilość wydanych nowych publikacji książkowych/folderów	2	2

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

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku**	**10 110 065 zł**	**6 717 004 zł**	**-33,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.1.4.2	Zadania promocyjne realizowane przez kluby sportowe i stowarzyszenia		10 110 065 zł	6 717 004 zł	-33,6	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	10 110 065 zł	6 717 004 zł	-33,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: podpisanie umów na promocję Miasta oraz MOSiR ze znanymi i znaczącymi klubami sportowymi, które na swoich meczach gromadzą znaczne ilości kibiców oraz których mecze są prezentowane lub omawiane w mediach, a tym samym przyczyniają się do promocji Gdańska: Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże , Lechia Gdańsk SA, Rugby Club Lechia Gdańsk, Trefl Gdańsk SA, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Spójnia Wybrzeże Gdańsk, Fundacja "Sztorm", Pomorski Klub Hokejowy 2014, Akademicki Związek Sportowy w Gdańsku						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Ilość umów promujących Miasto Gdańsk oraz MOSiR poprzez sport planowanych do zawarcia z klubami sportowymi	16	9

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 92605**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Biuro Prezydenta ds. Sportu**	**5 739 081 zł**	**7 279 636 zł**	**26,8**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport		2 750 180 zł	4 708 740 zł	71,2	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	146 680 zł	177 240 zł	20,8	
		pozostałe wydatki bieżące	2 603 500 zł	4 531 500 zł	74,1	

w ramach działania planuje się zrealizować: Miasto Gdańsk będzie reprezentowane i promowane podczas młodzieżowego turnieju piłki ręcznej w Europie. Działania promocyjne na rzecz Miasta Gdańska podczas turniejów "Deichmann Mini Mistrzostwa Europy", Indywidualnych Mistrzostw Europy na Żużlu, Międzynarodowego Turnieju Kolarskiego. Promocja Miasta Gdańska podczas największych wydarzeń sportowych w hali ERGO Arena i na stadionie ENERGA Gdańsk (min. Mecze z udziałem polskiej reprezentacji), Projekt i wykonanie materiałów promocyjnych z logo Miasta Gdańsk, sprzęt sportowy z logo Gdańska na młodzieżowe turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej i siatkówki. Materiały promocyjne z logo miasta Gdańska z przeznaczeniem na uroczystości i imprezy sportowe organizowane przez Biuro Prezydenta ds. Sportu. Działania promocyjne związane ze współpracą z gdańskimi klubami sportowymi, stypendystami i sportowcami.					poza strategią
1.1.4.5	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2016 roku Gdańsku		1 418 005 zł	0 zł	-100,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	1 418 005 zł	0 zł	-100,0	
nie planuje się realizacji zadania w 2017r. - umowa promocyjna ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce zakończyła się z dniem 31 stycznia 2016r.						
1.1.4.6	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2017 roku w Gdańsku		1 500 000 zł	2 500 000 zł	66,7	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	1 500 000 zł	2 500 000 zł	66,7	
w ramach działania planuje się zrealizować: promocja Miasta Gdańska jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2017 roku, podczas przygotowań do ww. turnieju. Podczas meczów i turniejów z udziałem polskiej reprezentacji, meczów ligowych, specjalnych wydarzeń promujących mistrzostwa, konferencji prasowych, w publikacjach związanych z piłką siatkową i mistrzostwami.						
1.1.4.9	Koordynacja realizacji zadania - BPS		70 896 zł	70 896 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	70 896 zł	70 896 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie ww. działań.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez kluby sportowe	7	7
2.	Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport podczas wydarzeń sportowych	16	16
3.	Ilość stron internetowych poprzez które promowane było Miasto Gdańsk podczas trwania Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn	4	0
4.	Ilość osób w strefach kibica w Mieście Gdańsk w dniach meczowych reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn	5 909	0
5.	Frekwencja kibiców podczas meczów Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn rozgrywanych w Mieście Gdańsk	23 193	0
6.	Ilość kanałów poprzez które promowano Miasto Gdańsk jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn (m.in.: Internet, radio, telewizja, billboardy, prasa, grafiki wielkoformatowe, plakaty, ulotki, reklamy LED, citylighty, nadruk na biletach i zaproszeniach)	14	0
7.	Ilość stoisk promujących Miasto Gdańsk jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn w Polsce i zagranicą	6	0

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

FUNKCJA	NR: **1.**	**ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**			
ZADANIE	NR: **1.1.**	**Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta**	*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.1.5**	**Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan**	**8 598 294 zł**	**8 421 644 zł**	**-2,1**

Krótka charakterystyka :

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

Cel *(cele)*

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

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

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 /narastająco (%).

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Kancelaria Prezydenta**		**3 105 300 zł**	**3 125 300 zł**	**0,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami		2 277 024 zł	2 297 024 zł	0,9	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	189 462 zł	189 462 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	2 087 562 zł	2 107 562 zł	1,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynowanie działań związanych z wykonywaniem przez Prezydenta funkcji reprezentacyjnych i protokolarnych. Ustalanie terminarza spotkań Prezydenta, Prowadzenie bieżącej i okolicznościowej korespondencji Prezydenta. Współpraca przy organizowaniu spotkań, wydarzeń i uroczystości z udziałem Prezydenta. Prowadzenie dokumentacji związanej z przynależnością Miasta do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowanie płatności składek Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Stowarzyszenie ŻUŁAWY, Związek Miast Bałtyckich, Gdański Obszar Metropolitalny, EUROCITIES. ALDA						
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska		565 473 zł	565 473 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	299 473 zł	299 473 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	266 000 zł	266 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku www.um.gdansk.pl i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl. Opracowywanie oficjalnych komunikatów, współpraca z mediami oraz dbanie o wizerunek medialny Prezydenta. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta.						
1.1.5.5	Koordynacja realizacji podzadania przez Kancelarię Prezydenta		262 803 zł	262 803 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	262 803 zł	262 803 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad pracą całego wydziału KP. Podejmowanie działań i koordynacja przedsięwzięć związanych z ważnymi wydarzeniami organizowanym w mieście. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz środowiskiem kombatantów i organizacji pozarządowych. Koordynowanie wizyt zagranicznych. Bieżące planowanie, analizowanie, realizowanie i nadzór wydatków KP. Przygotowanie sprawozdań z realizowanych zadań.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta	35	50
2.	Wspieranie i organizacja akcji obywatelskich	60	60
3.	Organizacja obchodów rocznicowych	10	10

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

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**285 380 zł**	**426 280 zł**	**49,4**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan		285 380 zł	426 280 zł	49,4	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	26 280 zł	26 280 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	259 100 zł	400 000 zł	54,4	
w ramach działania planuje się zrealizować: - koncerty okolicznościowe (m.in. z okazji Dnia Samorządowca) oraz przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez Miasto (Święto Miasta); - przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami; - pozyskiwanie danych i zamieszczanie informacji w kalendarzu imprez.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami	6	9
2.	Liczba mieszkańców uczestniczących w spotkaniach z Prezydentem Miasta Gdańska	625	1 200
3.	Liczba uczestników w ramach wydarzenia "Święto Miasta Gdańska"	20 000	50 000
4.	Liczba zorganizowanych koncertów okolicznościowych	3	3

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

		(Przewidywane wykonanie w 2016)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej**	**5 207 614 zł**	**4 870 064 zł**	**-6,5**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami		388 351 zł	388 351 zł	0,0	III.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	183 351 zł	183 351 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	205 000 zł	205 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: spotkania obywatelskie Prezydenta z mieszkańcami z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk"; spotkania z Przewodniczącymi Rad i Zarządów Gdańskich Dzielnic i Osiedli; propagowanie patronatów honorowych i udział PMG w komitetach honorowych, wsparcie dla ubiegających się o patronat; przygotowanie i obsłużenie uroczystości rocznicowych i patriotycznych, które wynikają z harmonogramu oraz imprez jednorazowych takich jak: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, rocznica zakończenia II Wojny Światowej, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Obchody Dnia Sybiraka, rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego oraz Szarych Szeregów, rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, rocznicę rozstrzelania przez Niemców Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku oraz inne.						
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska		726 453 zł	726 453 zł	0,0	III.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	305 584 zł	305 584 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	420 869 zł	420 869 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: druk i dystrybucję Herold Gdański, badanie opinii publicznej nt. UMG, organizacje konferencji prasowych poza urzędem, zlecanie materiałów i publikacji płatnych w ramach prowadzenia polityki informacyjnej Miasta, zlecanie usług , zakup materiałów na konferencje prasowe dla dziennikarzy.						
1.1.5.4	Działania promocyjne		3 705 576 zł	3 368 026 zł	-9,1	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	275 026 zł	275 026 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	3 430 550 zł	3 093 000 zł	-9,8	

w ramach działania planuje się zrealizować: działania podejmowane w ramach zadania mają na celu wzmocnienie i utrwalenie poczucia tożsamości Gdańszczan. Działania te skierowane są do mieszkańców Gdańska i mają zachęcić ich do coraz bardziej aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych i wspieranych przez Miasto Gdańsk. Wśród kluczowych projektów planuje się działania o charakterze społecznym, ekologicznym, kulturalnym czy sportowym. W styczniu odbędzie się kolejny już koncert finałowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zachęcać też będziemy gdańskich seniorów do wspólnego świętowania Dnia Babci i Dziadka. Przeprowadzimy akcję „Podziel się jednym procentem" polegająca na zachęcaniu mieszkańców do przekazywania 1 procenta podatku na rzecz organizacji pozarządowych oraz stałego przekazywania darowizn ja uch rzecz. W ramach akcji Rozsmakuj się w Metropolii – Weekend za pół ceny – zachęcać będziemy mieszkańców metropolii i Gdańska do skorzystania z atrakcji, które oferuje nasz region i Główne Miasto. W kwietniu zaprosimy gdańszczan na specjalny koncert w Ergo Arenie. W maju po raz kolejny odbędzie się Święto Miasta, podczas którego w mieście toczyć się będą wydarzenia sportowe, kulturalne czy kulinarne. Aby zintegrować najbliższe otoczenie każdego mieszkańca przeprowadzimy projekt Gdańskie Dni Sąsiadów, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem gdańszczan. Przeprowadzimy także kompleksowe działania promocyjne dot. budżetu obywatelskiego w Gdańsku. W czerwcu promować będziemy obchody Dnia Dziecka w Gdańsku. Sierpień to kolejne edycja Baltic Games - Festiwal Sportów Ekstremalnych. We wrześniu przygotujemy cykle wydarzeń pod hasłem "Gdański Tydzień Demokracji". Wczesną jesienią wraz z MOSiR w Gdańsku przeprowadzimy wydarzenie pod nazwą "Gdańsk Biega", w którym co roku bierze udział kilka tysięcy amatorów biegania. Promować będziemy wydarzenia związane ze Świętem Niepodległości, tj. Paradę Niepodległości czy rozdawanie flag na ulicach Gdańska wraz z Radiem Gdańsk. Przygotujemy promocję takich świątecznych wydarzeń jak zapalenie światełek na gdańskiej choince i przypłynięcie Mikołaja do Gdańska, Gdańska Wigilia. W grudniu odbędzie się koncert kolęd na Długim Targu dla mieszkańców. W czasie całego roku podczas spotkań z Prezydenta Gdańska z mieszkańcami promować będziemy wydarzenia miejskie. Poza kluczowymi projektami realizować będziemy liczne mniejsze działania prowadzone we współpracy z wydziałami UM w Gdańsku, jednostkami i spółkami miejskimi. Planujemy także wykonanie gadżetów promujących miasto, m.in. opaski silikonowe z napisem Jestem z Gdańska, smycze promocyjne, kubki, długopisy, USB. Drukować będziemy materiały promocyjne, takie jak: plakaty, ulotki, zaproszenia promujące poszczególne wydarzenia.					IV.1
1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego		387 234 zł	387 234 zł	0,0	III.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	122 234 zł	122 234 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	265 000 zł	265 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotować zapytanie ofertowe na usługę elektronicznego naboru wniosków i głosowania. Sporządzić umowę z firmą, której przedmiotem będzie usługa polegająca na udostępnieniu aplikacji wspierającej proces zgłaszania i wyboru propozycji do budżetu obywatelskiego oraz ustalania wyników głosowania (przygotowanie ww. oprogramowania oraz serwis). Stworzyć kampanię promocyjną. Przygotować Zarządzenie powołujące Zespół Konsultacyjny oraz ustalające regulamin konsultacji społecznych. Zrealizować obsługę strony internetowej www.gdansk.pl/budzet-obywatelski. Przygotować punkty stacjonarne w różnych częściach miasta, w których mieszkańcy będą mogli wypełnić wnioski. Zebrać złożone przez mieszkańców wnioski do budżetu obywatelskiego. Koordynować weryfikację wniosków. Przeprowadzić spotkania Zespołu Konsultacyjnego. Przygotować punkty stacjonarne do głosowania. Koordynować proces głosowania. Ogłosić wyniki i przekazać je Prezydentowi Miasta Gdańska oraz zaprezentować na sesji Rady Miasta Gdańska.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba działań promocyjnych, np. "Podziel się jednym procentem", "Rozsmakuj się w Metropolii - weekend za pół ceny", "Gdańsk biega", "Cała Polska Śpiewa Kolędy"	30	30
2.	Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	150	150
3.	Liczba kampanii promujących gdańskie wydarzenia	12	12
4.	Liczba społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców	8	8
5.	Liczba wspieranych i organizowanych akcji obywatelskich	10	10
6.	Ilość organizowanych obchodów rocznicowych	10	10
7.	Liczba zadań/umów w ramach Projektu Budżet Obywatelski	3	3
8.	Liczba badań opinii publicznej	1	1
9.	Ilość organizacji spotkań z dziennikarzami	100	100
10.	Ilość archiwizowanych materiałów prasowych	300	300

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

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.1.6.**	**Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska**	**1 987 347 zł**	**1 922 827 zł**	**-3,2**

Krótka charakterystyka :

1. 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.

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

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

4. Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego.

Cel *(cele)*

Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych.

Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjaźnione.

Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

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

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

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

		(Przewidywane wykonanie 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Kancelaria Prezydenta**	**1 503 511 zł**	**1 500 338 zł**	**-0,2**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
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)		527 875 zł	521 675 zł	-1,2	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	91 675 zł	91 675 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	436 200 zł	430 000 zł	-1,4	
w ramach działania planuje się zrealizować: częścią składową kontaktów zagranicznych są wizyty w Gdańsku przedstawicieli organizacji międzynarodowych i zagranicznych władz. Do Gdańska przybywają reprezentanci miast i regionów, z którymi wiążą nas umowy partnerskie i przedstawiciele metropolii miejskich zainteresowanych współpracą z Gdańskiem. Środki przewidziane w tym zadaniu posłużą organizacji pobytu gości zagranicznych takich jak m.in. koszty usługi hotelarskiej i gastronomicznej, wynajmu przewodników turystycznych, usługi transportowej, wynajmu aparatury niezbędnej do obsługi technicznej konferencji, zakupu biletów lotniczych i kolejowych dla prelegentów ŚRB. W 2017 roku planuje się zrealizować: Personal Democracy Forum Polska - Europa Środkowo- Wschodnia (styczeń-czerwiec); sympozjum: "Hanza i jej wpływ na rozwój turystyki" w ramach targów GTT w Gdańsku (kwiecień); "Dni Kalmaru" w Gdańsku (maj/ wrzesień), obchody 25-lecia podpisania Porozumienia o współpracy Gdańska i Marsylii (maj); XI Zjazd Światowej Rady Bursztynu (czerwiec); kolejną edycję konferencji "Miasta w Internecie" (lipiec); udział przedstawicieli miast partnerskich Gdańska w uroczystości otwarcia Muzeum II wojny światowej (wrzesień); Festiwal Kaziuki "Wilno w Gdańsku" (wrzesień); Szkoła Polsko - Rosyjska (październik), "Forum Młodych Liderów - Club of Gdańsk" (październik) i Seminarium Eksperckie: "Gdańsk round Table- on Europe with Russia" organizowane przez CPRDiP (listopad); Orszak Św. Łucji - delegacja z Kalmaru (grudzień). Ponadto środki przewidziane w tym zadaniu służą finasowaniu wyjazdów zagranicznych osób delegowanych przez Prezydenta Miasta Gdańska, którym powierza się konkretne zadania do realizacji.						poza strategią
1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych		648 756 zł	634 956 zł	-2,1	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	238 356 zł	238 356 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	410 400 zł	396 600 zł	-3,4	

w ramach działania planuje się zrealizować: wyjazdy zagraniczne należą do instrumentów współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Miasto Gdańsk. W ramach działania finansowane są zagraniczne podróże służbowe prezydenta miasta Gdańska, zastępców prezydenta i pozostałych pracowników UM w Gdańsku, którym powierza się realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy międzynarodowej. W 2017 roku preferencje przedstawiają się w sposób następujący: służbowe wyjazdy zagraniczne w ramach partnerstwa miast / m.in. "Dni Gdańska" w Kalmarze/Szwecja i Wilnie/Litwa/; wizyta studyjna w Kolonii dot. polityki migracyjnej; w ramach członkostwa miasta w ważnych organizacjach i stowarzyszeniach rangi europejskiej i instytucjach międzynarodowych (Eurocities -Doroczne Konferencja Generalna, Związek Miast Bałtyckich - konferencja Generalna i komisje UBC, Nowej Hanzie - XXXVII Zjazd Hanzy w Kampen/ Niderlandy połączone z obchodami 20-lecia podpisania Porozumienia między Gdańskiem a Rotterdamem; w ramach Stowarzyszenia ALDA "Gdańsk otwarty na Wschód" - Zaangażowanie Gdańska w powstanie i funkcjonowanie LDA w Odessie); promocja Gdańska na arenie międzynarodowej m.in. udział przedstawicieli Miasta w targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes i EXPO 2017 w Astanie/Kazachstan jak też udział w Dniach Kultury Polskiej w Pradze; prowadzenie działań związanych z promocją Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu; Baltic Sail 2017 (Ryga, Rostok, Kłajpeda i Nysted); misje gospodarcze związane z pozyskiwaniem inwestorów zagranicznych dla Gdańska. Dodatkowo Kancelaria Prezydenta zabezpieczyła środki finansowe na zakup polis ubezpieczeniowych od NNW w podróżach służbowych zagranicznych pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku.					poza strategią
1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej		103 412 zł	103 412 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	51 949 zł	51 949 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	51 463 zł	51 463 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: na powyższe poddziałanie zostały zabezpieczone środki przeznaczone na tłumaczenia dla potrzeb UM w Gdańsku /przekłady dokumentów, umów, pism przez tłumaczy przysięgłych/, jak też dla zapewnienia tłumaczeń konsekutywnych, symultanicznych podczas wizyt delegacji zagranicznych biorących udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach. Celem realizacji jest umożliwienie komunikacji z zagranicznymi podmiotami; zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej prezydenta i wydziały merytoryczne UMG.						poza strategią
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi		116 513 zł	133 340 zł	14,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	73 340 zł	73 340 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	43 173 zł	60 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie współpracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek organizacyjnych, oraz innych instytucji w Gdańsku z zagranicą, szczególnie z Europą Wschodnią (branżowa wymiana samorządowa, organizacja debat i konferencji, wspieranie i promocja marki Gdańsk za granicą, organizacja konkursów wiedzy, wymiany uczniowskiej i imprez sportowych). Współpraca z miastami partnerskimi Gdańska na Wschodzie. Współpraca z diasporą polską w krajach za wschodnią granicą.						poza strategią
1.1.6.9	Koordynacja realizacji podzadania przez KP		106 955 zł	106 955 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	106 955 zł	106 955 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: współpraca z zagranicznymi placówkami w Polsce (ambasady, konsulaty) w związku z realizacją projektów z takimi instytucjami szczebla centralnego jak: Kancelaria Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, Ministrem Spraw zagranicznych, Biurem Ochrony Rządu, Narodowym Centrum Kultury, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, polskimi placówkami za granicą, zagranicznymi placówkami w Polsce /Ambasady, Konsulaty/. Koordynacja zaangażowania w projekty jednostek podległych UMG:, w tym: Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot; Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, ZDiZ, InvestGda, MOSiR						poza strategią

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami	32	32
2. Koordynacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem oraz organizacjami międzynarodowymi	120	120
3. Przygotowanie i nadzór nad korespondencją obcojęzyczną związaną z statutowymi zadaniami Referatu Spraw Zagranicznych	3 330	3 330
4. Koordynacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	50	50

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**64 712 zł**	**76 112 zł**	**17,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	cel operacyjny
1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)		64 712 zł	76 112 zł	17,6	IV.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 112 zł	6 112 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	58 600 zł	70 000 zł	19,5	
w ramach działania planuje się zrealizować: prezentacje wystaw gdańskich artystów w Druskiennikach, prezentację kultury gdańskiej podczas Międzynarodowego Zjazdu Hanzy, warsztaty artystyczne dla dzieci w Ejszyszkach, wydarzenia związane z 40.leciem współpracy miast partnerskich						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba artystów gdańskich zaangażowanych w międzynarodowe projekty kulturalne.	27	19
2.	Liczba uczestników wydarzeń, w które zaangażowane byli gdańscy artyści.	116 500	21 500

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**74 746 zł**	**40 554 zł**	**-45,7**

Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji		40 554 zł	40 554 zł	0,0	I.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	5 554 zł	5 554 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	35 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: coroczny projekt warsztatów dla nauczycieli szkół polskich z Wilna i okolic - współpraca Centrum Edukacji Nauczycieli Samorządu Województwa Pomorskiego, Gminy Miasta Gdańska i Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich Szkół na Litwie "Macierz Szkolna".						
1.1.6.8	Współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju społecznego		34 192 zł	0 zł	-100,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	14 192 zł	0 zł	-100,0	
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	-100,0	
nie planuje się realizacji działania w 2017r.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba państw z którymi nawiązana jest współpraca	1	1
2.	Liczba zrealizowanych projektów	1	1
3.	Liczba uczestników biorących udział w projekcie	30	30
4.	Liczba godzin zajęć realizowanych w ramach projektu	30	30
5.	liczba kontaktów z potencjalnymi partnerami zagranicznymi	2	0
6.	liczba zawiązanych konsorcjów projektowych	2	0
7.	liczba zaangażowanych partnerów do budowy projektów	5	0
8.	liczba przygotowanych projektów z udziałem partnerów zagranicznych na rzecz rozwoju społecznego	2	0

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80195, 85395**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
D. Jednostka realizująca Nr 4:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**344 378 zł**	**305 823 zł**	**-11,2**

Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.1.6.7	LED II		242 619 zł	153 337 zł	-36,8	VII.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	203 519 zł	152 487 zł	-25,1	
		pozostałe wydatki bieżące	39 100 zł	850 zł	-97,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: następujące działania: 1. Podsumowanie współpracy z partnerami projektu w dziedzinie procedur zamówień publicznych dotyczących oświetlenia ulicznego.						
1.1.6.9	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii		101 759 zł	152 486 zł	49,9	VII.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	101 759 zł	152 486 zł	49,9	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: następujące działania: 1. Współpraca z partnerami projektu w zakresie objętym tematyką projektu jako miasto naśladujące (Follower City). 2. Udział przedstawicieli Gdańska w 1 spotkaniu projektowym.						

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

FUNKCJA NR: **1**

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.2.1**	**Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego**	**17 649 335 zł**	**18 121 733 zł**	**2,7**

Krótka charakterystyka :

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

Cel *(cele)*

Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 6.800 GJ.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:		**Wydział Kadr i Organizacji**	**17 649 335 zł**	**18 121 733 zł**	**2,7**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu		12 962 130 zł	13 935 153 zł	7,5	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 379 410 zł	1 379 409 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	11 582 720 zł	12 555 744 zł	8,4	
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych budynków i infrastruktury technicznej, wykonanie remontów budynków i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego Urzędu.						
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy		4 412 179 zł	3 911 554 zł	-11,3	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 473 529 zł	1 473 530 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	2 938 650 zł	2 438 024 zł	-17,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, wykonać naprawy urządzeń biurowych, zapewnić publikację aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeratę prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarować pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzić archiwum zakładowe, zapewnić obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną.						
1.2.1.3	Koordynacja realizacji podzadania		275 026 zł	275 026 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	275 026 zł	275 026 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu wydziału i sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analiza realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługa podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analiza i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów, prowadzenie zamówień publicznych wydziału)						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowanymi przez Urząd	14 600	14 600
2.	Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	100	100
3.	Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim	11 927 zł	13 092 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.2.2**	**Realizacja polityki kadrowej**	**19 486 410 zł**	**21 625 065 zł**	**11,0**

Krótka charakterystyka :

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

Cel *(cele)*

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

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

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

Liczba osoboszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**19 173 176 zł**	**19 752 661 zł**	**3,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.2.2.1	Rozwój pracowników		1 145 958 zł	1 119 818 zł	-2,3	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	427 818 zł	427 818 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	718 140 zł	692 000 zł	-3,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: rekrutację pracowników, staże i praktyki, oceny pracownicze, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynacje szkoleń						
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi		17 752 192 zł	18 357 817 zł	3,4	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	888 742 zł	888 742 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	16 863 450 zł	17 469 075 zł	3,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: sprawy z zakresu polityki kadrowej, prowadzić sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczać czas pracy; kontrolować przestrzeganie dyscypliny pracy, zapewnić gospodarowanie etatami oraz funduszem płac Urzędu, naliczać wynagrodzenia pracownicze oraz pozostałe należności, wykonywać zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzać deklaracje dla Urzędu Skarbowego i sprawozdania dla Urzędu Statystycznego, zapewnić obsługę podsystemu Płace i Kadry, rozliczać podróże służbowe, naliczać wynagrodzenia od umów zleceń, zapewnić obsługę ZFŚS i PFRON.						
1.2.2.4	Koordynacja realizacji polityki kadrowej		275 026 zł	275 026 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	275 026 zł	275 026 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzorowanie i koordynowanie realizacji podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analizę realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługę podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów oraz spraw z zakresu zamówień publicznych wydziału)						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnie zatrudnienie w Urzędzie Miejskim	1 100	1 110
2.	Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	5 093 zł	5 093 zł
3.	Liczba osoboszkoleń	1 500	1 500

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Kontroli**	**313 234 zł**	**317 134 zł**	**1,2**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM		313 234 zł	317 134 zł	1,2	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	122 234 zł	122 234 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	191 000 zł	194 900 zł	2,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa umów i zleceń w zakresie BHP: zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników; ekwiwalent na pranie odzieży; dopłata do okularów pracowników obsługujących monitory ekranowe - 250 osób; zakup wsadów i apteczek pierwszej pomocy - 30 szt.; zakup taśm antypoślizgowych oraz oznaczeń; zakup kamizelek odblaskowych z logo UMG - 70 szt.; zakup defibrylatora dla budynku przy ul. Wałach Jagiellońskich 1; zakup oznaczeń bhp i ppoż. w celu oznakowania obiektów; przegląd coroczny sprzętu gaśniczego; wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w budynkach przy ul. Nowe Ogrody, Wilanowska, Partyzantów, Milskiego; szkolenia okresowe kadry kierowniczej i pracowników - 180 osób.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba przeprowadzonych osoboszkoleń	215	220

2.	Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	384	388	
3.	Liczba wypłaconych dopłat do okularów	240	250	
4.	Liczba przeprowadzonych przeglądów gaśnic i hydrantów, agregatów	246	310	

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Budżetu Miasta i Podatków**	**0 zł**	**1 555 270 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*Cel operacyjny*
1.2.2.5	Rezerwa celowa na wydatki związane z utworzeniem nowych etatów		0 zł	1 555 270 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	1 555 270 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na wydatki związane z zatrudnieniem nowych pracowników						

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

FUNKCJA	NR: **1**	**ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**				
ZADANIE	NR: **1.2**	**Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **1.2.3**	**Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego**	**10 224 940 zł**	**10 387 204 zł**	**1,6**	

Krótka charakterystyka :

Zakupy bieżące i inwestycyjne sprzętu, oprogramowania i usług dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Obsługa zasobów informatycznych, łączy teleinformatycznych pomiędzy lokalizacjami Urzędu Miejskiego w Gdańsku: łączy do Internetu, zapewnienie usługi kolokacji Centrum Przetwarzania Danych na potrzeby Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.

Cel *(cele)*

1. Utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 90%
2. Utrzymanie wskaźnika poziomu zgłoszeń rozwiązanych podczas pierwszego kontaktu w wysokości co najmniej 35%
3. Zakup usługi kolokacji dla Gdańskiej Platformy Edukacyjnej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)
2. Poziom zgłoszeń rozwiązywanych podczas pierwszego kontaktu (%)
3. Ciągłość usługi kolokacji dla Gdańskiej Platformy Edukacyjnej (TAK/NIE)

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Informatyki**	**10 224 940 zł**	**10 387 204 zł**	**1,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT		9 373 959 zł	9 822 178 zł	4,8	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 436 247 zł	1 436 247 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	7 937 712 zł	8 385 931 zł	5,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie utrzymania usług informatycznych dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku poprzez zakup i dostarczenie: - usług asysty technicznej, konserwacji kluczowych aplikacji (zgodnie z decyzjami Klientów usługi) m. in. OTAGO, System Informacji Prawnej, System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Service Deskt Plus, Desktop Central, Analityczna Baza Danych, system poczty elektronicznej, Zintegrowany System Zarządzania, - usług opieki dla środowisk bazodanowych (ORACLE, MSSQL), - usług opieki dla serwerów (fizycznych i wirtualnych), macierzy, sieci, - usług i dostaw komponentów wzmacniających bezpieczeństwo środowiska IT (antywirus, antyspam), - usług wzmacniających kompetencje i umiejętności użytkowników - szkolenia specjalistyczne dla produktów IT, - sprzętu, akcesoriów, oprogramowania na stanowiska pracy (komputery, oprogramowanie, drukarki, skanery, czytniki kodów, podpisy kwalifikowane, materiały eksploatacyjne itp.) - usługi wspomagającej pracę grupową (np. SharePoint), - usług konsultingowe, audytowych, analitycznych, - usługi dostępu do Internetu, - bieżąca modernizacja i usprawnianie obecnych usług IT.						
1.2.3.2	Zapewnienie usługi kolokacji dla Gdańskiej Platformy Edukacyjnej		295 914 zł	250 559 zł	-15,3	I.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 559 zł	30 559 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	265 355 zł	220 000 zł	-17,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: zakup usług kolokacji infrastruktury informatycznej w Centrum Przetwarzania Danych na potrzeby Gdańskiej Platformy Edukacyjnej						
1.2.3.3	Miejski System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)		555 067 zł	314 467 zł	-43,3	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	244 467 zł	244 467 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	310 600 zł	70 000 zł	-77,5	
w ramach działania planuje się zrealizować: zakup i utrzymanie urządzeń peryferyjnych w punktach kancelaryjnych oraz integrację systemu MEZD z wybranym oprogramowaniem dziedzinowym wykorzystywanym w UMG						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Roczny poziom wydatków UMG (w budżecie BI) na utrzymanie i odtworzenie komputerowego stanowiska pracy w urzędzie przez zespół BI	7 106	7 508
2.	Ilość szaf telekomunikacyjnych objętych usługą kolokacji	2	2
3.	Liczba kont pocztowych użytkowych	1 750	1 750
4.	Procent zgłoszeń rozwiązywanych podczas pierwszego kontaktu	39,43	35,00
5.	Ilość udostępnionych komputerów (PC + laptopy) pracownikom UMG wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	1 355	1 355
6.	Średnia miesięczna liczba wydruków - usługa wydruku centralnego i specjalizowanego (strona)	491 082	491 082

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: **1**	**Zarządzanie miastem i jego strukturami**				
ZADANIE	NR: **1.3**	**Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **1.3.1**	**Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim**	**611 169 zł**	**611 169 zł**	**0,0**	

Krótka charakterystyka :

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

Cel *(cele)*

1. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku 2016.
2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2016.
3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.).
2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%).
3A. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok (szt.).
3B. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Zamówień Publicznych**	**611 169 zł**	**611 169 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.3.1.1	Organizacja systemu zamówień publicznych w UM		611 169 zł	611 169 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	611 169 zł	611 169 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzić niezbędną ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą o Prawo Zamówień Publicznych i Zarządzeniem Prezydenta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy, udzielić pomocy przy postępowaniach udzielanych przez inne jednostki organizacyjne, przeprowadzić kontrolę udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne.						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.3.2**	**Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych**	**183 351 zł**	**183 351 zł**	**0,0**

Krótka charakterystyka :

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

Cel *(cele)*

Coroczne objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Zespół Audytorów Wewnętrznych**	**183 351 zł**	**183 351 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.3.2.1	Organizacja zadań i prac audytorskich		183 351 zł	183 351 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	183 351 zł	183 351 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania zapewniające w nowych obszarach wynikających z funkcji i zadań budżetu zadaniowego nie objętych dotychczas audytem. Audyt sprawdzający - realizacje zaleceń z ostatnich audytów. Czynności doradcze m.in. w zakresie systemu kontroli zarządczej. Sprawdzenia w zakresie ochrony danych osobowych.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnia roczna ilość zadań audytowych	4	4

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.3.3**	**Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych**	**916 753 zł**	**916 753 zł**	**0,0**

Krótka charakterystyka :

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

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie planowanym

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku do zaplanowanych (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Kontroli**	**916 753 zł**	**916 753 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych		916 753 zł	916 753 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	916 753 zł	916 753 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: 37 kontroli planowych w jednostkach organizacyjnych Miasta i jednostkach oświatowych niepublicznych; 5 kontroli doraźnych; 25 postępowań wyjaśniających związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego; zadania z zakresu Kontroli Zarządczej 3 samooceny, rejestr ryzyk, szkolenia dla pracowników UM						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość przeprowadzonych kontroli w ciągu roku	70	70

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: **1**	**ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO**				
ZADANIE	NR: **1.3**	**Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **1.3.4**	**Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim**	**65 727 zł**	**69 727 zł**	**6,1**	

Krótka 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)*

1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej.
2. W roku 2017 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

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

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**65 727 zł**	**69 727 zł**	**6,1**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze		65 727 zł	69 727 zł	6,1	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	61 117 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	4 610 zł	8 610 zł	86,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym	1 105	1 115

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.3.5**	**Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego**	**1 634 878 zł**	**1 634 878 zł**	**0,0**

Krótka charakterystyka :

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

Cel *(cele)*

1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej obsługi organizacyjnej Urzędu, w szczególności w zakresie projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji.
2. Wydawanie opinii prawnych w terminie do 4 dni roboczych

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie.
2. Średni czas wydawania opinii (dni).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**183 351 zł**	**183 351 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	*(Plan na 2016r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.3.5.1	Koordynacja działań legislacyjnych		183 351 zł	183 351 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	183 351 zł	183 351 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zarządzeń oraz inicjatywą uchwałodawczą Prezydenta, prowadzenie ewidencji oraz przekazywanie do realizacji merytorycznym wydziałom aktów prawnych oraz nadzór nad realizacją zapytań i interpelacji Radnych oraz wniosków Komisji Rady.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska podjętych w ciągu roku kalendarzowego	2 000	2 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Koordynator Radców Prawnych**	**1 451 527 zł**	**1 451 527 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.3.5.2	Obsługa prawna		1 451 527 zł	1 451 527 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 451 527 zł	1 451 527 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: opiniować pod względem formalno-prawnym uchwały, zarządzenia, umowy, aneksy, porozumienia, udzielać porad i konsultacji prawnych oraz sporządzać opinie prawne w ramach bieżącej współpracy z wydziałami Urzędu, brać udział w przygotowaniu i negocjowaniu przez merytoryczne wydziały spraw o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Miasta poważnych zobowiązań finansowych oraz świadczyć pomoc prawną Prezydentowi, sądowo dochodzić nie zapłaconych w terminie należności cywilno-prawnych będących w zakresie działania wydziałów, prowadzić zbiory repetytoriów spraw sądowych (również w formie elektronicznej), umów, zarządzeń, uchwał, pełnomocnictw oraz opinii.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba spraw weryfikowana pod względem formalno-prawnym	7 500	7 900

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.3.6**	**Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych**	**22 077 018 zł**	**23 011 490 zł**	**4,2**

Krótka charakterystyka :

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

Cel *(cele)*

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

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.).
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiciu na pion inwestycyjny i pozostałe.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**3 355 272 zł**	**2 719 454 zł**	**-18,9**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.3.6.1	Pozostała działalność		2 312 923 zł	1 425 000 zł	-38,4	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	2 312 923 zł	1 425 000 zł	-38,4	
w ramach działania planuje się zrealizować: tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie, umowy zlecenia, ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, badania wskaźników rezultatu dla inwestycyjnych projektów UE oraz opłacenie kosztów zarządzania GIK Sp. z o.o. dla zakończonych projektów unijnych (GPKM III A, GPKM III B, GPKM III C, ECS, Trasa Sucharskiego, Trasa Słowackiego). Przygotowywany jest aneks do umowy powierzenia z GIK Sp. z o.o. przedłużający okres jej realizacji do końca III kwartału 2017r. Wydatki te pozwolą na sprawne prowadzenie procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych.							
1.3.6.5	Nadzór nad sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich		1 042 349 zł	1 294 454 zł	24,2	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 042 349 zł	1 294 454 zł	24,2	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: - obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie działań związanych ze sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich, - nadzór nad realizacją inwestycji Dokumentacja dla przyszłych projektów						

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60015, 60016, 63095,75023, 75095, 92105**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Zarząd Dróg i Zieleni**	**11 013 198 zł**	**11 354 087 zł**	**3,1**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania ZDiZ		11 013 198 zł	11 354 087 zł	3,1	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	11 013 198 zł	11 354 087 zł	3,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie bieżącej działalności ZDiZ (opłaty za media, wynagrodzenia, opłaty z ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia)						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnie zatrudnienie w ZDiZ w 2017 roku.	277	277
2.	Średnie wynagrodzenie w ZDiZ w 2017 roku.	4 579 zł	4 579 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**7 708 548 zł**	**8 937 949 zł**	**15,9**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG		7 624 257 zł	8 559 730 zł	12,3	

1.3.6.3	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		poza strategią
		pozostałe wydatki bieżące	7 624 257 zł	8 559 730 zł	12,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki wraz z wynagrodzeniami kadry pracowniczej						
1.3.6.4	Nadzór nad realizacją inwestycji		84 291 zł	378 219 zł	348,7	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	84 291 zł	378 219 zł	348,7	
w ramach działania planuje się zrealizować: wynagrodzenia kadry inspektorskiej						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Koszt wynajmu powierzchni biurowej 1 m^2/m-c w zł.	65	66,18
2.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji w DRMG 2017 roku.	45,5	48
3	Średnie wynagrodzenie w DRMG w 2017 roku.	5 260 zł	5 260 zł

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA	NR: **1**	**ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**				
ZADANIE	NR: **1.3**	**Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **1.3.7**	**Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście**	**1 330 370 zł**	**2 561 910 zł**	**92,6**	

Krótka charakterystyka :

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

Cel *(cele)*

Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

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

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Zamówień Publicznych**	**159 117 zł**	**159 117 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		159 117 zł	159 117 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	61 117 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	98 000 zł	98 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuować skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta CityPolisa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba zgłoszonych szkód	732	732

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**115 890 zł**	**115 890 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		115 890 zł	115 890 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	15 890 zł	15 890 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	100 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW						

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	(Plan na 2017r)	(%wzr)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**11 222 zł**	**11 222 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	(Plan na 2017r)	(%wzr)	cel operacyjny
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		11 222 zł	11 222 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 222 zł	1 222 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie środków na przystąpienie do skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście oraz merytoryczną współpracę z pozostałymi wydziałami realizującymi zadanie i instytucjami kultury (jako podmiotami ubezpieczanymi) w zakresie przygotowania zamówienia i realizacji zadania						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

		(Przewidywane wykonanie 2016r)	(Plan na 2017r)	(%wzr)
D. Jednostka realizująca Nr 4:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**20 000 zł**	**20 000 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	(Plan na 2017r)	(%wzr)	cel operacyjny
1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta		20 000 zł	20 000 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	20 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacić składki na ubezpieczenie OC oraz majątkowe						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość ubezpieczonych obiektów.	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	(Plan na 2017r)	(%wzr)
E. Jednostka realizująca Nr 5:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**57 525 zł**	**61 614 zł**	**7,1**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	(Plan na 2017r)	(%wzr)	cel operacyjny
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		57 525 zł	61 614 zł	7,1	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	57 525 zł	61 614 zł	7,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonać ubezpieczenia 7 samochodów i 35 budynków zajmowanych na potrzeby systemu pomocy społecznej						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów systemu pomocy społecznej.	43	42

Klasyfikacja budżetowa: **85212, 85219**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	(Plan na 2017r)	(%wzr)
F. Jednostka realizująca Nr 6:	**Gdańskie Centrum Świadczeń**	**0 zł**	**2 300 zł**	

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	(Plan na 2017r)	(%wzr)	cel operacyjny
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		0 zł	2 300 zł		poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	2 300 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonać ubezpieczenia 1 samochodu i 1 budynku zajmowanego na potrzeby jednostki.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów systemu pomocy społecznej.	0	2

Klasyfikacja budżetowa: **85212, 85219**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
G. Jednostka realizująca Nr 7:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**418 217 zł**	**1 400 927 zł**	**235,0**

Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		418 217 zł	1 400 927 zł	235,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	28 924 zł	28 924 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	389 293 zł	1 372 003 zł	252,4	
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienia 174 placówek oświatowych.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba jednostek organizacyjnych placówek oświatowych objęta skonsolidowanym systemem ubezpieczeń.	175	174

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80195**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	(Plan na 2017r)	(%wzr)
H. Jednostka realizująca Nr 8:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**29 912 zł**	**49 912 zł**	**66,9**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	(Plan na 2017r)	(%wzr)	cel operacyjny
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		29 912 zł	49 912 zł	66,9	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 112 zł	6 112 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	23 800 zł	43 800 zł	84,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacenie składki przewidzianej dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża"						

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

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	(Plan na 2017r)	(%wzr)
I. Jednostka realizująca Nr 9:	**Centrum Hewelianum**	**8 425 zł**	**23 210 zł**	**175,5**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	(Plan na 2017r)	(%wzr)	cel operacyjny
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		8 425 zł	23 210 zł	175,5	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	8 425 zł	23 210 zł	175,5	
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenie majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki						

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	(Plan na 2017r)	(%wzr)
J. Jednostka realizująca Nr 10:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**340 000 zł**	**540 000 zł**	**58,8**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	(Plan na 2017)	(%wzr)	cel operacyjny
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		340 000 zł	540 000 zł	58,8	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	340 000 zł	540 000 zł	58,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: umowę odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzenia działalności w zakresie szkód osobowych i mienia wyrządzonego osobom trzecim (tj. budynki, budowle, drzewa, sieci trakcyjne i torowiska tramwajowe, pas drogowy, parkingi, obiekty mostowe, parki, zieleń miejska, cmentarze)						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość ubezpieczonych obiektów objętych ubezpieczeniem majątkowym i OC miasta.	30	30

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	(Plan na 2017r)	(%wzr)
K. Jednostka realizująca Nr 11:	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku**	**170 062 zł**	**177 718 zł**	**4,5**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	(Plan na 2017r)	(%wzr)	cel operacyjny
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		170 062 zł	177 718 zł	4,5	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	170 062 zł	177 718 zł	4,5	
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenie majątku MOSiR - budynków, budowli, budowli hydrotechnicznych (molo, przystań jachtowa MARINA, przystanki tramwajów wodnych, przystanie żeglarskie), sprzętu pływającego (łodzie wiosłowe, łodzie hybrydowe, skutery wodne, quady , jacht Generał Zaruski), samochodów osobowych, ciągników, przyczep samochodowych, przyczep podłodziowych; ubezpieczenie OC,NNW, Auto Casco, ubezpieczenie skazanych, imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających.	112	112

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.3.8**	**Nadzór właścicielski nad spółkami**	**334 752 zł**	**337 808 zł**	**0,9**

Krótka 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)*

Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Podmioty objęte nadzorem (liczba).

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:		**Wydział Polityki Gospodarczej**	**334 752 zł**	**337 808 zł**	**0,9**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)		304 194 zł	307 250 zł	1,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	284 194 zł	287 250 zł	1,1	
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	20 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie nadzorem 26 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska (w tym m.in. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizacja banku spółek).						
1.3.8.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska		30 558 zł	30 558 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 558 zł	30 558 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Nadzór właścicielski nad spółkami.						

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 75023**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.3.9**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**12 223 zł**	**6 111 zł**	**-50,0**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**		**6 112 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		6 112 zł	0 zł	-100,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 112 zł	0 zł	-100,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
nie planuje się realizacji zadania w 2017r.						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Kadr i Organizacji**		**6 111 zł**	**6 111 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		6 111 zł	6 111 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 111 zł	6 111 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie inwestycji i nadzór nad jej realizacją						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **2.1.1.**	**Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej**	**23 206 485 zł**	**21 887 091 zł**	**-5,7**

Krótka 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 w/w zadaniami. Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe na Wyspie Sobieszewskiej.

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

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

Cel *(cele)*

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

Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.

Do roku 2018 dostosowanie 100% jednostek Państwowej Straży Pożarnej do wymagań ustawowych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.).

Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min).

Udział jednostek Państwowej Straży Pożarnej dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**23 206 485 zł**	**21 887 091 zł**	**-5,7**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej		422 000 zł	420 000 zł	-0,5	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	422 000 zł	420 000 zł	-0,5	
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacić strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewnić gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku, w tym środki przeznaczyć na zakup paliwa, sprzętu gaśniczego, umundurowania, hełmów, gaśnic, napraw samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, szkoleń, obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich.							
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej		334 400 zł	285 000 zł	-14,8	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	334 400 zł	285 000 zł	-14,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: dofinansować w środki pieniężne Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup paliwa, umundurowania, sprzętu gaśniczego, łączności i techniki specjalnej, mediów i napraw samochodów pożarniczych.						
2.1.1.3	Bieżące utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa		22 061 995 zł	20 794 000 zł	-5,7	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM				
		pozostałe wydatki bieżące	22 061 995 zł	20 794 000 zł	-5,7	
w ramach działania planuje się zrealizować: środki pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Stanowią podstawę do bieżącego utrzymania 6 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.						
2.1.1.4	Koordynacja finansowania OSP i KM PSP		388 090 zł	388 091 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	388 090 zł	388 091 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	4 075 zł	4 075 zł
2.	Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	2 602 zł	2 602 zł

3.	Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	2 949 zł	2 949 zł
4.	Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze.	295	295
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 Straży Pożarnej w Gdańsku.	4300	5000

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 75411, 75412**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **2.2.1**	**Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego**	**4 079 110 zł**	**4 333 807 zł**	**6,2**

Krótka 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)*

1. Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń.
2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności.
3. Zapewnienie 40 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.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsłużonych w danym roku (szt.).
2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%).
3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym.
4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**468 609 zł**	**450 909 zł**	**-3,8**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego		254 700 zł	237 000 zł	-6,9	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	254 700 zł	237 000 zł	-6,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatkować środki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych. Wykonać konserwację, mycie kloszy oraz naprawy zużytego sprzętu systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta. Stała wymiana sprzętu spowoduje mniejszą awaryjność systemu CCTV.						
2.2.1.7	Koordynacja finansowania i utrzymania systemu monitoringu wizyjnego		213 909 zł	213 909 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	213 909 zł	213 909 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego.	180	160
2.	Liczba zgromadzeń i imprez masowych (szt.).	0	200

Klasyfikacja budżetowa: **75421, 75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**30 713 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
2.2.1.8	Imprezy masowe i publiczne		20 475 zł	0 zł		poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	20 475 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
nie planuje się realizacji zadania w 2017r. z uwagi na przekazanie zadań do realizacji do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego						
	Zarządzanie podzadaniem		10 238 zł	0 zł		

2.2.1.9	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	10 238 zł	0 zł		poza strategią
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
nie planuje się realizacji zadania w 2017r. z uwagi na przekazanie zadań do realizacji do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba uczestników w imprezach masowych.	700 000	0

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**663 256 zł**	**1 012 156 zł**	**52,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku		663 256 zł	1 012 156 zł	52,6	III.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	38 256 zł	38 256 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	625 000 zł	973 900 zł	55,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie 40 miejsc w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku oraz nadzór i koordynację działania						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba pobytów w Pogotowiu Socjalnym (szt.).	9000	9900
2.	Liczba osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym.	4300	4700

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85154**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
D. Jednostka realizująca Nr 4:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**2 916 532 zł**	**2 870 742 zł**	**-1,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt		2 523 532 zł	2 574 662 zł	2,0	IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	42 782 zł	42 782 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	2 480 750 zł	2 531 880 zł	2,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Planowane środki wydatkowane głównie będą na: zakup karmy dla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizację bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do samochodu, energię elektryczną i olej do ogrzewania.						
2.2.1.5	Kompleksowy program opieki nad kotami miejskimi		143 000 zł	0 zł	-100,0	IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	143 000 zł	0 zł	-100,0	
w 2017 roku nie przewiduje się realizacji zadania - zadanie jednoroczne z zakresu Budżetu Obywatelskiego						
2.2.1.6	Animals Patrol		250 000 zł	0 zł	-100,0	IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	250 000 zł	0 zł	-100,0	
w 2017 roku nie przewiduje się realizacji zadania - zadanie jednoroczne z zakresu Budżetu Obywatelskiego						
2.2.1.7	Opieka nad wolno żyjącymi kotami w Dzielnicy Osowa		0 zł	46 080 zł		IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	46 080 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakładający kompleksową opiekę nad kotami miejskimi, od rozpoznania liczebności i lokalizacji kocich stad (będących pod opieką zarejestrowanych i nie zarejestrowanych opiekunów), regularnego ich monitorowania, poprzez leczenie chorych osobników, sterylizacje, kastracje, po stworzenie Domów Tymczasowych dla kotów bezdomnych i nie radzących sobie w środowisku miejskim - zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						
2.2.1.8	Pogotowie dla zwierząt		0 zł	250 000 zł		IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	250 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakładający powołanie Pogotowia dla zwierząt, które będzie odbierało zgłoszenia z miasta, odławiało koty i udzielało im pomocy, w zależności od danego przypadku. Projekt zakłada również leczenie, sterylizacje, kastracje, znajdowanie opiekunów dla kotów oraz akcję edukacyjną - zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba zwierząt przyjętych do schroniska.	1 100	1 100
2.	Liczba kotów oddanych do adopcji	250	250
3.	Liczba psów oddanych do adopcji	800	800
4.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji kotek	900	900
5.	Liczba wykonanych zabiegów kastracji kotów	400	400
6.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji suk	200	200
7.	Liczba wykonanych zabiegów kastracji psów	200	200

8.	Liczba wszczepionych mikroprocesorów	1 600	1 600
9.	Liczba podjętych interwencji w terenie	1 300	1 300
10.	Liczba skutecznych interwencji w terenie	800	800

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90013**

				(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
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**		**22 414 736 zł**	**22 758 410 zł**	**1,5**

Krótka 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)*

Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

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

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**22 414 736 zł**	**22 758 410 zł**	**1,5**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej		22 249 720 zł	22 593 394 zł	1,5	IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM				
		pozostałe wydatki bieżące	22 249 720 zł	22 593 394 zł	1,5	
w ramach działania planuje się zrealizować: środki z budżetu gminy zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na płace, pochodne, umowy-zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń, napraw samochodów służbowych, ekspertyz oraz szkoleń strażników.						
2.2.2.3	Koordynacja finansowa Straży Miejskiej		165 016 zł	165 016 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	165 016 zł	165 016 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba interwencji Straży Miejskiej	60 000	50 000
2.	Liczba interwencji porządkowych Straży Miejskiej w stosunku do ogólnej liczby interwencji (%)	18	15
3.	Ilość etatów w Straży Miejskiej	339,50	339,50
4.	Średnie wynagrodzenie pracownika Straży Miejskiej	3 514 zł	3 626 zł
5.	Ilość wystawionych mandatów karnych	15 000	15 500
6.	Ilość zrealizowanych projektów profilaktycznych	13 zł	13 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75416**

FUNKCJA	NR: **2**	**ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**				
ZADANIE	NR: **2.2.**	**Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr*	
PODZADANIE	NR: **2.2.3.**	**Dofinansowanie policji i straży granicznej**	**415 364 zł**	**404 364 zł**	**-2,6**	

Krótka 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 i Straży Granicznej.

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

Cel *(cele)*

Coroczne sfinansowanie 800 dodatkowych patroli.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku.
Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**415 364 zł**	**404 364 zł**	**-2,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr*	*cel operacyjny*
2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy		329 800 zł	318 800 zł	-3,3	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	329 800 zł	318 800 zł	-3,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: przeznaczyć środki na tzw. fundusze celowe pn. "Fundusz Wsparcia Policji" dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Kwoty zostaną przeznaczone na dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta, nagrody dla najbardziej wyróżniających się policjantów, opłacenie tłumaczy zatrudnionych na sezon letni, realizację programu zapobiegania przestępczości - profilaktyka i edukacja.						
2.2.3.2	Koordynacja wsparcia policji i straży granicznej		85 564 zł	85 564 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	85 564 zł	85 564 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość dodatkowych patroli policji	800	800
2.	Ilość komisariatów policji	9	9
3.	Ilość zatrudnionych tłumaczy języków obcych	16	16
4.	Ilość programów zapobiegania przestępczości	9	9
5.	Ilość nagrodzonych policjantów, którzy dokonali zatrzymań sprawców nielegalnego "graffiti"	20	20

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75404**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **2.2.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**6 112 zł**	**15 279 zł**	**150,0**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:		**Wydział Programów Rozwojowych**	**6 112 zł**	**15 279 zł**	**150,0**

Działania:

						cel operacyjny
2.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		6 112 zł	15 279 zł	150,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 112 zł	15 279 zł	150,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska - Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **2.2.5**	**Budżet Obywatelski**	**117 112 zł**	**15 279 zł**	**-87,0**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**6 112 zł**	**15 279 zł**	**150,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
2.2.5.8	Nadzór nad realizacją inwestycji		6 112 zł	15 279 zł	150,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 112 zł	15 279 zł	150,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt „Promyk” w Gdańsku. - Rozbudowa monitoringu miejskiego w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech - Lipce. - Monitoring na Siedlcach - Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – MONITORING						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**78 000 zł**	**0 zł**	

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
2.2.5.2	Bezpieczna STRZYŻA		78 000 zł	0 zł		poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	78 000 zł	0 zł		
w 2017 roku nie przewiduje się realizacji zadania - zadanie jednoroczne z zakresu Budżetu Obywatelskiego						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość dodatkowych patroli strażników miejskich sfinansowanych w danym roku	365	0
2.	Liczba dni dodatkowych patroli skierowanych w rejon dzielnicy Strzyża w danym roku	282	0

Klasyfikacja budżetowa: **75416**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**33 000 zł**	**0 zł**	

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
2.2.5.2	Bezpieczna STRZYŻA		33 000 zł	0 zł		IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	33 000 zł	0 zł		
nie planuje się realizacji zadania w 2017 roku.						

Klasyfikacja budżetowa: **60016**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **2.3.1.**	**Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności**	**1 991 581 zł**	**2 084 531 zł**	**4,7**

Krótka charakterystyka :

Podzadanie to zawiera realizację pozostałych działań wykonywanych i finansowanych przez wydział a wiążących się z zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności. Zgodne jest z zakresem obowiązków WBiZK.

Występują cyklicznie, bądź są zdarzeniami nieprzewidywalnymi o charakterze sytuacji kryzysowej. Są to m.in.: - interwencje i koszty związane ze zdarzeniami losowymi tragedii ludzkich (pożar, awaria, wypadek); - interwencje i koszty związane z anomaliami pogodowymi; - koszty rozbudowy i utrzymania miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania; - koszty związane z utrzymaniem budowli ochronnych i mediów; - koszty usuwania i parkowania pojazdów; - działania związane z wyłapywaniem i wywożeniem dzikich zwierząt z miasta, szczególnie dzików; - program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie propagowania bezpieczeństwa; - inne (wybrakowania, utylizacja, naprawy, konserwacja itp.).

Cel *(cele)*

Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym.

Do roku 2018 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%).

Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**1 991 581 zł**	**2 084 531 zł**	**4,7**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności		1 405 221 zł	1 498 171 zł	6,6	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	1 405 221 zł	1 498 171 zł	6,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: zakupy materiałów zabezpieczających np. sorbentów i dyspergentów celem ochrony mieszkańców przed zagrożeniami wraz z zabezpieczeniem ich ewakuacji, na zatrudnienie osób na umowy-zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami wraz z niezbędnymi zakupami karmy i opłaceniem usług związanych z eutanazją rannych zwierząt i zabezpieczeniem terenów miasta przed migracją dzików. Zabezpieczenie kwot na remonty systemu ostrzegania i alarmowania miasta, media oraz na opłaty za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, kosztów odholowanych i przechowywanych pojazdów usuniętych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym przyjętych na własność gminy/powiatu wyrokami sądowymi lub zarządzeniem PMG zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy p.r.d. za okres od dnia odholowania do dnia utylizacji , ekspertyzy techniczne i utylizację pojazdów oraz koszty postępowań sądowych. Zostaną dokonane opłaty za usługę holowania i przechowywania pojazdów odholowanych zgodnie z art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Środki zostaną wydatkowane na programy związane z bezpieczeństwem miasta. Zabezpieczono kwoty na transport i patrole medyczne w ramach zabezpieczenia imprez masowych oraz zgromadzeń w tym rozgrywek piłkarskich, obchodów ważniejszych rocznic państwowych i imprez kulturalnych w mieście. Zostanie zorganizowane ćwiczenie z zakresu koordynacji działań podmiotów w stanach zdarzeń o charakterze kryzysowym na terenie miasta.						
2.3.1.2	Koordynacja finansowania i merytorycznego nadzoru		586 360 zł	586 360 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	586 360 zł	586 360 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	500	500
2.	Liczba usuniętych pojazdów (rok)	980	980
3.	Liczba odłowionych dzików w roku (szt.)	40	80
4.	Liczba zainstalowanych syren alarmowych (szt.)	83	83

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

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **2.3.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**3 056 zł**	**9 168 zł**	**200,0**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**3 056 zł**	**9 168 zł**	**200,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
2.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		3 056 zł	9 168 zł	200,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	9 168 zł	200,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR:	**3**	**EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**			
ZADANIE	NR:	**3.1**	**Kształtowanie i rozwój systemy gdańskiej edukacji**			
				(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	**3.1.1**	**Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej**	**135 409 166 zł**	**153 624 375 zł**	**13,5**

Krótka charakterystyka :

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

Cel *(cele)*

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

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**		**135 409 166 zł**	**153 624 375 zł**	**13,5**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
3.1.1.1.	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej		78 764 437 zł	84 124 563 zł	6,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	179 558 zł	179 558 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	78 584 879 zł	83 945 005 zł	6,8	I.1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić edukację przedszkolną dla 2 549 dzieci w 58 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 5 600 dzieci w 54 przedszkolach samorządowych oraz 88 dzieci w 4 samorządowych przedszkolach specjalnych.						
3.1.1.2	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych		56 644 729 zł	69 499 812 zł	22,7	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	107 365 zł	107 365 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	56 537 364 zł	69 392 447 zł	22,7	I.1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić dotację dla: 1 352 dzieci w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd, 5 249 dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, 29 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, 138 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, 79 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd oraz 454 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju w przedszkolach niepublicznych i publicznych oraz innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd i w oddziałach przedszkolnych przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd. Planuje się również zwrot kosztów 14 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gdańska uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz 4 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	145,26	150,83
2.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	30,27	28,88
3.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	512,93	525,71
4.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach	609,11	594,3
5.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	56,12	57,11
6.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	35,46	36,75
7.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	3 740 zł	3 844 zł
8.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	2 275 zł	2 380 zł
9.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach	3 642 zł	3 702 zł

10.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach	2 322 zł	2 324 zł
11.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych	4 754 zł	4 759 zł
12.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych	2 249 zł	2 302 zł
13.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	4 501 zł	4 480 zł
14.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach	11 222 zł	11 214 zł
15.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach specjalnych	63 743 zł	69 461 zł
16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych przedszkolach nie prowadzonych przez samorząd	10 276 zł	10 759 zł
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach	7 707 zł	8 069 zł
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd	5 138 zł	5 431 zł
19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd	4 110 zł	4 304 zł
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych	49 575 zł	50 115 zł
21.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nie prowadzonych przez samorząd	4 296 zł	4 511 zł
22.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	3 222 zł	3 383 zł
23.	Liczba gmin, którym dokonuje się zwrotu kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin	14	14
24.	Liczba gmin, którym dokonuje się zwrotu kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska a uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin	4	4
25.	Liczba samorządowych placówek realizujących edukację przedszkolną	116	116
26.	Liczba dzieci w samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	8010	8237
27.	Liczba dzieci przebywających w przedszkolu wyłącznie w ramach podstawy programowej	130	136
28.	Liczba dzieci zwolnionych z opłaty stałej za korzystanie z usług przedszkola	199	219
29.	Liczba dzieci przebywających w samorządowych placówkach przedszkolnych ponad podstawę programową	5206	5245
30.	Liczba dzieci w niesamorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	6673	7301

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80103, 80104, 80105, 80106, 80114, 80148, 80149, 85404**

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

ZADANIE NR: **3.1.** **Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **3.1.2**	**Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej**	**540 978 651 zł**	**572 087 754 zł**	**5,8**

Krótka charakterystyka :

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty obowiązkiem gminy i powiatu jest prowadzenie i zapewnienie finansowania szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Źródłem finansowania jest subwencja i środki własne Miasta. Jednocześnie ustawa o systemie oświaty nakłada na gminę obowiązek dotowania uczniów w placówkach niepublicznych. 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 (Koło w Gdańsku) na rzecz wspomagania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

Cel *(cele)*

Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2020 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2015).

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%).
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w gimnazjum w danym roku (%).
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%).
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%).
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego.
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie.
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki.
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych.
Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich.
Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**540 978 651 zł**	**558 087 754 zł**	**3,2**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży		465 630 972 zł	478 251 731 zł	2,7	I.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	516 658 zł	516 658 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	465 114 314 zł	477 735 073 zł	2,7	
w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie i prowadzenie: 58 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych,8 szkół podstawowych specjalnych, 35 gimnazjów ogólnodostępnych, 9 gimnazjów specjalnych, 18 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego, 10 samorządowych szkół zawodowych oraz 2 centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkoły podstawowej artystycznej i 3 szkół zawodowych specjalnych.						
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych		6 436 045 zł	7 283 587 zł	13,2	I.4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	28 350 zł	28 350 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	6 407 695 zł	7 255 237 zł	13,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie i prowadzenie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz przeprowadzać kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2,Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, Państwowych Szkołach Budownictwa oraz Zespole Szkół Specjalnych Nr 1.						
3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół		68 793 920 zł	72 434 722 zł	5,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	147 601 zł	147 601 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	68 646 319 zł	72 287 121 zł	5,3	

w ramach działania planuje się zrealizować: dotowanie 3 260 uczniów w 23 niepublicznych szkołach podstawowych, 1 247 uczniów w 3 publicznych szkołach podstawowych, 1 163 uczniów w 16 niepublicznych gimnazjach, 115 uczniów w 1 publicznym gimnazjum, 582 uczniów w 12 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży,40 uczniów w 1 niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 1 809 uczniów w 24 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych,23 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, 1 141 uczniów w 9 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży,4 108 uczniów w 36 niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych, 515 uczniów w 2 publicznych szkołach zawodowych, 13 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu oraz przeprowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 28 osób.						I.1
3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych		117 714 zł	117 714 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	7 714 zł	7 714 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	110 000 zł	110 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: zajęcia rewalidacyjne wspierające edukację dzieci niewidomych i niedowidzących, tyflopedagogiczne i psychologiczne diagnozy indywidualnie dla każdego uczestnika zajęć, mające na celu stwierdzenie zakresu koniecznego wsparcia w każdym indywidualnym przypadku. Opracowanie indywidualnych programów specjalistycznego wsparcia edukacyjnego, ewaluację efektów działań każdego uczestnika grupy, zajęcia wsparcia edukacyjnego w formie indywidualnych specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych z terapii integracji sensorycznej, terapii wzroku, nauki pisma brajla , obsługi sprzętu specjalistycznego, orientacji przestrzennej, nauki czynności życia codziennego, wsparcia psychologicznego.						I.2

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	8 710 zł	9 628 zł
2.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	42 806 zł	41 505 zł
3.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum	10 065 zł	9 820 zł
4.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum specjalnym	35 330 zł	36 418 zł
5.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	9 066 zł	9 213 zł
6.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej	11 130 zł	11 225 zł
7.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	11 458 zł	11 534 zł
8.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	34 567 zł	35 645 zł
9.	Średni koszt przeprowadzenia kursu przez OKUN dla 1 kursanta	270 zł	276 zł
10.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż jst	8 671 zł	8 845 zł
11.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej	5 805 zł	5 869 zł
12.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym gimnazjum prowadzonym przez podmiot inny niż jst	8 414 zł	8 582 zł
13.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum dla młodzieży	5 427 zł	5 486 zł
14.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum dla dorosłych	2 555 zł	2 661 zł
15.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży	5 967 zł	6 072 zł
16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego	11 093 zł	11 287 zł
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych	1 734 zł	1 786 zł
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole zawodowej dla młodzieży	9 208 zł	9 484 zł
19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole zawodowej dla młodzieży	6 990 zł	7 200 zł
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży	4 050 zł	4 172 zł
21.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej medycznej dla młodzieży	4 490 zł	4 625 zł
22.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych	2 842 zł	2 927 zł
23.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych	3 623 zł	3 687 zł
24.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w 3-letniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu	57 168 zł	50 663 zł
25.	Liczba osób niewidomych objętych wspomaganiem kształcenia	15	15
26.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej	1 952,23	1 936,22
27.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej	778,13	777,13
28.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej	149,26	153,33
29.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej specjalnej	40,33	41,10
30.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum	1 008,30	1 006,47
31.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w gimnazjum	305,52	295,31
32.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum specjalnym	82,18	79,58

33.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w gimnazjum specjalnym	29,65	29,30
34.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	608,33	613,74
35.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	199,84	194,83
36.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym specjalnym	17,12	18,54
37.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym specjalnym	3,67	4,00
38.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej	579,70	582,65
39.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej	248,18	244,37
40.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej artystycznej	20,43	20,69
41.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej artystycznej	7,20	7,20
42.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej specjalnej	79,71	79,58
43.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej specjalnej	20,18	21,20
44.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej dla dorosłych	45,13	42,29
45.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej dla dorosłych	25,16	25,16
46.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w OKUN	2,00	2,00
47.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w OKUN	7,00	7,00
48.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej	3 876 zł	4 028 zł
49.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w szkole podstawowej	2 605 zł	2 655 zł
50.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w gimnazjum	4 137 zł	4 250 zł
51.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w gimnazjum	2 557 zł	2 508 zł
52.	Liczba samorządowych szkół podstawowych	67	67
53.	Liczba samorządowych gimnazjów	44	44
54.	Liczba samorządowych szkół ponadgimnazjalnych	34	34
55.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach podstawowych	23 224	22 116
56.	Liczba uczniów w samorządowych gimnazjach	9 884	10 045
57.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach ponadgimnazjalnych	13 511	13 285
58.	Liczba niesamorządowych placówek oświatowych	113	129
59.	Liczba uczniów w niesamorządowych placówkach oświatowych	13 654	14 016

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80101, 80102, 80110, 80111, 80114, 80120, 80121, 80130, 80132, 80134, 80140, 80142, 80150, 80151, 80195**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Budżetu Miasta i Podatków**	**0 zł**	**14 000 000 zł**	

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	cel operacyjny
3.1.2.1	Organizowanie systemu edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży		0 zł	14 000 000 zł		poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	14 000 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na zadania z zakresu edukacji						

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

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

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

				(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	**3.1.3**	**Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej**	**24 295 434 zł**	**24 064 598 zł**	**-1,0**

Krótka charakterystyka :

Obowiązkiem JST wynikającym z art. 1 pkt. 4 oraz art. 2 pkt. 4 Ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie opieki psychologiczno - pedagogicznej a obowiązkiem wynikającym z art. 71b ust. 5 jest zapewnienie odpowiednich warunków do nauki uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto ww. Ustawa nakłada na gminę obowiązek dotowania każdego ucznia w placówkach niepublicznych objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Cel *(cele)*

Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla minimum 20.000 osób.

Coroczne zapewnienie miejsc dla min 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Coroczne zapewnienie dla min 100 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku
2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w danym roku (osoba).
3. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**24 295 434 zł**	**24 064 598 zł**	**-1,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych		9 252 674 zł	8 725 339 zł	-5,7	I.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	40 500 zł	40 500 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	9 212 174 zł	8 684 839 zł	-5,7	
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla około 24 tys. osób w sześciu poradniach psychologiczno - pedagogicznych.						
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej		9 268 987 zł	9 672 143 zł	4,3	I.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 978 zł	32 978 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	9 236 009 zł	9 639 165 zł	4,4	
w ramach działania planuje się zrealizować: objąć opieką 56 wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 oraz 59 wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.						
3.1.3.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno -wychowawczych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju		5 773 773 zł	5 667 116 zł	-1,8	I.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	22 564 zł	22 564 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	5 751 209 zł	5 644 552 zł	-1,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: przekazywać dotacje dla : 1. 9 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju, 2. 1 ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy w którym opieką objęci są uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu znacznym i głębokim ze sprzężeniami.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnia liczba etatów pedagogicznych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	107,58	110,92
2.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	34,44	24,27
3.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 777 zł	3 792 zł

4.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 206 zł	3 003 zł
5.	Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	10 380	10 630
6.	Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	13 663	13 700
7.	Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	18	18
8.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	25	26
9.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	6 140 zł	6 408 zł
10.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	2 290 zł	2 397 zł
11.	Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	63,19	63,42
12.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	13,30	13,31
13.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	5 096 zł	5 371 zł
14.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	2 683 zł	2 757 zł
15.	Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	56	56
16.	Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	58	59
17.	Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	58 339 zł	60 536 zł
18.	Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	103 483 zł	106 476 zł
19.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych	59	59
20.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	632	632
21.	Liczba działających publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (szt.)	6	6
22.	Liczba działających niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (szt.)	7	9
23.	Liczba udzielonych porad w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (szt.)	24 043	24 330

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80114, 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**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **3.2.1**	**Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki**	**45 657 978 zł**	**46 494 851 zł**	**1,8**

Krótka charakterystyka :

Ustawa o Systemie Oświaty (art. 4) nakłada na Miasto obowiązek zapewnienia dzieciom i młodzieży opieki w okresie pobierania nauki. Art. 90c Ustawy o Systemie Oświaty nakłada na Gminę obowiązek świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Cel *(cele)*

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 i gimnazjach.
3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.
4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych.
5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego.
6. Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.).

1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%).

2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.).
2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba).

3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.).

3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.).

4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.).
4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.).
5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba).
5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**45 072 751 zł**	**46 139 874 zł**	**2,4**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki		44 207 164 zł	45 389 280 zł	2,7	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	130 123 zł	130 123 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	44 077 041 zł	45 259 157 zł	2,7	
w ramach działania planuje się zrealizować: - utrzymywać świetlice szkolne w 63 placówkach oświatowych oraz stołówki szkolne w 70 placówkach oświatowych (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych), - prowadzić obsługę Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Bursy Gdańskiej oraz 3 internatów przy szkołach zawodowych i 1 internatu przy Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących						I.1
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym		865 587 zł	750 594 zł	-13,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 619 zł	29 619 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	835 968 zł	720 975 zł	-13,8	I.1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Zmniejszenie planu wydatków na 2017r. wynika z nieotrzymania dotacji z budżetu państwa na "wyprawkę szkolną".						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Przeciętna miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych (osoby)	11 156	11 329
2.	Przeciętna miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej (osoba)	18 586	21 137
3.	Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych) w zł	2 305 zł	2 312 zł

4.	Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych) w zł	2 680 zł	2 742 zł
5.	Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych i gimnazjach) w zł	3 295 zł	3 331 zł
6.	Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych i gimnazjach) w zł	4 189 zł	4 250 zł
7.	Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach w zł	3 904 zł	3 920 zł
8.	Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w bursach i internatach w zł	2 380 zł	2 558 zł
9.	Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku w zł	3 674 zł	3 700 zł
10.	Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w schronisku w zł	2 801 zł	2 835 zł
11.	Liczba świetlic prowadzonych w placówkach oświatowych	63	63
12.	Liczba stołówek prowadzonych w placówkach oświatowych	70	70
13.	Liczba szkolnych schronisk młodzieżowych	1	1
14.	Liczba burs i internatów	5	5
15.	Liczba uczniów zwolnionych z odpłatności za posiłki szkolne (osoba)	842	913

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

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Gdańskie Centrum Świadczeń**	**585 227 zł**	**354 977 zł**	**-39,3**

Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym		468 479 zł	240 000 zł	-48,8	I.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	468 479 zł	240 000 zł	-48,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: udzielić stypendia oraz zasiłki szkolne dla młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na rodzinę. Zmniejszenie planu wydatków na 2017r. wynika z zabezpieczenia na ten cel jedynie środków własnych, dotacja z budżetu państwa pod koniec I i III kwartału 2017r.						
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania		116 748 zł	114 977 zł	-1,5	I.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	116 748 zł	114 977 zł	-1,5	
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację i nadzór pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń odpowiedzialnych za realizację zadania.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba wypłaconych stypendiów	1 300	660
2.	Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	90	90

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85415, 85502**

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

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

				(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	**3.2.2**	**Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych**	**10 160 461 zł**	**10 771 509 zł**	**6,0**

Krótka charakterystyka :

Zgodnie z art.1 Ustawy o systemie oświaty zadaniem gminy jest zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów. Zadanie to realizowane jest poprzez organizowanie samorządowej edukacji pozaszkolnej w różnych formach oraz system motywujący uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce przy równoczesnym rozwoju zainteresowań.

Cel *(cele)*

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

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

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

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**10 160 461 zł**	**10 771 509 zł**	**6,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej		5 891 895 zł	6 034 515 zł	2,4	I.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	44 550 zł	44 550 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	5 847 345 zł	5 989 965 zł	2,4	
w ramach działania planuje się zrealizować: 1) zapewnić realizację zajęć pozaszkolnych w Pałacu Młodzieży poprzez: - kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, sportowych i naukowych dzieci i młodzieży, - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego modelu spędzania wolnego czasu, - zapewnienie uczestnikom zajęć przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych, 2) zapewnić realizację zajęć pozaszkolnych w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej poprzez: - prowadzenie różnorodnych zajęć sportowych, rekreacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, - prowadzenie zajęć z turystyki i pływania, - prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek piłkarskich.						
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną		3 973 478 zł	4 456 045 zł	12,1	I.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	52 448 zł	52 448 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	3 921 030 zł	4 403 597 zł	12,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: - zajęcia organizowane przez placówki oświatowe oraz przez organizacje pozarządowe w ramach programu "Akcji Zima" i "Akcji Lato", - dofinansować zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci, - zajęcia i warsztaty z wiedzy biznesowej mające na celu propagowanie kreatywności i naukę przedsiębiorczości w ramach programu "Business Week", - zajęcia na zmodernizowanych boiskach szkolnych, - dofinansować konkursy szkolne i międzyszkolne organizowane przez placówki oświatowe, - zajęcia w zakresie upowszechniania wśród młodzieży żeglarstwa, aktywnej turystyki związanej z morzem, historii miasta i zagadnień ekologii morza oraz zasad bezpieczeństwa na wodzie w ramach programu "Edukacja Morska", - wesprzeć uczniów uzdolnionych w ramach projektu "Pomorskie - dobry kurs na edukację - wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki".						
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów		295 088 zł	280 949 zł	-4,8	I.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	19 785 zł	19 785 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	275 303 zł	261 164 zł	-5,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: przyznać stypendia za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnia liczba uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w danym roku	2 200	2 200
2.	Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej w danym roku	1 500	1 502

3.	Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Pałacu Młodzieży w skali roku	1 766 zł	1 797 zł
4.	Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej w skali roku	1 338 zł	1 385 zł
5.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Pałacu Młodzieży	3 337 zł	3 351 zł
6.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej	3 354 zł	3 478 zł
7.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży	2 730 zł	2 800 zł
8.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej	2 977 zł	2 999 zł
9.	Średnia liczba etatów nauczycieli w Pałacu Młodzieży	43,66	44,42
10.	Średnia liczba etatów nauczycieli w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej	15,99	16,10
11.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży	23,26	24,20
12.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej	12,35	11,70
13.	Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morska"	2 935	3 000
14.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 772 091 zł	2 163 950 zł
15.	Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato Zima"	7 740	8 487
16.	Liczba organizacji pozarządowych organizujących "Akcję Lato"	8	8
17.	Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	366	385
18.	Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	1 211	1 200
19.	Liczba boisk, na które zabezpieczono środki na konserwacje	69	81
20.	Liczba boisk, na których odbywają się zajęcia prowadzone przez animatorów sportu	69	81

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80101, 80102, 80110, 80120, 80130, 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**			
				(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	**3.3.1**	**Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3**	**15 814 900 zł**	**15 995 537 zł**	**1,1**

Krótka charakterystyka :

Do podzadania stosuje się aktualnie przepisy ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 4.02.2011r., która zapewnia realizację funkcji opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej dzieciom w wieku do lat 3 poprzez tworzenie nowych form opieki.

Projektowane rozwiązania racjonalizują zasady tworzenia i działania alternatywnych form opieki nad dziećmi do lat 3 oraz przyznawanie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 (do 50% kosztów realizacji zadania).

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

Cel *(cele)*

1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 992 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska.
2. Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010.
3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.).
Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**15 814 900 zł**	**15 995 537 zł**	**1,1**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3		15 814 900 zł	15 995 537 zł	1,1	I.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	107 365 zł	107 365 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	15 707 535 zł	15 888 172 zł	1,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie 992 miejsc w żłobkach samorządowych, prowadzenie Rejestru Żłobków i koordynację działań nad Gdańskim Zespołem Żłobków; wspieranie systemu opieki nad dziećmi poprzez rozwój miejsc opieki w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków	258,5	259
2.	Średnie wynagrodzenie pracowników Gdańskiego Zespołu Żłobków	2 797 zł	3 003 zł
3.	Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem (%)	5,8	5,8
4.	Liczba żłobków	12	12

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85505**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **3.3.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**12 223 zł**	**12 223 zł**	**0,0**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

	(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	**12 223 zł**	**12 223 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
3.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		12 223 zł	12 223 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	12 223 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Budowa żłobków modułowych						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **3.4.1**	**Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji**	**5 015 454 zł**	**1 513 910 zł**	**-69,8**

Krótka charakterystyka :

Zgodnie z art.14 i 17 ustawy o systemie oświaty Gmina/Miasto jest zobowiązane do zorganizowania sieci publicznych szkół w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
Stworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych szkół/placówek umożliwiającej sprawniejsze zarządzanie systemem edukacji w mieście.
Wspieranie zadań edukacyjnych poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

Cel *(cele)*

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

Do roku 2017 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie, zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek.

Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**5 015 454 zł**	**1 513 910 zł**	**-69,8**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji		5 015 454 zł	1 513 910 zł	-69,8	I.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	302 926 zł	302 926 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	4 712 528 zł	1 210 984 zł	-74,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: - dowożenie uczniów do szkół, - organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczenia aktów mianowania dla nauczycieli. Spadek wysokości środków finansowych zabezpieczonych na rok 2017 w stosunku do wartości wykazanych w przewidywanym wykonaniu roku 2016 wynika z zakończenia realizacji przez placówki projektów Erasmus Plus 2014 i Erasmus Plus 2014/2016						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba uczniów objętych dowożeniem	590	590
2.	Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	17	0
3.	Środki na realizację projektów edukacyjnych	3 253 387 zł	0 zł
4.	Liczba szkół, do których dowożeni są uczniowie	15	13
5.	Liczba krajów, przy współpracy z którymi realizowane są projekty	15	0

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80110, 80111, 80113, 80120, 80130, 80134, 80140, 80142, 80195**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
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**	**4 902 463 zł**	**4 112 475 zł**	**-16,1**

Krótka 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).

Art. 36 ustawy o systemie oświaty nakłada na organ prowadzący szkołę lub placówkę obowiązek wyłonienia dyrektorów placówek oświatowych w drodze konkursu.

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

Cel *(cele)*

1. Wyłonienie w drodze konkursów 175 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020.
2. Organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla 1.100 nauczycieli do roku 2020.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba).
2. Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**4 902 463 zł**	**4 112 475 zł**	**-16,1**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
3.4.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami		4 902 463 zł	4 112 475 zł	-16,1	I.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	105 838 zł	105 838 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	4 796 625 zł	4 006 637 zł	-16,5	
w ramach działania planuje się zrealizować: 1. zorganizować i zapewnić dofinansowanie w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego dla 8.664 nauczycieli, 2. sfinansować badania lekarskie oraz szkolenia BHP dla 6.068 osób, 3. zapewnić możliwość zdania egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla 180 osób.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego	7 018	8 664
2.	Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	9 951	6 068
3.	Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	141	180
4.	Liczba spotkań w ramach projektu "Kreatywna Pedagogika"	18	25
5.	Liczba osób biorących udział w Projekcie "Kreatywna Pedagogika"	600	700

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80114, 80142, 80146, 80195, 85446**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **3.4.3**	**Remonty w obiektach oświatowych**	**5 426 124 zł**	**3 673 220 zł**	**-32,3**

Krótka charakterystyka :

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

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

Cel *(cele)*

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

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

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

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**5 426 124 zł**	**3 673 220 zł**	**-32,3**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych		1 646 000 zł	1 100 000 zł	-33,2	I.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	1 646 000 zł	1 100 000 zł	-33,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w budynkach szkół podstawowych						
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach		860 000 zł	930 000 zł	8,1	I.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	860 000 zł	930 000 zł	8,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w budynkach przedszkoli						
3.4.3.3	Remonty i awarie w gimnazjach		315 000 zł	320 000 zł	1,6	I.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	315 000 zł	320 000 zł	1,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w budynkach gimnazjów						
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych		40 000 zł	40 000 zł	0,0	I.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	40 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w budynkach szkół podstawowych specjalnych						
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących		545 000 zł	425 000 zł	-22,0	I.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	545 000 zł	425 000 zł	-22,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w liceach ogólnokształcących						
3.4.3.6	Remonty i awarie w liceach i technikach zawodowych		492 000 zł	325 000 zł	-33,9	I.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	492 000 zł	325 000 zł	-33,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuniecie awarii w liceach i technikach zawodowych						
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych		15 000 zł	15 000 zł	0,0	I.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	15 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w szkołach artystycznych						
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych		35 000 zł	35 000 zł	0,0	I.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	35 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w budynkach szkół zawodowych specjalnych						
3.4.3.9	Remonty i awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego		75 000 zł	35 000 zł	-53,3	I.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł	35 000 zł	-53,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego						
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych		30 000 zł	30 000 zł	0,0	I.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	30 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych						
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania		20 000 zł	20 000 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		

	w tym:	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	20 000 zł	0,0	I.3
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego						
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych		35 000 zł	20 000 zł	-42,9	I.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	20 000 zł	-42,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuniecie awarii w internatach i bursach szkolnych						
3.4.3.13	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej		1 299 124 zł	378 220 zł	-70,9	I.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	1 299 124 zł	378 220 zł	-70,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: wynagrodzenia z narzutami kadry inspektorskiej						
3.4.3.14	Remonty i awarie w zespołach obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		19 000 zł	0 zł	-100,0	I.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	19 000 zł	0 zł	-100,0	
nie planuje się przeprowadzenie remontów w Zespołach Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w 2017r.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	poziom realizacji remontów (%)	100	100

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 80101, 80102, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 80132, 80134, 80140, 85403, 85407, 85410**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **3.4.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**895 381 zł**	**700 629 zł**	**-21,8**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**30 558 zł**	**171 127 zł**	**460,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		30 558 zł	171 127 zł	460,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 558 zł	171 127 zł	460,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Modernizacje w obiektach oświatowych/użyteczności publicznej - Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina - Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta - Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków - Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**864 823 zł**	**529 502 zł**	**-38,8**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		864 823 zł	529 502 zł	-38,8	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	864 823 zł	529 502 zł	-38,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem						

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **3.4.5**	**Budżet Obywatelski**	**122 894 zł**	**21 390 zł**	**-82,6**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**0 zł**	**21 390 zł**	

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
3.4.5.5	Nadzór nad realizacją inwestycji		0 zł	21 390 zł		poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	21 390 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania panuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: Rowerowe miasteczko na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana 2. - Budowa boiska rekreacyjnego do gry w piłkę siatkową i badmintona oraz elementy do uprawiania gimnastyki i bezpiecznej wspinaczki skałkowej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku. - Siłownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku - Stół do gry w piłkarzyki SP 50 - Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych						

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**122 894 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
3.4.5.5	Nadzór nad realizacją inwestycji		122 894 zł	0 zł	-100,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	122 894 zł	0 zł	-100,0	
nie planuje się realizacji zadania w 2017r.						

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

ZADANIE NR: **3.5** **OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA, FINANSOWA I ORGANIZACYJNA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **3.5.1**	**Obsługa placówek oświatowych**	**1 009 119 zł**	**5 603 811 zł**	**455,3**

Krótka charakterystyka :

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

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

Obsługa archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych.
Zapewnienie realizacji zadań z zakresu bhp i ppoż.
Zapewnienie zgodnego z przepisami prawa działania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.
Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

Cel *(cele)*

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

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba obsługiwanych jednostek (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Budżetu Miasta i Podatków**	**1 009 119 zł**	**5 603 811 zł**	**455,3**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
3.5.1.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych		1 009 119 zł	5 603 811 zł	455,3	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	1 009 119 zł	5 603 811 zł	455,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, do którego zadań należy: obsługa kadrowo-płacowo-księgowa, w tym m.in. sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie obsługi rachunków bankowych, obsługa archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnie zatrudnienie w GCUW	53	82
2.	Średnie wynagrodzenie w GCUW (zł)	5 026	4 773

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

FUNKCJA NR: **4.** **FINANSE MIASTA**

Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

ZADANIE NR: **4.1.**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **4.1.1.**	**Zarządzanie długiem**	**63 562 211 zł**	**65 498 485 zł**	**3,0**

Krótka charakterystyka :

Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, udzielanie poręczeń oraz obsługa długu.

Prognozowanie zadłużenia.
Tłumaczenia i współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

Aktualizacja ratingu - umacnianie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo.

Cel *(cele)*

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Budżetu Miasta i Podatków**		**63 562 211 zł**	**65 498 485 zł**	**3,0**

Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*Cel operacyjny*
4.1.1.1	Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, poręczeń oraz obsługa długu Miasta		40 948 zł	40 948 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	40 948 zł	40 948 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę administracyjną w zakresie ww. działania						
4.1.1.2	Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi		18 556 zł	20 556 zł	10,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 556 zł	8 556 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	12 000 zł	20,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: opłaty z tytułu tłumaczenia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i umów zawieranych z zagranicznymi instytucjami finansowymi						
4.1.1.3	Uaktualnienie ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo		128 583 zł	128 583 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	17 113 zł	17 113 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	111 470 zł	111 470 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę administracyjną w zakresie działania, przygotowanie materiałów dla Agencji Ratingowej Fitch Polska S.A., w celu aktualizacji ratingu Miasta Gdańska						
4.1.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa		35 387 743 zł	39 535 229 zł	11,7	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	12 223 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	35 375 520 zł	39 523 006 zł	11,7	
w ramach działania planuje się zrealizować: wpłaty do budżetu państwa						
4.1.1.5	Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta		542 353 zł	467 904 zł	-13,7	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	55 617 zł	55 617 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	486 736 zł	412 287 zł	-15,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę finansową w zakresie bieżącej realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Gdańsku						
4.1.1.6	Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych		17 113 zł	17 113 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	17 113 zł	17 113 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę administracyjną w zakresie ww. działania						
4.1.1.7	Prognozowanie zadłużenia		8 556 zł	8 556 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 556 zł	8 556 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą w zakresie prognozowania zadłużenia na podstawie ustawowych wskaźników						
4.1.1.8	Udzielanie poręczeń i gwarancji		236 544 zł	241 275 zł	2,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	236 544 zł	241 275 zł	2,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla GTBS Sp. z o.o. w wysokości 241.275 zł						

4.1.1.9	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu		59 233 zł	44 821 zł	-24,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	59 233 zł	44 821 zł	-24,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 44.821 zł					
4.1.1.13	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu		24 429 686 zł	22 588 000 zł	-7,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	24 429 686 zł	22 588 000 zł	-7,5
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i zagranicznym (odsetki)					
4.1.1.17	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu		2 692 896 zł	2 405 500 zł	-10,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 692 896 zł	2 405 500 zł	-10,7
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi obligacji komunalnych (odsetki)					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba tłumaczeń	10	10
2.	Liczba raportów ratingowych	1	1
3.	Liczba obsługiwanych umów kredytowych	10	10
4.	Liczba obsługiwanych umów o przeprowadzenie emisji obligacji	3	2
5.	Liczba udzielonych poręczeń	1	1

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

FUNKCJA NR: **4** **FINANSE MIASTA**

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **4.1.2**	**Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa**	**415 595 zł**	**17 855 695 zł**	**4196,4**

Krótka charakterystyka :

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

Cel *(cele)*

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

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Budżetu Miasta i Podatków**		**415 595 zł**	**17 855 695 zł**	**4196,4**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*Cel operacyjny*
4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		0 zł	7 690 100 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	7 690 100 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego						
4.1.2.2	Rezerwa ogólna		0 zł	8 750 000 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	8 750 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę ogólną na wydatki związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, których nie można przewidzieć w dniu uchwalania budżetu						
4.1.2.8	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowych ze środków UE		0 zł	1 000 000 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	1 000 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej						
4.1.2.9	Planowanie, kontrola, analiza, weryfikacja budżetu miasta, współpraca z jednostkami budżetowymi		354 478 zł	354 478 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	354 478 zł	354 478 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zbiorcze sprawozdania z realizacji budżetu za 2016 rok, sprawozdania z realizacji budżetu za I i III kwartał roku 2017, informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku, projekt budżetu na kolejny rok budżetowy, tj. 2018, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska i Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmian w budżecie, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. planowania i wykonania budżetu Miasta Gdańska						
4.1.2.10	Sporządzanie, analiza, weryfikacja WPF wraz z aktualizacją		61 117 zł	61 117 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	61 117 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zbiorcze sprawozdania z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2016, informację o przebiegu wykonania WPF za I półrocze 2017 roku, projekt WPF na kolejny rok budżetowy i lata następne, tj. 2018+n, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zmian w WPF, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. wydatków, dochodów, rozchodów i przychodów budżetowych						

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75818**

FUNKCJA NR: **4** **FINANSE MIASTA**

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016 r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **4.2.1**	**Realizacja wydatków budżetowych**	**1 626 745 zł**	**1 558 140 zł**	**-4,2**

Krótka charakterystyka :

Obsługa finansowo-księgowa wydatków budżetowych

Cel *(cele)*

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2016 r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Finansowy**	**1 626 745 zł**	**1 558 140 zł**	**-4,2**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016 r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*Cel operacyjny*
4.2.1.1	Obsługa finansowo-księgowa wydatków budżetowych		1 626 745 zł	1 558 140 zł	-4,2	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 463 140 zł	1 463 140 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	163 605 zł	95 000 zł	-41,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić księgi rachunkowe oraz obsługę finansową Urzędu w zakresie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych; dokonywać kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finasowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i realizacji płatności; prowadzić księgową ewidencję ilościowo-wartościową rzeczowego majątku Miasta oraz obsługę finansowo-księgową prowadzonych inwestycji i modernizacji; sporządzać sprawozdania budżetowe i finansowe; zawrzeć umowę na usługi doradztwa podatkowego oraz umowy zlecenia na prace związane z ewidencją finansowo-księgową; ponieść wydatki na opłaty bankowe i pocztowe.						

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba dokumentów księgowych/ Liczba rekordów	200 000	220 000
2.	Liczba wykonanych płatności	56 000	56 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **4** **FINANSE MIASTA**

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **4.2.2**	**Realizacja dochodów budżetowych**	**6 572 619 zł**	**6 677 232 zł**	**1,6**

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)*

Realizacja planowanych dochodów w 100%
Coroczna egzekucja 12 000 spraw

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Budżetu Miasta i Podatków**		**3 616 690 zł**	**3 721 303 zł**	**2,9**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*Cel operacyjny*
4.2.2.1	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat		2 478 609 zł	2 577 711 zł	4,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 992 411 zł	1 992 411 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	486 198 zł	585 300 zł	20,4	
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych, w tym przypisów i odpisów, prowadzenie postępowań podatkowych, wydawanie decyzji ustalających: podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych, podatek rolny i leśny, podatek od środków transportowych oraz łączne zobowiązanie pieniężne, nadzór nad poborem opłaty targowej, miejscowej i skarbowej, zapewnienie powszechności opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych, wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, prowadzenie spraw związancyh z pomocą publiczną w zakresie działania, wydawanie zaświadczeń w zakresie realizowanych zadań, w tym o udzielonej pomocy publicznej, rozpatrywanie skarg i odwołań oraz podań w sprawie ulg, przeprowadzanie kontroli podatkowej, przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz w sprawie inkasa opłaty skarbowej i łącznego zobowiązania pieniężnego rolników, wydawanie zezwoleń w sprawie wykreślenia zadłużenia w księgach wieczystych.						
4.2.2.3	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych		1 138 081 zł	1 143 592 zł	0,5	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	992 211 zł	997 722 zł	0,6	
		pozostałe wydatki bieżące	145 870 zł	145 870 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: 12.000 tytułów wykonawczych, zastosować 14.000 środków egzekucyjnych, złożyć do sądów 150 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej, dokonać 40.000 zapytań do ZUS, urzędów skarbowych i banków, celem ujawnienia majątku, z którego egzekwowane będą należności Miasta.						

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość wydanych decyzji podatkowych	156 800	159 800
2.	Ilość podatników opodatkowana podatkiem od nieruchomości (osoby prawne)	2 425	2 600
3.	Powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m^2)	65 568 750	65 818 000
4.	Powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m^2)	20 881 700	21 320 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90002**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Finansowy**		**2 955 929 zł**	**2 955 929 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wyk)*	*Cel operacyjny*
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych		2 955 929 zł	2 955 929 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 370 929 zł	2 370 929 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	585 000 zł	585 000 zł	0,0	

w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić ewidencję księgową należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych oraz windykację zaległości - w szczególności opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy gruntów, bezumownego zajęcia gruntów, trwałego zarządu, sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koncesji alkoholowych, opłat za rejestrację pojazdów i innych dochodów; prowadzić ewidencję księgową oraz windykację podaków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportu, opłaty miejscowej oraz opłaty skarbowej; ponosić koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych m.in. inkaso opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, opłaty sądowe i komornicze	poza strategią

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	koszty związane z poborem podatków w drodze inkasa (zł)	585 000	585 000
2.	liczba wystawionych tytułów wykonawczych (szt.)	9 100	9 100
3.	liczba wystawionych upomnień (szt.)	20 300	20 600
4.	liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek (szt.)	30	30
5.	liczba wysłanych wezwań do zapłaty (szt.)	18 000	18 000
6.	liczba zrealizowanych zwrotów (szt.)	1 600	1 600

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

FUNKCJA NR: **4.** **FINANSE MIASTA**

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

				(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	**4.2.3**	**Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego**	**354 478 zł**	**354 478 zł**	**0,0**

Krótka charakterystyka :

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

Przekazywanie środków do jednostek budżetowych i obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta.
Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu, w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych.
Przyjmowanie sprawozdań jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych oraz sporządzanie sprawozdania finansowego.

Cel *(cele)*

Terminowe przygotowanie sprawozdań

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Budżetu Miasta i Podatków**	**354 478 zł**	**354 478 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*Cel operacyjny*
4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT		39 725 zł	39 725 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	39 725 zł	39 725 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: księgowanie dochodów jednostek budżetowych oraz otrzymanych subwencji, monitorowanie wpływów dochodów budżetowych, w szczególności z tytułu udziału w PIT, CIT i PCC						
4.2.3.2	Przekazywanie środków do jednostek budżetowych		45 838 zł	45 838 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	45 838 zł	45 838 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę finansową w zakresie działania, tj. dokonywanie przelewów środków do jednostek budżetowych						
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta		39 725 zł	39 725 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	39 725 zł	39 725 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę finansową w zakresie udzielonych pożyczek w latach poprzednich						
4.2.3.4	Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu, w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych		45 838 zł	45 838 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	45 838 zł	45 838 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie ewidencji księgowej budżetu poprzez wykonanie operacji księgowych						
4.2.3.5	Przyjmowanie sprawozdań jednostkowych budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego		183 352 zł	183 352 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	183 352 zł	183 352 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: przyjmowanie sprawozdań jednostkowych budżetowych, z operacji finansowych, sprawozdań finansowych z jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego; sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych oraz łącznego sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za rok 2016						

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość zaksięgowanych operacji po stronie dochodów	38 158	38 158
2.	Ilość zaksięgowanych operacji po stronie wydatków	34 554	34 554
3.	Ilość obsługiwanych pożyczek	19	19
4.	Ilość obsługiwanych projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	87	87
5.	Ilość sporządzonych sprawozdań budżetowych	13 536	13 536

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **4** **FINANSE MIASTA**

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **4.2.4.**	**Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta**	**253 195 zł**	**275 147 zł**	**8,7**

Krótka charakterystyka :

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

Cel *(cele)*

Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Budżetu Miasta i Podatków**	**253 195 zł**	**275 147 zł**	**8,7**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*Cel operacyjny*
4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.		253 195 zł	275 147 zł	8,7	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	23 225 zł	23 225 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	229 970 zł	251 922 zł	9,5	
w ramach działania planuje się zrealizować: działania związane z badaniem sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2016 rok oraz opracowaniem bilansu skonsolidowanego za 2016 rok						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **5.1.1**	**Opracowanie dokumentów planistycznych**	**11 392 978 zł**	**9 629 890 zł**	**-15,5**

Krótka charakterystyka :

Sporządzanie dokumentów planistycznych jest jednym z zadań własnych gminy. W Gdańsku cel ten jest realizowany przez Biuro Rozwoju Gdańska - jednostkę zajmującą się planowaniem przestrzennym.

W Biurze Rozwoju Gdańska wykonywane są wszystkie dokumenty i opracowania planistyczne tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz inne studia planistyczno-urbanistyczne.

Nad opracowaniem w/w aktów pracuje każdorazowo wielobranżowy zespół urbanistów (specjaliści od komunikacji, inżynierii miejskiej, ochrony środowiska, zabytków, ekonomiści i prawnicy).

Cel *(cele)*

Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzanie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych.

Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej.

Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska do 2017 roku.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.).
Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.).
Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.).
Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Rozwoju Gdańska**	**11 392 978 zł**	**9 629 890 zł**	**-15,5**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
5.1.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych		11 392 978 zł	9 629 890 zł	-15,5	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	11 392 978 zł	9 629 890 zł	-15,5	

w ramach działania planuje się zrealizować: procedować 100 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzić dalsze prace nad opracowaniem planów w trójwymiarze wykorzystując dane ze skaningu laserowego. Ponadto planuje się przeprowadzić opracowanie 20 analiz i studiów, oraz współpracować z jednostkami zewnętrznymi na 29 wspólnych obszarach zainteresowań. Do najważniejszych obszarów współpracy będzie: Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i wniosków o ustalenie warunków zabudowy Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku i projektów podziałowych nieruchomości miejskich i bezprzetargowego zbywania gruntów gminnych dla Wydziału Skarbu, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, oraz projektów uwarunkowań urbanistycznych do przetargów na zbycie działek komunalnych, sporządzanych przez WUiA. Opiniowanie projektów, koncepcji i SIWZ komunikacyjnych i innych branżowych. Sporządzanie na zlecenie podmiotów miejskich drobnych projektów (koncepcji) programowo-przestrzennych oraz studiów i analiz lokalizacyjnych, a także przygotowywanie materiałów w celu udostępniania informacji publicznej. Udział w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W 2017 r. Biuro będzie kontynuować prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (V i VI etap - procedura ustawowa i ponadustawowa). Etap V obejmować będzie przeprowadzenie ustawowych uzgodnień i opiniowania projektu Studium i wprowadzenie zmian wynikających z tych uzgodnień i opinii, wyłożenie projektu Studium do publicznego wglądu i zebranie uwag do projektu, a następnie przygotowanie projektu rozpatrzenia uwag i publiczną jego prezentację. Etap VI obejmować będzie uchwalenie projektu studium przez RMG, co wymagać będzie sporządzenia ostatecznego projektu studium i jego przedłożenia do akceptacji przez prezydenta, a następnie prezentacji projektu właściwym Komisjom RMG. Po uchwaleniu Studium Biuro przygotuje dokument Studium do przedłożenia Wojewodzie Pomorskiemu celem sprawdzenia zgodności z prawem. — IX.1 IX.3

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość spotkań w ramach prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przy udziale mieszkańców, instytucji i przedsiębiorców	66	30
2.	Ilość spotkań z mieszkańcami w sprawie tras komunikacyjnych w Gdańsku oraz nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70	60
3.	Średnie wynagrodzenie pracowników Biura Rozwoju Gdańska	5 041 zł	5 041 zł
4.	Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	100	91

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **5.1.2**	**Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną**	**6 086 780 zł**	**6 072 081 zł**	**-0,2**

Krótka 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. WUiA dokłada starań, aby ilość tych rozstrzygnięć z roku na rok wzrastała. W ramach zadań Referatu Planów i Marketingu w 2017 r. jest realizacja co najmniej 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta, w tym organizacja 2 konkursów urbanistyczno-architektonicznych.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek.

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

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%).

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

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Urbanistyki i Architektury**	**4 615 390 zł**	**4 621 791 zł**	**0,1**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
5.1.2.1.	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa		2 994 729 zł	2 994 729 zł	0,0	IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 994 729 zł	2 994 729 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: 1. zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.: - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2. zadania wynikające z ustawy prawo budowlane tj.: - decyzje o pozwoleniu na budowę, - decyzje o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę, - decyzje o zmianie sposobu użytkowania obiektów lub w sprawie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów, - przyjmowano zgłoszenia, 3. zadania wynikające z tzw. "spec ustawy" tj.: - decyzje ZRID.						
5.1.2.3.	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno-architektoniczne		765 025 zł	771 426 zł	0,8	IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	275 026 zł	275 026 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	489 999 zł	496 400 zł	1,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: - wykonanie i druk folderów do terenów inwestycyjnych miasta, - organizację międzynarodowego konkursu na zagospodarowanie Targu Rybnego w Gdańsku , - prowadzić dalsze prace w zakresie Rejestru Decyzji Administracyjnych i Rejestru Spraw, - konkurs na prace dyplomowe WA PG oraz organizację architektonicznego konkursu studenckiego, - ponieść koszty związane z opłatami sądowymi, - organizację posiedzeń Rad powołanych przez PMG, - zlecić wykonanie ekspertyz, opinii do celów bieżących, - przygotowanie projektu urządzenia wnętrz wraz z makietą dla Śródmieścia Gdańska w granicach nowożytnych w budynku Kunsztu Wodnego, - zorganizowanie wyjazdów studialnych po nowych inwestycjach Miasta Gdańska.						
5.1.2.4.	Realizacja zadań w zakresie polityki przestrzennej		855 636 zł	855 636 zł	0,0	IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	855 636 zł	855 636 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: - przygotowanie uwarunkowań urb.-arch.dla terenów przygotowywanych do sprzedaży przez miasto, - wydawanie postanowień o podziałach terenów, - wydawanie opinii urbanistycznych na potrzeby prezydenta i urzędu, - wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z planów miejscowych, - przygotowywać projekty wnętrz kwartałowych.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba konkursów architektonicznych	3	2
2.	Liczba wydanych decyzji administracyjnych	2 860	2 860

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

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**1 050 832 zł**	**1 029 732 zł**	**-2,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
5.1.2.2.	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej		1 050 832 zł	1 029 732 zł	-2,0	IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	1 050 832 zł	1 029 732 zł	-2,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: opracowanie i wdrażanie programu propagowania zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek miasta w zakresie remontów i eksploatacji budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem, opracowanie katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych do stosowania na obszarze Gdańska						

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90017**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**420 558 zł**	**420 558 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
5.1.2.2.	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej		420 558 zł	420 558 zł	0,0	IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 558 zł	30 558 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	390 000 zł	390 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki z przeznaczeniem na wykonywanie dekoracji elewacji budynków na terenie głównego miasta w celu poprawy estetyzacji miasta. Zadanie zlecane jest organizacji pozarządowej.						

Klasyfikacja budżetowa: **92195**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **5.1.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**189 309 zł**	**456 916 zł**	**141,4**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**21 391 zł**	**3 056 zł**	**-85,7**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		21 391 zł	3 056 zł	-85,7	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	21 391 zł	3 056 zł	-85,7	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie - Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**167 918 zł**	**453 860 zł**	**170,3**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		167 918 zł	453 860 zł	170,3	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	167 918 zł	453 860 zł	170,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem						

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

ZADANIE NR: **5.2.** **Obsługa geodezyjna i kartograficzna**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **5.2.1**	**Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości**	**805 869 zł**	**925 869 zł**	**14,9**

Krótka charakterystyka :

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

Cel *(cele)*

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

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

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.).

Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Geodezji**	**805 869 zł**	**925 869 zł**	**14,9**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa		805 869 zł	925 869 zł	14,9	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	375 869 zł	375 869 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	430 000 zł	550 000 zł	127,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie prac terenowych, geodezyjnych i kartograficznych dla nieruchomości gminnych						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

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

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 71012, 75023**

FUNKCJA	**NR: 5**	**ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA**			
ZADANIE	**NR: 5.2.**	**Obsługa geodezyjna i kartograficzna**			
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	**NR: 5.2.2.**	**Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego**	**5 616 800 zł**	**5 431 801 zł**	**-3,3**

Krótka charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Cel *(cele)*

1. Coroczna rejestracja 6 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych.
2. Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 1 871 500 zł.
3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.).
2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN).
3. Poziom zgodności baz danych (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Geodezji**	**5 616 800 zł**	**5 431 801 zł**	**-3,3**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego		3 477 709 zł	3 292 710 zł	-5,3	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 625 709 zł	1 625 710 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	1 852 000 zł	1 667 000 zł	-10,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzętu.						
5.2.2.2.	Obsługa zgłoszeń		611 169 zł	611 169 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	611 169 zł	611 169 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa firm geodezyjnych w zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych						
5.2.2.3.	Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		1 527 922 zł	1 527 922 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 527 922 zł	1 527 922 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonywanie i udostępnianie odpisów map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób prawnych i fizycznych	9 000	9 000
2.	Wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	37 000	37 000
3.	Uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 600	1 600
4.	Aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	195 000	195 000

Klasyfikacja budżetowa: **71012, 75023**

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

ZADANIE NR: **5.3** **Organizacja nadzoru budowlanego**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **5.3.1**	**Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych**	**1 714 350 zł**	**1 707 350 zł**	**-0,4**

Krótka charakterystyka :

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

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

Cel *(cele)*

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

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**	**1 714 350 zł**	**1 707 350 zł**	**-0,4**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru		1 714 350 zł	1 707 350 zł	-0,4	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	1 714 350 zł	1 707 350 zł	-0,4	
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie kontroli 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.	Ilość odebranych obiektów budowlanych	850	850
2.	Ilość przeprowadzonych kontroli budowlanych	600	600
3.	Średnie wynagrodzenie pracowników PINB	4 577 zł	4 600 zł
4.	Średnie zatrudnienie PINB	21	21
5.	Kontrole budów przed sezonem letnim w centrum miasta i terenach o zwiększonym ruchu turystycznym	94	100

Klasyfikacja budżetowa: **71015**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **6.1.1**	**Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań**	**24 528 258 zł**	**17 438 490 zł**	**-28,9**

Krótka 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. Wypłaty 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)*

1. W roku 2017 sprzedaż 810 szt. nieruchomości.
2. W roku 2017 nabycie 100 szt. nieruchomości.
3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80 % nieruchomości będących we władaniu MOSIR.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.).
2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.).
3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Skarbu**	**24 116 299 zł**	**17 025 060 zł**	**-29,4**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska		21 879 604 zł	14 963 894 zł	-31,6	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	4 131 934 zł	4 131 934 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	17 747 670 zł	10 831 960 zł	-39,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat adiacenckich, rent planistycznych, prostowania aktów notarialnych (koszty notarialne, zakupy i założenie ksiąg wieczystych), wydatki na uregulowanie podatku od nieruchomości, wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod drogi, wykup gruntów do zasobów nieruchomości celem ich późniejszego zagospodarowania pod inwestycje miejskie, bądź zbycie w drodze przetargu, zamiany nieruchomości. Wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi.						
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		2 206 160 zł	2 030 631 zł	-8,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 382 203 zł	1 380 631 zł	-0,1	
		pozostałe wydatki bieżące	823 957 zł	650 000 zł	-21,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z zawarciem umów zleceń z pracownikami realizującymi obowiązki z zakresu zadań zleconych, wydatki na pokrycie kosztów notarialnych, publikacji ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, wydatki na pokrycie kosztów usług archiwalnych takich jak kwerendy i usługi reprograficzne, usług obejmujących tłumaczenia, wykonania ekspertyz, analiz i opinii, wydatki na sporządzenie wycen nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości, wydatki na uregulowanie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Gdańska, wydatki na pokrycie kosztów komorniczych oraz kosztów prowadzonych postępowań sądowych.						
6.1.1.4	Obsługa nabywania nieruchomości		30 535 zł	30 535 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 535 zł	30 535 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie zawierania aktów notarialnych						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	170	170
2.	Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena rzutu kondygnacji	49	49
3.	Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	170	170

4.	Ilość wycenionych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży i budynków gospodarczych, których właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska przygotowywanych do sprzedaży na rzecz ich najemców	602	600
5.	Ilość 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	3000	3000
6.	Ilość sporządzonych rzutów kondygnacji	1000	700
7.	Ilość sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	530	430
8.	Ilość sprzedanych lokali użytkowych i garaży na rzecz ich najemców	2	11
9.	Ilość spraw dotyczących (w szczególności) wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty o łącznej powierzchni 17.751 m 2 przejęte na własność gminy pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	11	18
10.	Ilość nabytych lokali mieszkalnych w drodze zamiany do zasobu gminnego w stanie gotowym do zasiedlenia w celu realizacji celów publicznych i zadań własnych Gminy Miasta Gdańska	29	0
11.	Ilość sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa	13	3
12.	Ilość nabytych nieruchomości Skarbu Państwa	3	3
13.	Ilość sporządzonych operatów szacunkowych 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	250	158

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**110 010 zł**	**110 010 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska		110 010 zł	110 010 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	110 010 zł	110 010 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku**	**301 949 zł**	**303 420 zł**	**0,5**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości		301 949 zł	303 420 zł	0,5	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	301 949 zł	303 420 zł	0,5	
w ramach działania planuje się zrealizować: oddanie w dzierżawę gruntów administrowanych przez MOSiR pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną; wynajem nabrzeży na działalność turystyczną - pod przewozy pasażerskie, handel, gastronomię; wynajem przystani żeglarskich oraz przystanków tramwaju wodnego powstałych w ramach programu unijnego Program Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku; dzierżawa i wynajem obiektów sportowych, takich jak: boisko sportowe przy ul. Meissnera w Gdańsku, obiekt sportowy przy ul. Grunwaldzkiej (dawniej GOKF).						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Chałubińskiego)	20	0
2.	Ilość podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia)	5	5
3.	Ilość podpisanych umów na dzierżawę nabrzeży	6	0
4.	Ilość podpisanych umów z operatorami obiektów sportowych (dotyczy boiska przy ul. Meissnera)	1	0

5.	Ilość podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych	2	5
6.	Ilość podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty)	15	10
7.	Ilość podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Siedleckiego)	0	10

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA	NR: **6**	**NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA**				
ZADANIE	NR: **6.1**	**Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **6.1.2**	**Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych**	**6 080 010 zł**	**9 611 550 zł**	**58,1**	

Krótka charakterystyka :

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

Cel *(cele)*

Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**6 080 010 zł**	**9 611 550 zł**	**58,1**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych		6 080 010 zł	9 547 550 zł	57,0	IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 699 050 zł	1 699 050 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	4 380 960 zł	7 848 500 zł	79,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z zasobem nieruchomości komunalnych, w tym dotyczące m.in.: organizacji konkursu na najładniejszą elewację budynku za rok 2016, przekazywania dotacji przedmiotowej dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty budynków i lokali komunalnych oraz Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych, zapłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, badania rynku najmu lokali użytkowych, najmu zbiornika retencyjnego Kiliński oraz nadzoru nad Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych.						
6.1.2.2	Czysta Wieniawskiego		0 zł	35 000 zł		IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	35 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakładający budowę nowej wiaty śmietnikowej przy ul. Wieniawskiego - zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						
6.1.2.3	Przebudowa wiaty śmietnikowej przy ul. Reja 30-32 oraz poprawa lokalnych terenów zielonych		0 zł	29 000 zł		IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	29 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakładający poprawę estetyki zabudowy boksu na kontenery z odpadami poprzez przebudowę lub rewitalizację. W przypadku nadwyżki środków przewiduje się również nasadzanie krzewów oraz trawy - zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnie wynagrodzenie w GZNK S.Z.B. (zł)	3 312 zł	3 456 zł
2.	Średnie zatrudnienie w GZNK S.Z.B. (etaty)	396	400
3.	Liczba zawartych ugód na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	6	5
4.	Liczba wyremontowanych lokali mieszkalnych przez GZNK SZB	300	300
5.	Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez GZNK SZB	5	5
6.	Liczba odgrzybionych lokali mieszkalnych przez GZNK SZB	22	20
7.	Liczba rozbiórek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (GZNK SZB)	51	30
8.	Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych przez GZNK SZB	5	3
9.	Liczba zamontowanych czujników tlenku węgla (GZNK SZB)	870	600
10.	Liczba wymienionej stolarki okiennej (GZNK SZB)	124	100

Klasyfikacja budżetowa: **70001, 70005, 70095, 75023, 90019**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **6.1.3**	**Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta**	**6 112 zł**	**6 112 zł**	**0,0**

Krótka charakterystyka :

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:
1) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.
2) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
3) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.
w celu realizacji przez w/w spółki inwestycji mieszkaniowych, mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach oraz budowa Centrum Aktywności Lokalnej.

Cel *(cele)*

Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1.397 rodzin.
Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku (liczba).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**6 112 zł**	**6 112 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.		3 056 zł	3 056 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	3 056 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: 1) Objęcie udziałów w spółce Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 2) Oddanie do użytku przez Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.- 44 lokali mieszkalnych. 3) Objęcie udziałów w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława sp. z o.o 4) Oddanie do użytku przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława sp. z o.o.- 110 lokali mieszkalnych. 5) Budowa przez GTBS Sp. z o.o. Centrum Aktywności Lokalnej - Gdańsk Południe .						VII.3
6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.		3 056 zł	3 056 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	3 056 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: 1) Objęcie udziałów w spółce Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o. 2) Oddanie do użytku 27 lokali wybudowanych w ramach budownictwa ekologicznego.						VII.3

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba rodzin, którym zapewniono mieszkania w danym roku / narastająco od 2010 roku.	1036	1190
2.	Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	77	44
3.	Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	85	110
4.	Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o.	24	27

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **7** **GOSPODARKA KOMUNALNA**

ZADANIE NR: **7.1** **Rewitalizacja obszarów zdegradowanych**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **7.1.1**	**Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych**	**894 844 zł**	**1 889 684 zł**	**111,2**

Krótka charakterystyka :

Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego koordynuje działania rewitalizacyjne w mieście Gdańsku. Do roku 2015 przeprowadzono 4 projekty rewitalizacyjne, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych. W październiku 2015 roku weszła w życie Ustawa o rewitalizacji Dz. U. z 2015 roku poz. 1777. Przygotowywane są projekty rewitalizacyjne na cztery obszary rewitalizacji. W roku 2017 niezbędne będzie przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej potrzebnej do ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków UE.

Cel *(cele)*

Do roku 2017 uzyskanie pozytywnych opinii oraz podpisanie umów na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom zaawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%).

Ilość podpisanych umów o dofinansowanie (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Urbanistyki i Architektury**	**384 750 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
7.1.1.1	Pozostałe zadania rewitalizacyjne		371 093 zł	0 zł	-100,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	371 093 zł	0 zł	-100,0	
nie planuje się realizacji zadania w 2017r. z uwagi na przekazanie zadań do realizacji do Biura Rozwoju Gdańska						
7.1.1.7	Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Gdańska		13 657 zł	0 zł	-100,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	13 657 zł	0 zł	-100,0	
nie planuje się realizacji zadania w 2017r. z uwagi na przekazanie zadań do realizacji do Biura Rozwoju Gdańska						

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 85395**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Rozwoju Gdańska**	**510 094 zł**	**1 889 684 zł**	**270,5**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
7.1.1.1	Pozostałe zadania rewitalizacyjne		122 894 zł	1 189 684 zł	868,1	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	122 894 zł	1 189 684 zł	868,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: działania związane z kontynuacją rewitalizacji społecznej po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków UE w dzielnicach Dolny Wrzeszcz, Letnica (ogłoszenie konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Bieżące działania w tym m.in. spotkania z okazji świąt, festyny, itp.						
7.1.1.6	Nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne		100 000 zł	550 000 zł	450,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	550 000 zł	450,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: rozpocząć przygotowania do kolejnych projektów rewitalizacyjnych, które będą zgłoszone do dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. W tym przede wszystkim wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej tj. Studia wykonalności, analizy itp.						
7.1.1.7	Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Gdańska		287 200 zł	150 000 zł	-47,8	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	287 200 zł	150 000 zł	-47,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, przewiduje się poniesienie kosztów związanych z konsultacjami społecznymi dot. programu, wydrukiem programu itp.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku związana z pozostałymi działaniami rewitalizacyjnymi	8	4
2.	Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w ramach nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	5	10

3.	Liczba wydarzeń na obszarach rewitalizacji (punkty informacyjno-badawcze, spacery badawcze, sobotnie warsztaty itp.)	20	10
4.	Ilość osób biorących udział w wydarzeniach	400	200

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 85395**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: 7.1.2	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**364 222 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).

1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**12 223 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		12 223 zł	0 zł	-100,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	0 zł	-100,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
nie planuje się realizacji zadania w 2017r.						

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**351 999 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		351 999 zł	0 zł	-100,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	351 999 zł	0 zł	-100,0	
nie planuje się realizacji zadania w 2017r.						

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: **7** **GOSPODARKA KOMUNALNA**

ZADANIE NR: **7.2** **Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **7.2.1**	**Utrzymywanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami**	**30 955 546 zł**	**28 338 800 zł**	**-8,5**

Krótka 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)*

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

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

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

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**30 893 323 zł**	**28 276 577 zł**	**-8,5**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
7.2.1.1	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody odpadowe i rozporowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymywania fontann i studni publicznych.		30 893 323 zł	28 276 577 zł	-8,5	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	116 122 zł	116 122 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	30 777 201 zł	28 160 455 zł	-8,5	
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na konserwacje i remonty stacji pomp (Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Pas Nadmorski-Jana Pawła II, Gniła Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowskiego, Zawodzie-Rudniki) i urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów, zbiorników retencyjnych w tym Kanału Raduni); wydatki na konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych i urządzeń sieci kanalizacyjnych. Ponadto działanie obejmuje: - comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego oraz zakupów do niego; - wykonywanie ekspertyz w zakresie systemów odwodnieniowych; - utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska, Czterech Kwartałów, Gustkowicza, Park Oruński, pl. gen. Maczka; - administrowanie infrastrukturą przez Gdańskie Melioracje Sp. z o.o. Wykaz planowanych zadań zgodnie z załączonymi tabelami remontowymi.						VIII.4

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba utrzymywanych zbiorników	49	49
2.	Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	15 778 zł	15 456 zł
3.	Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	14 705 zł	15 440 zł
4.	Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	8	8
5.	Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	171	171
6.	Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	30	30
7.	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł.)	4 167	4 304
8.	Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	3 243	3 000
9.	Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	12 973	12 000
10.	Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	2 151	2 000
11.	Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	8 606	8 000
12.	Liczba wymienionych kratek wpustów ulicznych (szt.)	321	300
13.	Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	188	150

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

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Środowiska**	**62 223 zł**	**62 223 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wyk)*	*cel operacyjny*
7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych		62 223 zł	62 223 zł	0,0	VII.8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	12 223 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	50 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie konserwacji bieżącej 5 km rowów melioracyjnych położonych na polderze Olszynka						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

	(wielkość)	*(wielkość)*
1. Długość konserwowanych rowów (km)	5	5

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	**NR: 7.3.1**	**Organizacja systemu usług komunalnych**	**3 012 558 zł**	**6 518 000 zł**	**116,4**

Krótka charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań związanych z:
1) zakupem wody ze zdrojów 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 Światowego Jamboree Skautowego w 2023 r. i imprez poprzedzających,
4) nadzorem i koordynacją w zakresie polityki energetycznej Miasta.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych.
Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa.

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

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku.
Liczba uczestników biorących udział w Jamboree 2023 oraz imprezach poprzedzających (2018r. i 2021r.).

Liczba zawartych umów na dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
A. Jednostka realizująca Nr 1:		**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**1 498 372 zł**	**4 012 735 zł**	**167,8**	
Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
7.3.1.1		Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	1 338 758 zł	1 493 784 zł	11,6	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 124 551 zł	1 063 434 zł	-5,4	
		pozostałe wydatki bieżące	214 207 zł	430 350 zł	100,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: - pobór wody ze zdrojów ulicznych; - działania w zakresie nadzoru nad gospodarką komunalną; - usunięcie urządzeń hydroforni "Złota Karczma"; - usuwanie nielegalnych reklam mobilnych; - obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działania.						VII.5
7.3.1.5		Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	100 814 zł	2 107 834 zł	1990,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	100 814 zł	107 834 zł	7,0	IV.3
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	2 000 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie przyłączy energetycznych na Wyspie Sobieszewskiej na potrzeby Miasteczka na Jamboree, drobne wydatki na usługi i podróże służbowe związane z organizacją Jamboree oraz obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działania.						
7.3.1.6		Nadzór i koordynacja polityki energetycznej Miasta Gdańska	58 800 zł	411 117 zł	599,2	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	61 117 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	58 800 zł	350 000 zł	495,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór i koordynacja polityki energetycznej Miasta Gdańska oraz obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działania. W 2017r. planuje się: - opracowanie poradnika dla mieszkańców dot. podniesienia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, - przygotowanie koncepcji systemu zarządzania zużyciem energii w obiektach należących do Gminy Miasta Gdańska, - opracowanie wstępnych założeń do zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą liniową.						VII.8

Klasyfikacja budżetowa: 40001, 40002, 40095, 70005, 75011, 75023, 75095, 90020, 90095

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**8 186 zł**	**10 986 zł**	

Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021		8 186 zł	10 986 zł	34,2	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	8 186 zł	10 986 zł	34,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa stanowiska pracy i eksploatacja pomieszczenia w związku z przygotowaniem i organizacją Światowego Jamboree 2023						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej**	**1 206 000 zł**	**1 000 000 zł**	

Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021		1 206 000 zł	1 000 000 zł	-17,1	IV.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	1 206 000 zł	1 000 000 zł	-17,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: promocję aplikacji Gdańska o prawo do organizacji Światowego Jamboree 2023 oraz promocję Miasta w związku z organizacją Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021						

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
D. Jednostka realizująca Nr 4:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**300 000 zł**	**300 000 zł**	

Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021		300 000 zł	300 000 zł	0,0	III.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	300 000 zł	300 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: założenia programu społecznego dla Wyspy Sobieszewskiej mające na celu wprowadzenie zmian, polegających na przygotowaniu mieszkańców na duże imprezy masowe takie jak: Stulecie ZHP, Europejskie Jamboree oraz Światowe Jamboree						

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
E. Jednostka realizująca Nr 5:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**0 zł**	**15 279 zł**	

Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
7.3.1.7	Nadzór nad realizacją inwestycji		0 zł	15 279 zł		poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	15 279 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
F. Jednostka realizująca Nr 6:	**Zarząd Dróg i Zieleni**	**0 zł**	**1 179 000 zł**	

Działania:		*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	0 zł	1 179 000 zł		

	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		IV.3
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	1 179 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: dzierżawa terenu i koszty założenia łąki pod organizację Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021						

Klasyfikacja budżetowa: **90004**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
FUNKCJA	**NR: 7**	**GOSPODARKA KOMUNALNA**			
ZADANIE	**NR: 7.3**	**Zapewnienie usług komunalnych**			
PODZADANIE	**NR: 7.3.2**	**Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami**	**7 324 593 zł**	**7 199 093 zł**	**-1,7**

Krótka 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)*

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

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

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 (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**7 324 593 zł**	**7 199 093 zł**	**-1,7**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
7.3.2.1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami		7 324 593 zł	7 199 093 zł	-1,7	VII.7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	7 324 593 zł	7 199 093 zł	-1,7	
w ramach działania planuje się zrealizować: administrowanie, odnowę i utrzymanie infrastruktury na cmentarzach						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych (w zł)	69 820 zł	27 880 zł
2.	Ilość cmentarzy komunalnych w Gdańsku będących w zarządzie i utrzymywanych przez jednostkę	9	9

Klasyfikacja budżetowa: **71035, 90017**

FUNKCJA NR: **7** **GOSPODARKA KOMUNALNA**

ZADANIE NR: **7.3** **Zapewnienie usług komunalnych**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **7.3.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**625 512 zł**	**485 173 zł**	**-22,4**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**100 843 zł**	**106 954 zł**	**6,1**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		100 843 zł	106 954 zł	6,1	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	100 843 zł	106 954 zł	6,1	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Gdański Program Przeciwpowodziowy - Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk" - Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz - Rozbudowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku - Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi - Działania profilaktyczne w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - Lokalne inicjatywy inwestycyjne - Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Styjewskiego 23 w dz. Gdańsk –Stogi						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**524 669 zł**	**378 219 zł**	**-27,9**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		524 669 zł	378 219 zł	-27,9	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	524 669 zł	378 219 zł	-27,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem						

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: **7** **GOSPODARKA KOMUNALNA**

ZADANIE NR: **7.3** **Zapewnienie usług komunalnych**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **7.3.4**	**Budżet Obywatelski**	**130 129 zł**	**508 865 zł**	**291,0**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**45 838 zł**	**55 005 zł**	**20,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
7.3.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		45 838 zł	55 005 zł	20,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	45 838 zł	55 005 zł	20,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - JASIEŃSKI PARK - odwodnienie - Montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniołki - Ciemno i strasznie - Oświetlenie z zastosowaniem energii odnawialnej na Podleśnej Polanie –wielopokoleniowym terenie rekreacyjnym w Górnym Wrzeszczu. - Oświetlenie lampami LED ciągu pieszego wzdłuż alei Armii Krajowej - Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – LAMPY - Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dulina wraz z oświetleniem całej trasy - Uporządkowanie terenu po rozebranym pomniku Janka Krasickiego i wykonanie nowych miejsc postojowych - Ścieżka pieszo-rowerowa z pętli tramwajowej Łostowice-Świętokrzyska do Parku Oruńskiego i zbiornika Augustowskiego						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**84 291 zł**	**453 860 zł**	**438,4**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
7.3.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		84 291 zł	453 860 zł	438,4	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	84 291 zł	453 860 zł	438,4	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem						

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: **8** **Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **8.1.1**	**Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu**	**6 112 zł**	**6 112 zł**	**0,0**

Krótka charakterystyka :

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:
1) Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.
2) Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. w celu realizacji zadań statutowych spółek.

Cel *(cele)*

Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie.

Wynajem Hali Gdańsk - Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku.

Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**6 112 zł**	**6 112 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy		3 056 zł	3 056 zł	0,0	II.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	3 056 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie udziałów w spółce Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 sp. z o.o.						
8.1.1.2	Hala Gdańsk - Sopot sp. z o.o.		3 056 zł	3 056 zł	0,0	II.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	3 056 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie udziałów w spółce Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **8.1.3**	**Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych**	**5 562 560 zł**	**6 045 147 zł**	**8,7**

Krótka charakterystyka :

BPS 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 2016: 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.

Cel *(cele)*

Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba cyklicznych imprez sportowo-kulturalnych zrealizowanych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta ds. Sportu**	**2 310 611 zł**	**2 926 018 zł**	**26,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych		571 303 zł	576 711 zł	0,9	II.1 II.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	110 011 zł	110 011 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	461 292 zł	466 700 zł	1,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: coroczna impreza "Morsy witają Nowy Rok" w Gdańsku Jelitkowie,, organizacja i przeprowadzenie Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego i Młodzieżowego 2017, organizacja i realizacja Gdańskiej Gali Sportu, coroczny turniej piłkarski III Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów. Obsługa sędziowska, wypożyczenie i serwis bramek podczas turniejów, zabezpieczenie medyczne podczas imprez, obsługa muzyczna i oświetleniowa. Organizacja spotkań przedstawicieli Miasta Gdańsk z przedstawicielami wykonawczymi ds. Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej 2017, współpraca przy organizacji wydarzeń sportowych w hali ERGO Arena i na stadionie PGE Arena, nagłośnienie imprez plenerowych, zakup nagród, usługa tłumaczenia, wynagrodzenia z tytułu prowadzenia imprez sportowych. Wynagrodzenia autorskie.						
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich		913 857 zł	1 523 856 zł	66,7	II.1 II.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	134 457 zł	134 457 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	779 400 zł	1 389 399 zł	78,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii wręczenia nagród żeglarskich "REJS ROKU 2016" w Dworze Artusa w Gdańsku. Uroczystość wręczenia Listu Morskiego dla przedstawicieli środowiska żeglarskiego. W ramach projektu "Top Talent" prowadzone będą szkolenia dla wyróżniających się zawodników gdańskich klubów sportowych, w wieku od 11 do 16 lat w dyscyplinie piłka nożna, a także szkolenia w zakresie realizacji programu indywidualnych szkoleń poszczególnych zawodników grupy "Top Talent" - trenerzy i instruktorzy z klubów piłkarskich Miasta Gdańska. Wdrożenie projektów szkoleniowych w innych popularnych dyscyplinach sportowych. Zakup kwiatów, zakup Kroniki Sportu Polskiego 2016 wraz w wyklejką logo Gdańska. Zakup nagród dla wyróżniających się sportowców gdańskich klubów sportowych. Udział reprezentacji Miasta Gdańsk w VIII Regatach TrójCUP 2017. Uroczyste wręczenie nominacji stypendialnych na 2017 rok. wykonanie dyplomów tzw. listów morskich jako wyróżnień przyznawanych przez PMG dla wybitnych gdańskich podróżników morskich. Zakup trofeów, pucharów, medali. Organizacja uroczystości z udziałem nagradzanych wybitnych sportowców i przedstawicieli środowiska sportowego Gdańska. Współorganizacja półmaratonu biegowego Amber Expo Półmaraton Gdański.						
8.1.3.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016		550 000 zł	0 zł	-100,0	II.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	550 000 zł	0 zł	-100,0	
zorganizowano zloty żaglowców w latach 2014 - 2016						

8.1.3.6	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców		207 000 zł	207 000 zł	0,0	II.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł			
		pozostałe wydatki bieżące	207 000 zł	207 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja programu społecznego Top Talent w ramach umowy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.						
8.1.3.7	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2017, 2018, 2019		0 zł	550 000 zł		II.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	550 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: międzynarodowy zlot żaglowców BALTIC SAIL.						
8.1.3.5	Koordynacja realizacji - BPS		68 451 zł	68 451 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	68 451 zł	68 451 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie ww. działań.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	18	18
2.	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	7
3.	Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	1
4.	Liczba drużyn uczestniczących w II Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	70	70
5.	Liczba zawodników biorących udział w II Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	700	700
6.	Liczba gdańskich klubów piłkarskich biorących udział w programie TOP TALENT - piłka nożna	13	13
7.	Liczba osób zakwalifikowanych do grupy wysoce wyróżniających się zawodników, po dwóch etapach preselekcji do uczestnictwa w programie TOP TALENT - piłka nożna	24	24
8.	Liczba żaglowców biorących udział w XX zlocie żaglowców Baltic Sail w Gdańsku	16	16
9.	Liczba jednostek biorących udział w paradzie żagli na Motławie	100	100
10.	Liczba turystów, którzy skorzystali z rejsów żaglowcami po zatoce gdańskiej podczas XX zlotu żaglowców Baltic Sail	4000	4000

Klasyfikacja budżetowa: **63003, 75023, 92105, 92605, 92695**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku**	**3 251 949 zł**	**3 119 129 zł**	**-4,1**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych		3 251 949 zł	3 097 449 zł	-4,8	II.1 II.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	3 251 949 zł	3 097 449 zł	-4,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych takich jak noworoczna kąpiel MORSÓW , Nordic Walking, MTB Bike Tour Gdańsk, Gdańsk Streetball, Turniej Petanque, Triathlon Gdańsk, Bieg Westerplatte, imprezy żeglarskie odbywające się na Motławie oraz przy MOLO Brzeźno i wiele innych imprez sportowych. Po raz trzeci zorganizowany zostanie Gdańsk Maraton. Nowością będzie cross Duathlon. Jak co roku przewiduje organizowane imprez cyklicznych (odbywających się przez cały rok) - np. zajęcia jogi, zumby czy też nordic walking. Do imprez tych zatrudniane są osoby na umowy zlecenia do obsługi, ponadto obsługa medyczna oraz firmy zewnętrzne do przygotowywania i prowadzenia imprez przy udziale naszych pracowników.						
8.1.3.8	Aktywne spacery z wózkami Chełm		0 zł	5 420 zł		II.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	5 420 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zorganizowanie 40 treningów w ramach aktywnych spacerów na terenie Dzielnicy Chełm - jednorazowo dla 10-15 rodziców i dzieci do 3 roku życia - zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						
8.1.3.9	Aktywne spacery z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Świętokrzyska		0 zł	5 420 zł		II.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	5 420 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zorganizowanie 40 treningów w ramach aktywnych spacerów na terenie Dzielnicy Zakoniczyn - jednorazowo dla 10-15 rodziców dzieci do 3 roku życia - zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						
8.1.3.10	Aktywne spacery z wózkami w Zaborni		0 zł	5 420 zł		II.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	5 420 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zorganizowanie 40 treningów w ramach aktywnych spacerów na terenie Dzielnicy Ujeścisko Łostowice w Zaborni - jednorazowo dla 10-15 rodziców i dzieci do 3 roku życia - zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						
8.1.3.11	Aktywne spacery z wózkami Gdańsk Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia		0 zł	5 420 zł		

8.1.8.11	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		II.2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	5 420 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zorganizowanie 40 treningów w ramach aktywnych spacerów na terenie Dzielnicy Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia - jednorazowo dla 10-15 rodziców i dzieci do 3 roku życia - zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość organizowanych imprez	22	22
2.	Ilość uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	15 700	16 500
3.	Ilość organizowanych imprez cyklicznych	17	15
4.	Ilość treningów w ramach aktywnych spacerów	0	160

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **8.1.4**	**Współpraca z organizacjami sportu**	**4 870 460 zł**	**4 261 164 zł**	**-12,5**

Krótka charakterystyka :

Opracowanie zasad i realizacja konkursu. Posiedzenia komisji konkursowej. Nadzór i wspieranie organizacji pozarządowych nad prawidłowością przygotowania ofert. Opracowanie umów oraz niezbędnych załączników w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi. Realizacja projektów - uruchomienie finansowania. Nadzór nad realizacją i rozliczenie projektów dofinansowanych z budżetu Miasta a realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wykonanie sprawozdania z działalności merytorycznej.

Opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska. Obsługa działań komisji stypendialnej. Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Gdańska dla sportowców osiągających wybitne wyniki w rywalizacji sportowej. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa instytucji doradczych związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Obsługa Instytucji doradczych związanych z upowszechnieniem sportu - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Prowadzenie strony internetowej i kalendarza wydarzeń sportowych oraz ich aktualizacja.

Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i ich realizacja. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych. Prowadzenie strony internetowej i kalendarza wydarzeń sportowych oraz ich aktualizacja. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, klubami sportowymi i związkami sportowymi.

Cel *(cele)*

Coroczne podjęcie współpracy z 100 organizacjami pozarządowymi.

Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.

Udzielenie stypendiów dla wybitnych sportowców gdańskich.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.).

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

Liczba przydzielonych stypendiów sportowych (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta ds. Sportu**	**4 870 460 zł**	**3 994 583 zł**	**-18,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych		3 727 553 zł	3 572 234 zł	-4,2	II.1 II.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	122 234 zł	122 234 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	3 605 319 zł	3 450 000 zł	-4,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: umowy dotacyjne dla klubów sportowych. Planowane jest podpisanie 200 umów z klubami.						
8.1.4.2	Obsługa systemu stypendiów sportowych		720 558 zł	0 zł	-100,0	II.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 558 zł	0 zł	-100,0	
		pozostałe wydatki bieżące	690 000 zł	0 zł	-100,0	
w roku 2017 nie planowane jest przyznawanie stypendiów dla wybitnych sportowców.						
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród		280 558 zł	280 558 zł	0,0	II.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 558 zł	30 558 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	250 000 zł	250 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: nagrody przyznawane dla wybitnych sportowców. Planowane jest przyznanie 160 nagród wybitnym sportowcom.						
8.1.4.5	Nadzór nad jednostkami podległymi		73 340 zł	73 340 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	73 340 zł	73 340 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie ww. działań.						
8.1.4.6	Koordynacja realizacji - BPS		68 451 zł	68 451 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	68 451 zł	68 451 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba ofert w konkursie grantowym dla NGO's	441	200
2.	Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano stypendia	160	160
3.	Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody	43	0

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92605**

	(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku	**0 zł**	**266 581 zł**	

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
8.1.4.4	BALTIC OUTDOOR		0 zł	266 581 zł		poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	266 581 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: wspólnie z partnerami projektu międzynarodowe imprezy sportowo-rekreacyjne oraz szkolenia dla tzw. "lokalnych aktorów", tzn. dla małych podmiotów, małych i średnich przedsiębiorstw, klubów sportowych, organizacji pozarządowych, szkół, działających w sferze sportu, turystyki i rekreacji w obszarze outdoor. Tzw. "lokalnym aktorom" brakuje kontaktów, zdolności oraz informacji o istniejących możliwościach. Co więcej, brak im profesjonalnej wiedzy w takich dziedzinach jak rozwój produktów, marketing, budżetowania, współpracy międzynarodowej i zarządzania. Ostatecznym celem projektu jest stworzenie trwałego i zrównoważonego parasola organizacyjnego w postaci międzynarodowego stowarzyszenia, którego celem będzie wzmocnienie i budowanie nowych kompetencji i współpracę między uczestnikami, a tym samym zwiększyć ich zdolność i aktywność znacząco w obszarze współpracy międzynarodowej.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Międzynarodowe imprezy sportowo-rekreacyjne	0	2
2.	Konferencja Programowa	0	1

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **8.1.5**	**Remont i utrzymanie obiektów sportowych**	**15 310 626 zł**	**16 106 011 zł**	**5,2**

Krótka 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)*

1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.
2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Poziom zaawansowania remontów (%).
2A. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).
2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku**	**15 104 418 zł**	**15 692 791 zł**	**3,9**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych		14 264 668 zł	14 942 491 zł	4,8	II.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	14 264 668 zł	14 942 491 zł	4,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie remontów na obiektach administrowanych przez MOSiR w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów oraz zostaną przeprowadzone bieżące konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach. Ponadto będą ponoszone wydatki na ochronę obiektów oraz na media na obiektach takich jak: stadiony przy ul. Zawodników, Traugutta, Hallera, basen przy ul. Chałubińskiego, Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej , tor motokrosowy przy ul. Borkowskiej, przystań jachtowa przy ul. Szafarnia, przystanie żeglarskie powstałe w ramach programu ożywienia dróg wodnych w Gdańsku, obiekt przy ul. Dabrowszczaków. W zadaniu tym ujęte są również wydatki związane z zarządzaniem jednostką oraz całościową obsługą administracyjno-księgową, w tym: podatek do nieruchomości, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, składki na PFRON, zakup wydawnictw specjalistycznych, nabycie niezbędnego oprogramowania komputerowego, posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych oraz skazanych zatrudnianych na naszych obiektach, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.						
8.1.5.3	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku		839 750 zł	750 300 zł	-10,7	II.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	839 750 zł	750 300 zł	-10,7	
w ramach działania planuje się zrealizować: zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach PODW przez wybranego w 2015 roku operatora Przedsiębiorstwo Energetyczno-Budowlane AMPER Jacek Jakóbczyk, do końca wrześnie 2017 (koniec okresu trwałości projektu); po zakończeniu umowy zarządzanie obejmie MOSiR w ramach realizacji swoich obowiązków statutowych - administrowania i utrzymania obiektów sportowo - rekreacyjnych, w zadaniu 8.1.5.1.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość obiektów budowlanych, w których przeprowadzane będą remonty	10	8
2.	Ilość przeprowadzonych konserwacji i remontów	150	150
3.	Ilość przystani jachtowych w zarządzaniu przez operatora (PODW)	3	3
4.	Ilość przystanków tramwaju wodnego w zarządzaniu przez operatora (PODW)	11	11
5.	Średnie zatrudnienie w MOSiR (etaty)	68	75
6.	Średnie wynagrodzenie w MOSiR (zł)	4 594 zł	4 537 zł

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**206 208 zł**	**413 220 zł**	**100,4**

Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
8.1.5.2	Remonty i awarie w obiektach sportowych		203 108 zł	413 220 zł	103,4	II.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	203 108 zł	413 220 zł	103,4	
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w obiektach sportowych						
8.1.5.4	Modernizacja boiska przy Wroniej Górce		3 100 zł	0 zł	-100,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	3 100 zł	0 zł	-100,0	
w 2017 roku nie przewiduje się realizacji zadania - zadanie jednoroczne z zakresu Budżetu Obywatelskiego						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Poziom realizacji remontów w danym roku (%)	100	100
2.	Ilość wykonanych remontów w obiektach sportowych	1	0
3.	Ilość obiektów sportowych wyremontowana w danym roku	1	0

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 92601**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **8.1.6**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**990 675 zł**	**1 178 727 zł**	**19,0**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).

1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**868 127 zł**	**800 508 zł**	**-7,8**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
8.1.6.1	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.		697 000 zł	718 000 zł	3,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	697 000 zł	718 000 zł	3,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: Spłata odsetek od wierzytelności za wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montażu wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla inwestycji "Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu". Realizacja Porozumienia Międzygminnego z dnia 20.05.2005r. w sprawie wspólnego z Gminą Miasta Sopot przeprowadzenia zadania publicznego pod nazwą "Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu".						
8.1.6.3	Nadzór nad realizacją inwestycji		171 127 zł	82 508 zł	-51,8	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	171 127 zł	82 508 zł	-51,8	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi - Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce - Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania - Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach						

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92601**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**122 548 zł**	**378 219 zł**	**208,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
8.1.6.3	Zarządzanie podzadaniem		122 548 zł	378 219 zł	208,6	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	122 548 zł	378 219 zł	208,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem						

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **8.2.1**	**Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej**	**2 676 128 zł**	**2 766 406 zł**	**3,4**

Krótka charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:
1) utrzymanie wieży widokowej Pachołek.
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)*

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

Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku.

Utrzymanie jachtu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku.
Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.).
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km).
Ilość rejsów jachtu Gen. Zaruski (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Zarząd Dróg i Zieleni**	**7 950 zł**	**7 950 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
8.2.1.2	Utrzymanie wieży Pachołek		7 950 zł	7 950 zł	0,0	IV.4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	7 950 zł	7 950 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: naprawy, przegląd techniczny; koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnego za opiekę nad obiektem.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Roczny koszt utrzymania wieży widokowej w zł	7 950	7 950

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 90017**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**2 668 178 zł**	**2 758 456 zł**	**3,4**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku		2 212 045 zł	2 252 945 zł	1,8	IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	2 212 045 zł	2 252 945 zł	1,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: uruchomić w okresie sezonu letniego kąpieliska morskie strzeżone na terenie Gminy Gdańsk (łączna linia brzegowa to 1400 m): kąpieliska w Sobieszewo Orle 100m, Sobieszewo-Falowa 200m, Gdańsk -Stogi 300m, Dom Zdrojowy Brzeźno 100m, Gdańsk-Brzeźno 400m, Klipper Jelitkowo 100m, Jelitkowo 200m linii brzegowej. W okresie sezonu do obsługi kąpielisk planujemy zatrudnić na umowę o pracę 79 ratowników jak i ratowników medycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób kapiących się i korzystających ze sportów wodnych						
8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja żaglowca STS Generał Zaruski		456 133 zł	505 511 zł	10,8	I.3 II.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	456 133 zł	505 511 zł	10,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: zajęcia edukacyjne "Ferie na Zaruskim", kurs wiedzy "ABC żeglarstwa", promocja żeglarstwa podczas "Free Time Festiwal", odwiedziny szkolne lub edukacyjne rejsy jednodniowe - 19 szt., w tym gdańskie otwarcie sezonu żeglarskiego, edukacyjne rejsy 7-dniowe - 5 szt., w tym rejs techniczny oraz 1 rejs 14-dniowy, reprezentacyjny udział Gdańska w "Hanseatic Days" w Kampen, udział w regatach The Tall Ships Races - 3 etapy - 37 dni rejsowych, udział w zlocie "Hanse Sail" w Rostocku, rejsy planowanego projektu unijnego "Baltic Pass" - 9 dni, rejs premium "Gdańska Szkoła pod Żaglami" - 18 dni, rejs na zakończenie sezonu "Tylko dla orłów" - 9 dni. Razem dni rejsowych ok. 150. Ponadto jacht jako ambasador Gdańska będzie również wykonywał rejsy z przedstawicielami lokalnych władz i zaproszonymi gośćmi.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Ilość obsługiwanych kąpielisk morskich strzeżonych	7	7
2.	Ilość osób korzystających z kąpielisk w czasie sezonu letniego (szt.)	2 500 000	2 500 000
3.	Ilość ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie (szt.)	70	80
4.	Ilość rejsów żaglowcem Generał Zaruski	17	32

Klasyfikacja budżetowa: **90019, 92605**

FUNKCJA	NR: **8**	**SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**				
ZADANIE	NR: **8.2**	**Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **8.2.2**	**Utrzymanie i rozwój ZOO**	**11 673 290 zł**	**11 743 980 zł**	**0,6**	

Krótka charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz nadzór nad jego działalnością. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, a w szczególności w zakresie zwiększającego się systematycznie stanu hodowli zwierząt ekspozycyjnych, utrzymania i pielęgnacji drzewostanu, terenów rolnych oraz bieżącej konserwacji budynków i pomieszczeń dla zwierząt. Głównym celem podzadania jest prowadzenie ekspozycji zwierząt egzotycznych; kolekcjonowanie grup hodowlanych gatunków ginących oraz tworzenie nowych par hodowlanych - zgodnie z zaleceniami Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych (EAZA).

Cel *(cele)*

Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.

Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.

Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.

Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**11 673 290 zł**	**11 743 980 zł**	**0,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
8.2.2.1	Utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża"		11 673 290 zł	11 743 980 zł	0,6	IV.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	36 670 zł	36 670 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	11 636 620 zł	11 707 310 zł	0,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie MOZW. Planowane środki przeznaczone będą przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Środki wydatkowane będą głównie na: zakup karmy dla zwierząt, usługi remontowe (w tym remont dachu na pawilonie orangutanów), energię elektryczną, ochronę terenu MOZW, paliwo do samochodu, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykułu zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych i inne. Działanie obejmuje również nadzór nad MOZW w zakresie planowania i realizacji dochodów i wydatków, kontrolę prawidłowości sporządzania miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków; opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego; współpracę z MOZW w zakresie określania koniecznych do wykonania prac remontowych i modernizacyjnych.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba eksponowanych zwierząt	1 003	1 003
2.	Średnie wynagrodzenie w MOZW (zł)	3 182 zł	3 222 zł
3.	Średnie zatrudnienie w MOZW (etaty)	115,5	116,5

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019, 92504, 92595**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **8.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**353 559 zł**	**644 898 zł**	**182,4**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).

1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**61 117 zł**	**39 727 zł**	**65,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		61 117 zł	39 727 zł	65,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	39 727 zł	65,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich - Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych. - Gdański Szlak Wodociągowy						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**292 442 zł**	**605 171 zł**	**206,9**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
8.2.3.2	Nadzór nad realizacją inwestycji		292 442 zł	605 171 zł	206,9	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	292 442 zł	605 171 zł	206,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem						

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **8.2.4**	**Budżet Obywatelski**	**286 955 zł**	**678 287 zł**	**136,4**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)

1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**85 564 zł**	**124 068 zł**	**45,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
8.2.4.7	Nadzór nad realizacją inwestycji		85 564 zł	124 068 zł	45,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	85 564 zł	124 068 zł	45,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		

w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:
- Plac zabaw przy Wroniej Górce
- Poprawienie bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw na Starym Chełmie, przy skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej/Buczka.
- Nowy s-Port: boisko lekkoatletyczne dla mieszkańców Nowego Portu i pobliskich dzielnic: dorosłych oraz młodzieży, ich rodzin, przyjaciół
- PIERWSZY W GDAŃSKU PUMPTRUCK! MIEJSCE SPORTOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
- "CENTRUM SPORTOWE MORENA" - oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i stolikami do gry w szachy
- Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska!
- Plac zabaw przy ulicy Skarpowej
- II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście
- Siłownia pod chmurką oraz street workout park jako II etap parku rekreacyjno-botanicznego.
- Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy
- Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - etap III
- Pusty Staw - Stogi
- Wilanowska Dog Park
- Plac Buczka - całościowe wyposażenie - sport i rekreacja
- 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: w Kiełpinie Grn, Karczemkach i Kokoszkach – kontynuacja prac rozpoczętych w ramach BO2016
- Ożywimy ulicę Szklana Huta poprzez stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców, strefę do ćwiczeń dla dorosłych i wybieg dla naszych czworonogów z Letnicy
- Nowocześnie, zdrowo i sportowo
- Zielona Oliwa
- STAWY OLIWSKIE I ICH PIĘKNE OTOCZENIE

- Montaż stacji naprawy rowerów w pobliżu Wału Kanału Raduni
- Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna
- Budowa pomostu na potrzeby sportu i turystyki kajakowej, oraz sportów wędkarskich.
- Miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
- Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego.
- Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych.
- Nowy park na Przymorzu Małym
- Trzy w jednym :)
- Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera
- Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!
- Przystanek rowerowy we Wrzeszczu

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**201 391 zł**	**554 219 zł**	**175,2**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
8.2.4.7	Nadzór nad realizacją inwestycji		201 391 zł	378 219 zł	87,8	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	201 391 zł	378 219 zł	87,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem						
8.2.4.64	OKAZała Strzyża		0 zł	176 000 zł		poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	176 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zagospodarowanie terenu przy ul. Wita Stwosza przy zajezdni tramwajowej - zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 71002**

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

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

				(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	**8.3.1**	**Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych**	**6 946 926 zł**	**7 899 513 zł**	**13,7**

Krótka charakterystyka :

Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku i Metropolii; 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)*

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

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

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

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**6 528 692 zł**	**6 825 292 zł**	**4,5**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
8.3.1.1	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku		6 498 134 zł	6 794 734 zł	4,6	IV.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	122 234 zł	122 234 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	6 375 900 zł	6 672 500 zł	4,7	
w ramach działania planuje się zrealizować: 1) Współpraca z krajowymi organizacjami turystycznymi (GOT i PROT) m.in. utrzymanie i rozwój systemu informacji turystycznej; promocja turystyki w tym: biznesowej; rozwój produktów turystycznych: Karta Turysty, szlak "Gdańskich lwów"; utrzymanie i rozwój portalu visitgdansk.com i portalu gdansk.pl; promocja miasta w destynacjach z którymi Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne. 2) Współpraca z zagranicznymi organizacjami turystycznymi m.in. EUROB. 3) Organizacja spacerów z przewodnikiem dla turystów i mieszkańców. 4) Prowadzenie i aktualizacja bazy obiektów noclegowych w Gdańsku m.in. na stronie internetowej gdansk.pl. 5) Organizacja akcji "TramTour" - przejazdy turystyczne tramwajem zabytkowym z udziałem przewodnika PTTK.						
8.3.1.4	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska		30 558 zł	30 558 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 558 zł	30 558 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem "Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych".						

Klasyfikacja budżetowa: **63003, 75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej**	**418 234 zł**	**718 234 zł**	**71,7**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
8.3.1.2	Promocja turystyki		418 234 zł	718 234 zł	71,7	IV.4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	122 234 zł	122 234 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	296 000 zł	596 000 zł	101,4	
w ramach działania planuje się zrealizować: promocja Gdańska jako atrakcyjnej destynacji turystycznej podczas imprez promocyjnych, m.in. udział w kolejnej edycji Zjazdu Miast Hanzeatyckich w Kampen/Holandia; promocja atrakcji turystycznych poprzez reklamy prasowe w branżowych magazynach krajowych i zagranicznych; wydanie nowego foldera promocyjnego dla turystów; organizacja i obsługa licznych wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych; realizacja projektu promocji Gdańska jako destynacji kulinarnej Rozsmakuj się w Gdańsku: współpraca z branżą w celu rozszerzenia projektu na nowe restauracje, audyty aplikujących placówek, aktualizacja strony internetowej projektu, produkcja mapki promującej szlak Smaki Gdańska, organizacja dedykowanej wizyty studyjnej dziennikarzy kulinarnych, organizacja specjalnych akcji promujących; promocja atrakcji turystycznych Wyspy Sobieszewskiej						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba działań promocyjnych, tj. organizacja bądź udział w imprezach promocyjnych, organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy branżowych i touroperatorów, reklama w mediach krajowych i zagranicznych	50	50
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	80	80
3.	Liczba wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Miasto bądź w którym Miasto brało udział	3	3
4.	Liczba wizyt studyjnych dziennikarzy/touroperatorów	30	30
5.	Ilość wydanych nowych publikacji promocyjnych/folderów	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
c. Jednostka realizująca Nr 3:	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku**	**0 zł**	**355 987 zł**	

Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
8.3.1.3	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)		0 zł	355 987 zł		poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	355 987 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nowy produkt turystyczny w oparciu o wykorzystanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu Południowego Bałtyku poprzez wytyczenie, przetestowanie i wypromowanie szlaków żeglarskich. Nowy produkt turystyczny zostanie opracowany wspólnie przez partnerów z DE, DK, PL, SE i LT działających w obszarze turystyki morskiej, biznesu i kultury. Koncepcja zostanie opracowana przez pracowników partnerów projektu, doświadczonych w żeglarstwie, jak również przedstawicieli stron morskiego dziedzictwa i operatorów statków, oparta na wynikach licznych analiz, badań, oceny działań, spotkań i międzynarodowych warsztatach. Głównym rezultatem projektu będzie zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez tworzenie i rozwój nowego produktu turystycznego opartego na historycznych szlakach handlowych. Produkt przyczyni się do realizacji celu programu, który ma za zadnie rozwój zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez stworzenie nowego produktu turystycznego o nazwie "Baltic Maritime Heritage Tours", która składa się z kilku szlaków żeglarskich. Produkt będzie służyć różnym grupom docelowym - touroperatorów, którzy obejmą produkt w swojej ofercie oraz indywidualnych turystów, którzy byliby użytkownikami końcowymi produktu. Produkt ma składać się z gotowych do użycia szlaków żeglarskich, które różnią się długością, liczbą odwiedzanych krajów i czasem trwania. Wszystkie trasy zostaną połączone wspólnym tematem Dziedzictwa Morskiego Bałtyku. Produkt zostanie skierowany przede wszystkim do operatorów / właścicieli tradycyjnych żaglowców, które są główną grupą docelową projektu, jednak będzie także stwarzał okazję dla indywidualnych żeglarzy i turystów zainteresowanych morskim dziedzictwem regionu.						

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Międzynarodowe spotkania Partnerów w ramach projektu	0	2
2.	Lokalne spotkania z branżą żeglarską	0	4
3.	Żeglarskie szlaki turystyczne	0	2
4.	Draft katalogu z nowymi produktami turystycznymi	0	1
5.	Strona www	0	1
6.	Raporty okresowe z realizacji projektu	0	1

Klasyfikacja budżetowa: **92606**

FUNKCJA	NR: **8**	**SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**				
ZADANIE	NR: **8.3**	**Rozwój turystyki i wspieranie produktów turystycznych**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **8.3.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**0 zł**	**42 782 zł**		

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).

1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**0 zł**	**42 782 zł**	

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		0 zł	42 782 zł		poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	42 782 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **9.1.1**	**Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego**	**6 901 374 zł**	**5 685 190 zł**	**-17,6**

Krótka charakterystyka :

Miasto inicjuje i wspiera te przedsięwzięcia, które kształtują dobry smak, dba o nieustającą codzienną obecność sztuki w przestrzeni publicznej i prowadzenie działalności edukacyjnej oraz łączenie różnych środowisk, które będą się wzajemnie na siebie otwierały i dedykowały sobie rozmaite działania. Jednocześnie zabiega o należyte dokumentowanie i upowszechnianie historii miasta i narodów tworzących jego przeszłość; wspiera i rozwija działalność organizacji, mniejszości narodowych i etnicznych. Przy doborze mierników wzięto pod uwagę, że zaangażowanie twórców kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana, powinno być na tym samym poziomie lub zwiększać się.

Cel *(cele)*

Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

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 (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**6 901 374 zł**	**5 615 198 zł**	**-18,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych		5 209 246 zł	3 806 570 zł	-26,9	IV.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	73 340 zł	72 117 zł	-1,7	
		pozostałe wydatki bieżące	5 135 906 zł	3 734 453 zł	-27,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: - organizacja i współorganizacja projektów kulturalnych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Jedności Kaszubów, Siesta Festival, Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry, Gdański Festiwal Muzyczny, Biografie Gdańskie, Międzynarodowy Festiwal Wilno w Gdańsku, Orszak Trzech Króli, Święto Gdańskiej Nauki - Tydzień Heweliusza, Koncert Noworoczny "Gwiazdy na Gdańskim Niebie", Festiwal Goldbergowski) - obsługa uroczystości miejskich (zaproszenia, koncert, kwiaty, nagłośnienie) oraz koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich, odznaczanych Medalem Za Długoletnie Pożycie, nadawanym przez Prezydenta RP - organizacje cyklicznych spotkań Gdańskiej Rady Kultury.						
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne		1 172 946 zł	1 176 002 zł	0,3	IV.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	18 946 zł	22 002 zł	16,1	
		pozostałe wydatki bieżące	1 154 000 zł	1 154 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: - posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych oraz nagród rzeczowych (Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis", Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki, Nagroda Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, Nagroda im. M. Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii, Nagroda za Twórczość Translatorską im. Boya-Żeleńskiego, Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. B. Faca), - posiedzenia komisji stypendialnych: Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin" oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności"						
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą		365 278 zł	354 278 zł	-3,0	IV.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	4 278 zł	4 278 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	361 000 zł	350 000 zł	-3,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: posiedzenia komisji ds. zakupu wydawnictw, (zakup wydawnictw i publikacji związanych z Gdańskiem lub napisanych przez gdańskich autorów - książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WiMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także, w formie upominków, oficjalnym gościom Prezydenta Miasta Gdańska)						

9.1.1.5	Gdańskie wystawy plenerowe na osiedlach (JASIEŃ)		7 834 zł	0 zł	-100,0	III.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 834 zł	0 zł	-100,0	
		pozostałe wydatki bieżące	6 000 zł	0 zł	-100,0	
w 2017 roku nie przewiduje się realizacji zadania - zadanie jednoroczne z zakresu Budżetu Obywatelskiego						
9.1.1.6	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki		1 223 zł	101 223 zł	8176,6	IV.1 IV.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 223 zł	1 223 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	100 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: **-** planowanie strategiczne i nadzór nad całością projektu i pracownikami realizującymi podzadanie nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta Gdańska oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, - koordynowanie prac związanych z realizacją projektu, w tym z planowaniem przedsięwzięcia, pozyskiwaniem dofinansowania oraz zamawianiem robót i usług przez Inwestora Zastępczego, - promowanie projektu i podejmowanie działań z zakresu komunikacji społecznej - stworzenie programu działalności merytorycznej oraz długofalowej strategii promocyjno-marketingowej Domu Chodowieckiego/Grassa - prowadzenie działań artystycznych i kulturalno-edukacyjnych w przestrzeni przyszłego Domu Chodowieckiego/Grassa - współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie upowszechniania postaci Chodowieckiego i Grassa oraz dziedzin sztuki, z którymi związani byli ci twórcy						
9.1.1.7	Kino pod chmurką dla małego i dużego		0 zł	30 444 zł		III.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	2 444 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	28 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						
9.1.1.8	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo- handlowej na terenie Głównego Miasta		4 889 zł	5 501 zł	12,5	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	4 889 zł	5 501 zł	12,5	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: **-** posiedzenia komisji przydzielającej miejsca dla plastyków do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku, - wydawanie zezwoleń na prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku na podstawie rekomendacji stosownej komisji powołanej Zarządzeniem PMG, - monitorowanie przestrzegania regulaminu przez osoby, którym przydzielone zostały miejsca do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku						
9.1.1.9	Nadzór nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki		5 501 zł	5 500 zł	0,0	IV.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	5 501 zł	5 500 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki						
9.1.1.10	Koordynacja realizacji podzadania		134 457 zł	135 680 zł	0,9	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	134 457 zł	135 680 zł	0,9	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: **-** nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta Gdańska oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, - analiza sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, - nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych, - udział w posiedzenia poszczególnych komisji konkursowych.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. liczba przyznanych nagród	100	123
2. liczba przyznanych stypendiów	106	160
3. liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta	36	35
4. liczba zakupionych tytułów w ramach Komisji ds. zakupu wydawnictw	43	100
5. liczba uczestników wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Kultury	112 050	112 400
6. liczba wydarzeń organizowanych w przestrzeni przyszłego Domu Chodowieckiego/Grassa	0	12
7. liczba uczestników wydarzeń organizowanych w przestrzeni przyszłego domu Chodowieckiego/Grassa	0	600

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 75075, 75095, 92105, 92116, 92195**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**0 zł**	**69 992 zł**	

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
9.1.1.6	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki		0 zł	69 992 zł		poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	69 992 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie sprawnego funkcjonowania istniejącej infrastruktury oraz wyposażenia stanowisk pracy						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	liczba zleceń	0	10

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

ZADANIE NR: **9.1** **Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **9.1.2**	**Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej**	**1 781 037 zł**	**1 660 037 zł**	**-6,8**

Krótka charakterystyka :

Utrzymanie pomników.
Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
Utrzymanie iluminacji zabytków.

Cel *(cele)*

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.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.).
1B. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (PLN).
2A. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).
2B. Liczba zakupionych flag i uchwytów w danym roku (szt.).
3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**1 781 037 zł**	**1 660 037 zł**	**-6,8**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowanie)		542 348 zł	542 348 zł	0,0	IV.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	542 348 zł	542 348 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżące utrzymanie obiektów pomnikowych: czyszczenie, usuwanie graffiti, konserwację, drobne naprawy.						
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów		1 238 689 zł	1 117 689 zł	-9,8	IV.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	1 238 689 zł	1 117 689 zł	-9,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. bieżąca konserwacja i naprawy oraz opłaconie należności za energię elektryczną						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika	3 492 zł	3 492 zł
2.	Ilość utrzymywanych pomników	64	64
3.	Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	125,90 zł	126,00 zł
4.	Ilość punktów iluminacyjnych	76	76

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90015, 90017**

FUNKCJA	NR: **9**	**KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**				
ZADANIE	NR: **9.1**	**Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **9.1.3**	**Ochrona Zabytków**	**3 827 813 zł**	**9 603 382 zł**	**150,9**	

Krótka charakterystyka :

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska wydawane są decyzje administracyjne.
Ponadto w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XIV/193/11 RMG z dnia 30.06.2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, Referat Ochrony Zabytków udziela wsparcia finansowego na ww. prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska - średnioroczna ilość udzielonych dotacji: 14.

Cel *(cele)*

Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich).
Udzielanie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%).
Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków**	**3 827 813 zł**	**9 603 382 zł**	**150,9**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie		2 021 390 zł	2 521 390 zł	24,7	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	21 390 zł	21 390 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	2 000 000 zł	2 500 000 zł	25,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: udzielić dotacji celowych oraz wynagrodzenie kadry realizującej działanie (kadra obsługująca, kadra zarządzająca). W oparciu o zapisy uchwały nr XIV / 193 / 11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (ww. uchwała zawiera regulamin określający zasady, tryb, kryteria, procedury udzielania dotacji oraz obowiązujące wzory formularzy) Komisja ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej dokonuje sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym złożonych wniosków udziela dotacji na prace przy obiektach zabytkowych (procedura przyznawania dotacji prowadzona jest w oparciu o zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i ustawy o finansach publicznych). Ilość udzielonych dotacji uzależniona jest od ilości poprawnie złożonych przez wnioskodawców wniosków o dotację, a zatem niemożliwe jest precyzyjne prognozowanie wydatków w obszarze dofinansowania prac konserwatorskich w tejże procedurze.						IV.3
9.1.3.2	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków		502 786 zł	468 620 zł	-6,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	97 786 zł	88 620 zł	-9,4	
		pozostałe wydatki bieżące	405 000 zł	380 000 zł	-6,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecić 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)						IV.3
9.1.3.4	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej realizowane przez Prowincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku		833 034 zł	1 633 603 zł	96,1	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	21 390 zł	21 390 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	811 644 zł	1 612 213 zł	98,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: udzielić dotacji celowej, stanowiącej zabezpieczenie wkładu własnego projektu, wymaganego do poniesienia przy aplikowaniu o środki zewnętrzne. Projekt dotyczy prac związanych z adaptacją zabytkowego zespołu leśnej kwatery na Wyspie Sobieszewskiej. Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie prac konserwatorskich i budowlanych. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego decyzją nr 1885 z dnia 15.05.2012 r.. Celem działania jest efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska. Inwertorem jest Prowincja św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce. Ogólny koszt prac brutto wg informacji uzyskanych od inwestora wynosi 33 178 905,80 zł. W ramach zabezpieczenia wkładu własnego miasto Gdańsk planuje udzielić inwestorowi w 2017 r. dotacji w wysokości 1 612 213 zł.						IV.3

9.1.3.5	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne		21 390 zł	4 021 390 zł	18700,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	21 390 zł	21 390 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	4 000 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: udzielić dotacji celowej, stanowiącej zabezpieczenie wkładu własnego ww. projektów, wymaganego do poniesienia przy aplikowaniu o środki zewnętrzne. Projekt dotyczy kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego decyzją nr 124 z dnia 11.11.1959 r. Celem działania jest efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska. Inwertorem jest Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny- Konkatedralna Bazylika Mariacka. Ogólny koszt prac brutto wg informacji uzyskanych od inwestora wynosi 21 320 600,55 zł. W ramach zabezpieczenia wkładu własnego miasto Gdańsk udzieli inwestorowi: 2017 – 4 000 000 zł oraz 2018 - 3000 000 zł.						IV.3
9.1.3.6	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku		0 zł	521 390 zł		
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	21 390 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	500 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: udzielić dotacji celowej, stanowiącej zabezpieczenie wkładu własnego projektów, wymaganego do poniesienia przy aplikowaniu o środki zewnętrzne tj. do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Projekt dotyczy prac konserwatorsko-restauratorskich oraz remontowych Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego decyzją nr 124 z dnia 11.11.1959 r. Celem działania jest efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska. Zadania wchodzące w skład projektu, które mają zostać objęte dotacją: 1. prace konserwatorsko- remontowe posadzki kościoła z przebudową prezbiterium 2. prace konserwatorskie ołtarza głównego 3. prawce związane z odtworzeniem okien i drzwi zew. Domu Ferberów 4. prace konserwatorsko- remontowe elewacji zew. Domu Ferberów Inwertorem jest Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny- Konkatedralna Bazylika Mariacka. Ogólny koszt prac wg informacji uzyskanej od inwestora wynosi 20 mln zł. W ramach zabezpieczenia wkładu własnego miasto Gdańsk udzieli inwestorowi 2 mln zł w podziale na lata: 2017 – 500 tyś. zł, 2018 – 500 tyś. zł, 2019 – 500 tyś. zł, 2020 – 500 tyś. zł.						IV.3
9.1.3.7	Działania związane z udzielaniem pożyczek na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie		21 390 zł	15 279 zł	-28,6	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	21 390 zł	15 279 zł	-28,6	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: merytoryczna obsługa poddziałania w zakresie prowadzenia procedury związanej z udzieleniem pożyczek niżej wymienionym podmiotom na projekty wskazane w działaniach 9.1.3.4. i 9.1.3.5.: 1) Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce 2) Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny- Konkatedralna Bazylika Mariacka						IV.3
9.1.3.8	Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich)		427 823 zł	421 710 zł	-1,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	427 823 zł	421 710 zł	-1,4	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z działaniem. W ramach działania realizowane są zadania wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdańska: - wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac kompleksowych: prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków albo zmianę przeznaczenia sposobu korzystania z zabytku, - wydawanie pozwoleń na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych i napisów, - wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, - wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, - wydawanie zaleceń konserwatorskich, - uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znajdujących się w obszarach zabytkowych, - uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych w obszarach zabytkowych, - uzgadnianie prac realizowanych przy obiektach i w obszarach podlegających ochronie na podstawie wykazu zabytków - opinie konserwatorskie i inne.						IV.3

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Średnia liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	13	16
2. Ilość udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie	16	17

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92120, 92121**

FUNKCJA	NR: **9**	**KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**				
ZADANIE	NR: **9.1**	**Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **9.1.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**78 229 zł**	**47 671 zł**	**-39,1**	

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
A. Jednostka realizująca Nr 1:		**Wydział Programów Rozwojowych**	**73 340 zł**	**42 782 zł**	**-41,7**	
Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		73 340 zł	42 782 zł	-41,7	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	73 340 zł	42 782 zł	-41,7	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku - Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki - Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II - Modernizacja Krzyża Milenijnego na Górze Gradowej - Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**4 889 zł**	**4 889 zł**	**0,0**

Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		4 889 zł	4 889 zł	0,0	IV.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	4 889 zł	4 889 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie okresu trwałości i rozliczenie projektów inwestycyjnych budowy siedziby Europejskiego Centrum Solidarności i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz prowadzenie spraw związanych z Galerią Zewnętrzną Miasta Gdańska; działania związane z projektem Dom Chodowieckiego/Grassa						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

ZADANIE NR: **9.2** **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr*
PODZADANIE	NR: **9.2.1**	**Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich**	**61 097 451 zł**	**63 147 271 zł**	**3,4**

Krótka charakterystyka :

Wykształcenie stałych instytucjonalnych więzi pomiędzy kulturą, edukacją i nauką w kształtowaniu kapitału ludzkiego przyniesie znaczny wzrost aktywności społecznej mieszkańców, do czego przyczynkiem powinna być zarówno dostępność wydarzeń kulturalnych, jak i ich odpowiednie sprofilowanie. Przy doborze mierników wzięto pod uwagę, że zaangażowanie organizacji pozarządowych działających w sferze kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana powinno się rokrocznie zwiększać, a zatem wzrastać powinien zarówno procent realizowanych projektów, jak i osób aktywnie w nich uczestniczących. Dlatego też mierniki dobrano w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy liczba i dostępność wydarzeń korelują ze sobą wzajemnie.

Cel *(cele)*

1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.
2. Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

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 (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**61 097 451 zł**	**63 147 271 zł**	**3,4**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr*	*cel operacyjny*
9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury		54 619 544 zł	56 012 345 zł	2,6	IV.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	124 068 zł	117 345 zł	-5,4	
		pozostałe wydatki bieżące	54 495 476 zł	55 895 000 zł	2,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: za pośrednictwem instytucji kultury zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do oferty kulturalnej (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym) i podnoszenie jej jakości; koszt realizacji zadania obejmuje utrzymanie instytucji kultury, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz obowiązkowe składki ZUS, a także środki na realizację działalności merytorycznej dwunastu instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk, - nadzór nad prawidłową realizacją zadań i realizacją kontroli zarządczej, - przygotowanie projektów uchwał związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instytucji kultury, - działania w ramach kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania bieżącej działalności instytucji oraz oceny rocznej ich dyrektorów, - wsparcie merytoryczne realizacji projektów międzynarodowych realizowanych przez miejskie instytucje kultury i ich partnerów zagranicznych (np. Active Citizens, Art &Science)						
9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej		3 001 222 zł	2 601 222 zł	-13,3	IV.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 222 zł	1 222 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	3 000 000 zł	2 600 000 zł	-13,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: w ramach wspierania działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w celu prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta.						
9.2.1.3	Prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną realizowaną przez Rady Osiedli i Dzielnic		51 495 zł	9 779 zł	-81,0	IV.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	7 945 zł	9 779 zł	23,1	
		pozostałe wydatki bieżące	43 550 zł	0 zł	-100,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic przekazać środki finansowe na realizację przez jednostki pomocnicze przedsięwzięć z zakresu kultury						
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)		3 067 122 zł	4 165 247 zł	35,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	265 247 zł	265 247 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	2 801 875 zł	3 900 000 zł	39,2	

w ramach działania planuje się zrealizować: zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 zostanie zlecona realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w drodze otwartego konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym (na podst.. art. 19 a ww. ustawy): - przygotowanie i podpisanie umów oraz przekazanie środków finansowych organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, - nadzorowanie i rozliczanie działań realizowanych w ramach wymienionych powyżej umów, - prowadzenie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań.						IV.2
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic		51 724 zł	52 334 zł	1,2	IV.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 724 zł	7 334 zł	9,1	
		pozostałe wydatki bieżące	45 000 zł	45 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację posiedzeń komisji ds. tablic i pomników						
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku		76 222 zł	76 222 zł	0,0	IV.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 222 zł	1 222 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł	75 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja projektu "Dotyk Sztuki"						
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku		126 834 zł	126 834 zł	0,0	IV.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 834 zł	1 834 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	125 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja projektów pn. Konkurs graffiti dla młodzieży "Wiem-Nie niszczę-Tworzę" i "Pod lupą wyobraźni"						
9.2.1.9	Koordynacja realizacji podzadania		103 288 zł	103 288 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	103 288 zł	103 288 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: - nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, - analizę sposobu realizacji zdań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, - nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych, - udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk	12	12
2.	liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem nie jest Miasto Gdańsk, dla których zostanie przyznane dofinansowanie na realizację projektów kulturalnych w ramach dotacji celowej	5	5
3.	liczba nowych tablic i pomników	5	5
4.	liczba projektów z zakresu kultury zrealizowanych przez Rady Dzielnic	25	25
5.	liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów	19	20
6.	liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	137	160
7.	liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	19	20
8.	liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	1 120 600	1 380 000
9.	liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym Miasta	300 000	320 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105, 92106, 92108, 92109, 92110, 92113, 92114, 92116, 92118**

FUNKCJA	NR: **9**	**KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**			
ZADANIE	NR: **9.2**	**Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**			
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **9.2.3**	**Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum**	**5 289 190 zł**	**5 469 568 zł**	**3,4**

Krótka charakterystyka :

Centrum Hewelianum jest jednostką budżetową gminy. Działalność jednostki jest w całości finansowana z budżetu gminy metodą brutto. Centrum jest jednocześnie realizatorem programu inwestycyjnego nazwanego Centrum Hewelianum-nowoczesnego ośrodka 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. Działania podejmowane w latach planu, mają w efekcie przynieść zwiększenie liczby osób odwiedzających Centrum Hewelianum do 100 tys. rocznie.

Cel *(cele)*

Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Centrum Hewelianum w stosunku do roku poprzedniego.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba osób uczestniczących w aktywnościach Centrum w danym roku (osoba).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Centrum Hewelianum**	**5 289 190 zł**	**5 469 568 zł**	**3,4**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
9.2.3.1	Działalność operacyjna Centrum Hewelianum		2 265 411 zł	2 310 124 zł	2,0	IV.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	2 265 411 zł	2 310 124 zł	2,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (m.in. opłaty za media, trwały zarząd, wywóz śmieci, konserwację urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni i parkowej oraz placów zabaw) ponadto w ramach działania wypłacone zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników administracji i działu eksploatacji						
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji		3 023 779 zł	3 159 444 zł	4,5	IV.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	3 023 779 zł	3 159 444 zł	4,5	
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie wystaw, promocję Centrum Hewelianum, zorganizowanie pokazów naukowych oraz imprez popularnonaukowych, wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników, bieżące remonty oraz prace ratunkowe na zabytkach.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	wydatki na rok/alokacja na ilość osób odwiedzających	53	55
2.	średnie wynagrodzenie w Centrum Hewelianum (zł)	3 958 zł	4 111 zł
3.	średnie zatrudnienie w Centrum Hewelianum (etaty)	34,0	34,5
4.	liczba przeprowadzonych zajęć edukacyjnych	1 200	1 000
5.	liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	15	15
6.	liczba zorganizowanych wystaw czasowych	3	1
7.	liczba obowiązujących programów partnerskich i prosprzedażowych	9	5
8.	liczba przeprowadzonych kampanii outdorowych	8	6

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 92195**

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

ZADANIE NR: **9.2** **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **9.2.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**12 223 zł**	**18 334 zł**	**50,0**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**12 223 zł**	**18 334 zł**	**50,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		12 223 zł	18 334 zł	50,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	18 334 zł	50,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum - Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

ZADANIE NR: **9.2** **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **9.2.8**	**Remonty w obiektach kultury**	**168 079 zł**	**388 220 zł**	**131,0**

Krótka charakterystyka :

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

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

Cel *(cele)*

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

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

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

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**168 079 zł**	**388 220 zł**	**131,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
9.2.8.1	Remonty i awarie w obiektach kultury		168 079 zł	388 220 zł	131,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	168 079 zł	388 220 zł	131,0	
w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w obiektach kultury, wynagrodzenie kadry inspektorskiej						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	% poziomu realizacji remontów	100	100

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 71002**

FUNKCJA NR: **10** **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

ZADANIE NR: **10.1** **Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **10.1.1**	**Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń**	**100 801 057 zł**	**99 527 784 zł**	**-1,3**

Krótka charakterystyka :

Obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja.
Usuwanie nielegalnych wysypisk z terenów gminnych w przypadku, gdy ustalenie sprawcy jest niemożliwe.
Interwencyjne usuwanie odpadów niebezpiecznych.

Cel *(cele)*

1. Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska.
2. Coroczne uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.
3. Nasycenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt.
4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji.
5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzuconych odpadów na tereny gminne.
6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczone środki stanowią rezerwę na usunięcie potencjalnych zagrożeń.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m^2 rocznie (%).
2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m^2).
3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%).
4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - (szt.).
5. Ilość zutylizowanych odpadów (t).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**100 285 575 zł**	**98 691 510 zł**	**-1,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
10.1.1.1	Gospodarka odpadami		86 249 603 zł	86 091 741 zł	-0,2	VII.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	86 249 603 zł	86 091 741 zł	-0,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska, zagospodarowanie odpadów odebranych dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego, usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gdańska; transport i utylizację odpadów: niesegregowanych (zmieszane) odpadów komunalnych, odpadów suchych, odpadów mokrych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, leków, dodatkowo utylizacja wywiezionych przez mieszkańców Gdańska własnym transportem odpadów rożnego rodzaju.						
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych		14 033 972 zł	12 599 769 zł	-10,2	VII.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	14 033 972 zł	12 599 769 zł	-10,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: 1) Pozimowe oraz bieżące letnie sprzątanie obszaru Starego i Głównego Miasta. Bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych. 2) Pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 800 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych , gminnych oraz wewnętrznych z piasku i nieczystości po zimowym utrzymaniu dróg. 3) Bieżące letnie zamiatanie ok 800 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych , gminnych oraz wewnętrznych. 4) Pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej w tym m.in. chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków. 5) Oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 62 km dróg rowerowych. 6) Codzienne oczyszczanie 3260 szt. koszy na śmieci rozstawionych w pasach drogowych. 7) Prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów. 8) Zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych. 9) Zbierania martwych zwierząt i ptaków. 10) Kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń.						
10.1.1.7	Uliczne kosze na śmieci		2 000 zł	0 zł	-100,0	VII.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	2 000 zł	0 zł	-100,0	
w 2017 roku nie przewiduje się realizacji zadania - zadanie jednoroczne z zakresu Budżetu Obywatelskiego						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Koszt oczyszczania mechanicznego 100m^2 dróg - oczyszczanie poziome ze zmyciem	36,00 zł	36,00 zł
2. Koszt oczyszczania mechanicznego 100m2 dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	7,50 zł	7,50 zł
3. Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	670,00 zł	670,00 zł
4. Koszt utylizacji 1 tony odpadów suchych nieposegregowanych	299,16 zł	299,16 zł
5. Koszt utylizacji 1 tony odpadów mokrych	48,60 zł	48,60 zł
6. Koszt wywiezienia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (z załadunkiem)	425,00 zł	425,00 zł
7. Koszt wywiezienia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (bez załadunku)	310,00 zł	310,00 zł
8. Średnie zatrudnienie w dziale Gospodarki Odpadami	44	44
9. Średnie wynagrodzenie w dziale Gospodarki Odpadami	4 727 zł	4 727 zł
10. Ilość ton wywiezionych niesegregowanych odpadów komunalnych suchych	130 650	130 650
11. Ilość ton wywiezionych leków	30	30
12. Ilość ton wywiezionych zmieszanych odpadów z betonu gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych	90	90
13. Ilość ton wywiezionych niesegregowanych odpadów kuchennych ulegających biodegradacji - mokre	24 880	24 880
14. Ilość ton wywiezionych odpadów wielkogabarytowe	4 653	4 653
15. Ilość ton wywiezionych i zutylizowanych opon	80	80
16. Ilość ton wywiezionych i zutylizowanych odpadów ulegających biodegradacji	4 500	4 500
17. Ilość ton wywiezionych segregowanych odpadów komunalnych suchych	116 774	116 774
18. Ilość ton wywiezionych odpadów biodegradowalnych (liści)	256 216	256 216

Klasyfikacja budżetowa: **60017, 90002, 90003, 90017, 90095**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Kontroli**	**2 600 zł**	**2 600 zł**	**0,0**

Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
10.1.1.1	Gospodarka odpadami		2 600 zł	2 600 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	2 600 zł	2 600 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa umów i zleceń w zakresie BHP: zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników; ekwiwalent na pranie odzieży						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	8	8

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**357 767 zł**	**764 056 zł**	**113,6**

Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
10.1.1.1	Gospodarka odpadami		357 767 zł	764 056 zł	113,6	VII.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	157 767 zł	164 056 zł	4,0	
		pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	600 000 zł	200,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: analizy i opracowania związane z systemem gospodarowania odpadami w tym badanie morfologiczne odpadów oraz nadzór nad systemem gospodarki odpadami.						

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
D. Jednostka realizująca Nr 4:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**55 115 zł**	**69 618 zł**	**26,3**

Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
10.1.1.1	Gospodarka odpadami		55 115 zł	69 618 zł	26,3	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	55 115 zł	69 618 zł	26,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażenie stanowiska pracy						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba utrzymywanych stanowisk pracy	7	7

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
E. Jednostka realizująca Nr 5:	**Biuro Rozwoju Gdańska**	**100 000 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
10.1.1.1	Gospodarka odpadami		100 000 zł	0 zł	-100,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	0 zł	-100,0	
nie planuje realizacji zadania w 2017r. - ortofotomapa wykorzystywana przy inwentaryzacji gospodarki odpadami została opracowana w 2016r.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba utrzymywanych stanowisk pracy	7	7

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

FUNKCJA **NR: 10** **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

ZADANIE **NR: 10.1** **Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	**NR: 10.1.2**	**Ochrona wód**	**355 465 zł**	**2 110 545 zł**	**493,7**

Krótka charakterystyka :

Monitoring jakości wód śródlądowych i przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej.
Miejska Sieć Obserwacyjna - prowadzenie obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych.
Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Cel *(cele)*

Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów.

Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych.
Ochrona wód śródlądowych i podziemnych.
Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.).
Powierzchnia gruntów (ha).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Środowiska**	**355 465 zł**	**2 110 545 zł**	**493,7**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
10.1.2.1	Monitoring środowiska		275 000 zł	2 030 080 zł	638,2	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	275 000 zł	2 030 080 zł	638,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych na terenie miasta i realizację we współpracy z GIWK projektu "Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański", monitoringu 3 osuwisk, badanie stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego na terenach należących do Gdańska						VII.6
10.1.2.2	Nadzór i koordynacja		80 465 zł	80 465 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	60 465 zł	60 465 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	20 000 zł	0,0	VII.6
w ramach działania planuje się zrealizować: poniesienie kosztów osobowych związanych z obsługą monitoringu środowiska i podatek rolny za grunty wykupione w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość punktów pomiarowych	240	240
2.	Badanie jakości wód powierzchniowych w Gdańsku	4	4

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90001, 90019**

FUNKCJA **NR: 10** **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

ZADANIE **NR: 10.1** **Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	**NR: 10.1.3**	**Ochrona powietrza**	**512 223 zł**	**762 223 zł**	**48,8**

Krótka charakterystyka :

Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta.

Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji on-line o jakości powietrza atmosferycznego; otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku; udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba stacji pomiarowych.
Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%).

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
A. Jednostka realizująca Nr 1:		**Wydział Środowiska**	**512 223 zł**	**762 223 zł**	**48,8**	
Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
10.1.3.1	Monitoring środowiska		512 223 zł	762 223 zł	48,8	VII.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	12 223 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	500 000 zł	750 000 zł	50,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie ciągłego monitoringu jakości powietrza atmosferycznego w 5 stacjach pomiarowych wraz z kosztami osobowymi realizacji monitoringu						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Ocena jakości powietrza w Gdańsku wraz z prezentacją wyników na 7 panelach informacyjnych	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

FUNKCJA **NR: 10** **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

ZADANIE **NR: 10.1** **Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	**NR: 10.1.4**	**Program ograniczania hałasu w mieście**	**477 858 zł**	**523 858 zł**	**9,6**

Krótka charakterystyka :

Ciągły monitoring hałasu.

Aktualizacja mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem.

Cel *(cele)*

Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012.

Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Ilość stacji pomiarowych.

Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2012 (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Środowiska**	**477 858 zł**	**523 858 zł**	**9,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	cel operacyjny
10.1.4.1	Monitoring środowiska		72 135 zł	92 600 zł	28,4	IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	72 135 zł	92 600 zł	28,4	
w ramach działania planuje się zrealizować: ciągły monitoring hałasu w mieście w 85 stacjach pomiarowych - koszty przesyłu danych i modernizacji systemu						
10.1.4.2	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem		347 865 zł	373 400 zł	7,3	IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł			
		pozostałe wydatki bieżące	347 865 zł	373 400 zł	7,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: aktualizację mapy akustycznej Miasta Gdańska na lata 2017-2021 oraz programu ochrony przed hałasem						
10.1.4.3	Nadzór i koordynacja		57 858 zł	57 858 zł	0,0	IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	57 858 zł	57 858 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: koszty osobowe związane z obsługą systemu monitoringu i zadań związanych z opracowywaniem mapy akustycznej						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Ocena jakości środowiska akustycznego w Gdańsku oraz publikacja wyników z 85 stacji pomiarowych na stronie internetowej miasta	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	**NR: 10.1.5**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**175 024 zł**	**569 229 zł**	**225,2**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**91 675 zł**	**39 727 zł**	**-56,7**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		91 675 zł	39 727 zł	-56,7	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	91 675 zł	39 727 zł	-56,7	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA - Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**83 349 zł**	**529 502 zł**	**535,3**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		83 349 zł	529 502 zł	535,3	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	83 349 zł	529 502 zł	535,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem						

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: 10.1.6	**Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami**	**6 112 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

	(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	**6 112 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
10.1.6.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		6 112 zł	0 zł	-100,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 112 zł	0 zł	-100,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
nie planuje się realizacji zadania w 2017r.						

Klasyfikacja budżetowa: 75023

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
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**	**3 083 201 zł**	**2 942 426 zł**	**-4,6**

Krótka charakterystyka :

Zarządzanie polityką ekologiczną miasta (w tym: wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu do połowu ryb, obsługa rolników, obsługa finansowa Wydziału).
Edukacja ekologiczna.
Urządzanie terenów zielonych.
Powoływanie i ochrona form przyrody.

Cel *(cele)*

1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75%.
2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%).
2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Środowiska**	**3 083 201 zł**	**2 942 426 zł**	**-4,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta		1 878 352 zł	1 694 037 zł	-9,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 663 035 zł	1 663 037 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	215 317 zł	31 000 zł	-85,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: - koszty osobowe związane z realizacją zadania w tym z: wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją sprzętu do połowu ryb, obsługą rolników, obsługą finansową Wydziału , udzielaniem dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, - nadzór nad gospodarką leśna w lasach prywatnych, - ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska , dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.						III.2 VII.1 VII.6 IX.1
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna		131 117 zł	181 117 zł	38,1	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	61 117 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł	120 000 zł	71,4	
w ramach działania planuje się zrealizować: - udział w akcjach "Dzień Ziemi" i "Sprzątanie świata", szkolenie pracowników Wydziału - wyjazdy młodzieży szkolnej na oczyszczalnię ścieków "Wschód" - warsztaty edukacyjne w Narodowym Muzeum Morskim dla młodzieży, Eko-Jazda						III.2 IX.1
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych		566 676 zł	291 676 zł	-48,5	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	91 676 zł	91 676 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	475 000 zł	200 000 zł	-57,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: - "Gaj ojców"- sadzenie drzew ozdobnych w parkach Gdańska, realizacja projektu pn. "Zieleń na fali. Zadrzewienie przestrzeni miejskich w Gdańsku", projekt Las Łączy nas - lasy jako miejsce rekreacji i wypoczynku" - Aktywność ruchowa na terenach zielonych - Lasy aglomeracji gdańskiej jako miejsce rekreacji i wypoczynku						IX.2
10.2.1.4	Powoływanie i ochrona form przyrody		446 672 zł	665 676 zł	49,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	91 676 zł	91 676 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	354 996 zł	574 000 zł	61,7	
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja projektu ochrony płazów, jeżyków oraz bezdomnych zwierząt, utrzymywanie i powoływanie form ochrony przyrody, dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu ochrony środowiska, pielęgnację pomników przyrody, wykonanie projektu "Renaturyzacja terenów wydmowych pasa nadmorskiego w rejonie od Brzeźna do granicy z Sopotem						IX.2 IX.3
10.2.1.5	NonHazCity		60 384 zł	109 920 zł	82,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	60 384 zł	109 920 zł	82,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: opracowanie planu likwidacji substancji niebezpiecznych, identyfikacja źródeł substancji niebezpiecznych w wodach śródlądowych i opadowych, pokrycie kosztów osobowych pracowników realizujących projekt oraz kosztów delegacji służbowych, tłumaczeń materiałów informacyjnych						III.2

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

1.	ilość opracowań - ekspertyzy dendrologiczne	3	3
2.	liczba programów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody	8	8
3.	Renaturyzacja terenów wydmowych pasa nadmorskiego w rejonie od Brzeźna do granicy z Sopotem	1	1
4.	liczba wyjazdów edukacyjnych młodzieży szkolnej do oczyszczalni "Wschód"	30	30
5.	liczba uczniów biorących udział w wyjazdach edukacyjnych młodzieży szkolnej do oczyszczalni "Wschód"	600	600
6.	ilość zutylizowanych odpadów w ramach akcji ekologicznej "Dzień Ziemi"	4 120	0
7.	liczba posadzonych drzew w ramach akcji sadzenie lasu	10 000	5 000

Klasyfikacja budżetowa: **01095, 75011, 75023, 90019**

FUNKCJA **NR: 10** **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

ZADANIE **NR: 10.2** **Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	**NR: 10.2.2**	**Utrzymanie terenów zieleni miejskiej**	**8 322 306 zł**	**8 136 115 zł**	**-2,2**

Krótka 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)*

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.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku.

2. Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**8 322 306 zł**	**8 136 115 zł**	**-2,2**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej		8 021 446 zł	7 936 115 zł	-1,1	IX.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	8 021 446 zł	7 936 115 zł	-1,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, zieleńcach i na terenach nieurządzonych gminnych dot. zieleni niskiej (trawników, kwietników, krzewów) t.j. grabienie, koszenie,obsadzanie kwietników wraz z ich pielegnacją, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, cięcie krzewów, karczowanie, sadzenie krzewów oraz konserwacja 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. Zapewnie dostwy gazu i oleju opałowego do kotłowni na ogrzewanie palmiarni w Parku Oliwskim i wody dla potrzeb podlewania roślin na terenach zieleni, ww. prace wykonywane będą również jako zadania z ochrony środowiska.						
10.2.2.3	Ogrodnik miejski		270 000 zł	200 000 zł	-25,9	IX.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	270 000 zł	200 000 zł	-25,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: warsztaty dla studentów w celu wypracowania wstępnej koncepcji rozwoju zieleni w Mieście; działania mające na celu poprawę jakości terenów zielonych w Mieście.						
10.2.2.4	Mała infrastruktura - ławki, kosze na śmieci i dystrybutory na bezpłatne torebki na psie nieczystości		21 340 zł	0 zł	-100,0	VII.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	21 340 zł	0 zł	-100,0	
w 2017 roku nie przewiduje się realizacji zadania - zadanie jednoroczne z zakresu Budżetu Obywatelskiego						
10.2.2.5	Rewitalizacja Wroniej Górki - etap I		9 520 zł	0 zł	-100,0	IV.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	9 520 zł	0 zł	-100,0	
w 2017 roku nie przewiduje się realizacji zadania - zadanie jednoroczne z zakresu Budżetu Obywatelskiego						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	3 846	3 846
2.	Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 754	1 754
2a	parki	300	300
2b	zieleń w pasach dróg	300	300
2c	lasy komunalne	1 058	1 058
2d	cmentarze	96	96

Klasyfikacja budżetowa: **90003, 90004, 90017, 90019**

FUNKCJA **NR: 10** **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

ZADANIE **NR: 10.2** **Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	**NR: 10.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**296 185 zł**	**396 553 zł**	**33,9**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**42 782 zł**	**18 334 zł**	**-57,1**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wyk)*	*cel operacyjny*
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		42 782 zł	18 334 zł	-57,1	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	42 782 zł	18 334 zł	-57,1	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach - Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście - Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**253 403 zł**	**378 219 zł**	**49,3**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
10.2.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi		253 403 zł	378 219 zł	49,3	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	253 403 zł	378 219 zł	49,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem						

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	**NR: 10.2.4**	**Budżet Obywatelski**	**59 876 zł**	**560 860 zł**	**836,7**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**18 335 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
10.2.4.3	Nadzór nad realizacją inwestycji		18 335 zł	0 zł	-100,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	18 335 zł	0 zł	-100,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
nie planuje się realizacji zadania w 2017r.						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**41 541 zł**	**453 860 zł**	**992,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
10.2.4.3	Nadzór nad realizacją inwestycji		41 541 zł	453 860 zł	992,6	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	41 541 zł	453 860 zł	992,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem						

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Zarząd Dróg i Zieleni**	**0 zł**	**107 000 zł**	

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
10.2.4.5	Zielona przyszłość - pas zieleni łączący ul. Leszczynową ze zbiornikiem retencyjnym Jabłoniowa		0 zł	30 000 zł		VII.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	30 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						
10.2.4.6	Dzielnicowe nasadzenia krzewów		0 zł	17 000 zł		IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	17 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						
10.2.4.7	Ławki w Wąwozie Ujeścisko		0 zł	10 000 zł		IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	10 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						
10.2.4.8	Ptasi Raj przy ul. Zakopiańskiej		0 zł	50 000 zł		IX.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	50 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						

Klasyfikacja budżetowa: **90004**

FUNKCJA	NR: **11**	**POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**			
ZADANIE	NR: **11.1**	**Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**			
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **11.1.1**	**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych**	**38 181 688 zł**	**31 590 580 zł**	**-17,3**

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych tj.: przyznawanie i wypłata zasiłków, realizacja Rządowego Programu Dożywiania, prowadzenie działań aktywizujących oraz integrujących społeczność lokalną.

Realizacja ustawowego obowiązku objęcia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Cel *(cele)*

1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 9.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób pobierających zasiłek stały.
3. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).
2. Liczba wychowanków placówek, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osób dorosłych pobierających zasiłek stały, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba).
3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**	**28 200 983 zł**	**23 182 381 zł**	**-17,8**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych		19 277 928 zł	14 856 499 zł	-22,9	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	19 277 928 zł	14 856 499 zł	-22,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić wsparcie finansowe dla osób potrzebujących, poprzez wypłaty zasiłków celowych, stałych i okresowych; wypłacać świadczenia dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy; wynagrodzenia za sprawowanie opieki; opłacać składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za wychowanków placówek całodobowych i domów pomocy społecznej nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym; prowadzić pracę socjalną w środowisku; realizować rządowy program dożywiania; realizować projekty we współpracy z Radami Dzielnic. Zmniejszenie planu wydatków na 2017r. wynika z niższej dotacji z budżetu państwa otrzymywanej na ten cel.						
11.1.1.4	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych		146 612 zł	0 zł	-100,0	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	146 612 zł	0 zł	-100,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja działania przeniesiona do działania 11.4.2.2						
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania		8 776 443 zł	8 325 882 zł	-5,1	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	8 776 443 zł	8 325 882 zł	-5,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację i nadzór przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb rodzin wymagających wsparcia w formie pomocy finansowej, rzeczowej, pracy socjalnej lub porad prawnych. Planuje się również podejmować działania integrujące społeczności lokalne w dzielnicach miasta.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	7 000	6 500
2.	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	2 000	2 000
3.	Liczba osób objętych Rządowym Programem Dożywiania	9 000	9 200
4.	Liczba osób dorosłych, za które opłaca się składki zdrowotne	2 400	2 366
5.	Liczba wychowanków przebywających w placówkach instytucjonalnych, za które opłaca się składki zdrowotne	220	234

6.	Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	0	700
7.	Liczba dożywianych dzieci	2 900	2 900
8.	Liczba osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	40	40
9.	Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	400	400

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230, 85231, 85295, 85395, 85510**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO**	**825 718 zł**	**954 212 zł**	**15,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych		6 040 zł	7 304 zł	20,9	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	6 040 zł	7 304 zł	20,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 13 uczniów						
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym		161 658 zł	163 258 zł	1,0	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	161 658 zł	163 258 zł	1,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej						
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		658 020 zł	783 650 zł	19,1	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	658 020 zł	783 650 zł	19,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecanie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym: dożywianie osób potrzebujących i osób bezdomnych, dowóz posiłków do domów dla osób starszych nie mogących samodzielnie wychodzić z domu oraz dofinansowanie rozwoju ekonomii społecznej						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1 120	1 120
2.	Liczba osób korzystających z jadłodajni	350	200
3.	Liczba osób starszych korzystających z posiłków dowożonych do domu	55	60
4.	Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie w spółdzielni socjalnej	200	200

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 85156, 85230, 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**POWIATOWY URZĄD PRACY**	**9 154 987 zł**	**7 453 987 zł**	**-18,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych		9 154 987 zł	7 453 987 zł	-18,6	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	9 154 987 zł	7 453 987 zł	-18,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w PUP osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku. Zmniejszenie planu wydatków na 2017r. wynika z niższej dotacji z budżetu państwa otrzymywanej na ten cel.						

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)	10 500	9 500
2.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	13 000	13 000
3.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji PUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	13 000	13 000

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**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **11.1.2**	**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością**	**5 688 189 zł**	**6 288 984 zł**	**10,6**

Krótka charakterystyka :

Działania w zakresie wsparcia dla osób bezdomnych obejmują zapewnienie schronienia w domach dla bezdomnych, schroniskach, noclegowniach i w placówkach z miejscami interwencyjnego pobytu oraz w mieszkaniach wspomaganych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Prowadzenie działań w kierunku usamodzielnienia osób bezdomnych poprzez zajęcia uspołeczniające i aktywizujące zawodowo.

Realizacja kontraktów socjalnych oraz Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności, udzielanie klientom informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania trudnych spraw życiowych w tym wskazywanie właściwych instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych pomocnych w rozwiązywaniu problemów.

Prowadzenie Osiedla "Sitowie" mającego na celu kompleksowe wsparcie w usamodzielnieniu się oraz aktywizowaniu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie wraz z zapewnieniem miejsc hotelowych czasowego pobytu dla uczestników projektu.

Prowadzenie działań wspierających osoby zagrożone eksmisją w Centrum Treningu Usług Społecznych.

Cel *(cele)*

Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych.

Objęcie różnymi formami działań aktywizujących (realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej) co najmniej 50 osób bezdomnych w danym roku.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba).

Liczba osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym roku (osoba).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**	**939 988 zł**	**934 436 zł**	**-0,6**

Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne		6 000 zł	0 zł	-100,0	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	6 000 zł	0 zł	-100,0	
W ramach działania w 2017 r. nie planuje się realizacji zadania bezpośrednio przez MOPR.						
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania		933 988 zł	934 436 zł	0,0	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	933 988 zł	934 436 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie koordynacji i nadzoru pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością celem zapewnienia im schronienia w placówkach tego typu jak: domy dla bezdomnych, schroniska, noclegownie, placówki z miejscami interwencyjnego pobytu, poprzez wydawanie decyzji kierujących do ww. placówek. Pracownicy prowadzić będą działania aktywizujące społecznie osoby bezdomne. Dodatkowo osoby zagrożone eksmisją będą kierowane do Centrum Treningu Umiejętności Społecznych w celu aktywizacji społecznej i zawodowej, a osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do "Osiedla Sitowie" celem ich usamodzielnienia.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba osób usamodzielnionych w danym okresie	60	50
2.	Liczba osób bezdomnych objętych mieszkalnictwem treningowym	70	60

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO**	**4 748 201 zł**	**5 354 548 zł**	**12,8**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		4 735 243 zł	5 341 590 zł	12,8	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	4 735 243 zł	5 341 590 zł	12,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecanie zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe: - zapewnienie miejsc dla osób zagrożonych eksmisją - Centrum Treningu Umiejętności Społecznych ; - prowadzenie mieszkań usamodzielniających - hotelowe miejsca czasowego pobytu w ramach projektu "Osiedle Sitowie" (osoby niepełnosprawne, bezdomne i usamodzielniający się wychowankowie); - zapewnienie schronienia w domach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn (osoby wymagające pomocy w funkcjonowaniu); - kompleksowe wsparcie osób i rodzin bezdomnych, poprzez zapewnienie schronienia i pomoc w usamodzielnieniu się (aktywizacja społeczna, mieszkania treningowe) - prowadzenie noclegowni niskoprogowej dla osób bezdomnych; - prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych.						
11.1.2.6	Obsługa i koordynacja podzadania		12 958 zł	12 958 zł	0,0	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	12 958 zł	12 958 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	392	407
2.	Liczba osób bezdomnych korzystających ze schronienia w danym roku	654	660
3.	Liczba osób zagrożonych eksmisją korzystających ze wsparcia w Centrum Treningu Usług Społecznych w danym roku	60	60
4.	Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia w projekcie "Osiedle Sitowie" w danym roku	50	50
5.	Liczba organizacji realizujących zadanie w zakresie wsparcia osób bezdomnych	9	9

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85295**

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: **11.1** **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **11.1.3**	**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych**	**21 610 498 zł**	**23 077 706 zł**	**6,8**

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie usług opiekuńczych osobom starszym, które z uwagi na wiek, chorobę i innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich. Przyznawane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze polegają w szczególności na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych poprzez uczestnictwo klientów w klubach samopomocy oraz w dziennych domach pomocy. Organizowane są w nich: zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne itp. Zapewniony jest również posiłek dla uczestników.

Zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym realizowane jest poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej, rodzinnych domów pomocy oraz całodobowych miejsc okresowego pobytu osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki i nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Osobom tym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

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)*

Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych.

Zapewnienie nie mniej niż 356 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych.

Zapewnienie nie mniej niż 310 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba).
Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.).
Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**	**10 132 562 zł**	**10 722 789 zł**	**5,8**

Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych		1 372 311 zł	1 347 766 zł	-1,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	1 372 311 zł	1 347 766 zł	-1,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie placówek publicznych zapewniających wsparcie w formie opieki dziennej dla osób starszych w dwóch publicznych Dziennych Domach Pomocy przy ul. Sterniczej (40 miejsc), przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Hożej (50 miejsc) oraz w dwóch klubach samopomocy przy ul. Sterniczej i przy Domu Pomocy Społecznej na ul. Polanki (każdy po 15 miejsc).						III.6
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych		6 424 374 zł	7 072 485 zł	10,1	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	6 424 374 zł	7 072 485 zł	10,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie dwóch publicznych Domów Pomocy Społecznej: przy ul. Hożej w Gdańsku Stogach (60 miejsc) oraz przy ul. Polanki w Gdańsku- Oliwie (104 miejsca). Dodatkowo planuje się zlecić w formie zamówienia publicznego prowadzenie 3. rodzinnych domów pomocy na 17 miejsc. Placówki te zapewniają opiekę całodobową dla osób starszych, somatycznie chorych.						III.6
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych		40 000 zł	0 zł	-100,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	0 zł	-100,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: działanie będzie realizowane po pozyskaniu środków na ten cel.						III.6
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania		2 295 877 zł	2 302 538 zł	0,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	2 295 877 zł	2 302 538 zł	0,3	

w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie koordynacji działań i nadzór przez pracowników MOPR zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób starszych, przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych, kierowaniem (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, ośrodek tymczasowej opieki), ustalaniem wymiaru godzin usług opiekuńczych dla osób tego potrzebujących, nadzorowaniem właściwej realizacji podzadania oraz jego rozliczaniem oraz ustalaniem alimentacji klientów.	III.6

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych w danym roku	342 900	345 222
2.	Liczba osób korzystających z dziennych domów pomocy i z klubów samopomocy	370	370
3.	Liczba osób korzystających z placówek zapewniających opiekę dla osób starszych	320	320
4.	Liczba dziennych domów pomocy dla osób starszych na terenie Gdańska	7	8
5.	Liczba klubów dla osób starszych na terenie Gdańska	7	7
6.	Liczba domów pomocy społecznej na terenie Gdańska	5	5

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85228,85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO**	**11 477 936 zł**	**12 354 917 zł**	**7,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych		268 237 zł	268 237 zł	0,0	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	88 237 zł	88 237 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	180 000 zł	180 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: działania wspierające aktywność osób starszych: wspieranie inicjatyw obywatelskich w zakresie działań na rzecz aktywizacji seniorów, w tym Konkurs Aktywni Seniorzy – kontynuacja, organizacja Pikniku dla Seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Osób Starszych, organizacja Dni Seniora z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, Targi Opieki i Zdrowia. Działania informacyjno-komunikacyjne na rzecz osób starszych (organizowanie spotkań, cykl wykładów otwartych, ulotki informacyjne, konferencje). Działania promocyjne (materiały promocyjne dla seniorów, kalendarz kominiarski „Nie tylko dla seniora”, Informator dla Seniorów/Gazetka dla Seniorów).						
11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		11 209 699 zł	12 086 680 zł	7,8	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	11 209 699 zł	12 086 680 zł	7,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu wspierania osób starszych tj.: - zabezpieczenie 120 miejsc w 5. domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych (8 miejsc poza Gdańskiem), - zabezpieczenie 15 miejsc w ośrodku wsparcia tymczasowego pobytu dla osób starszych (poza Gdańskiem), - prowadzenie 3. dziennych domów pomocy (110 miejsc), - prowadzenie 2. dziennych domów pomocy w ramach rządowego programu Senior-Wigor (45 miejsc) - prowadzenie 5. klubów samopomocy (76 miejsc), - świadczenie usług opiekuńczych (zwykłych i rehabilitacyjnych) dla ok. 1 100 osób.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba miejsc zapewniających opiekę dzienna i wsparcie dla osób starszych	328	350
2.	Liczba miejsc zapewniających opiekę całodobową dla osób starszych	314	320

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85202, 85203, 85228, 85295, 85395**

FUNKCJA	NR: **11**	**POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**				
ZADANIE	NR: **11.1**	**Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **11.1.4**	**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych**	**23 132 886 zł**	**23 897 755 zł**	**3,3**	

Krótka charakterystyka :

Podzadanie obejmuje zapewnienie wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, z chorobami psychicznymi, z autyzmem oraz innymi rodzajami niepełnosprawności. W ramach podzadania przyznawane są dla osób niepełnosprawnych specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania polegające na zapewnieniu integracji tych osób z otoczeniem, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności społecznej.

W ramach podzadania realizowana jest pomoc w formie zapewnienia opieki w domach pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorych psychicznie, które wymagają całodobowej opieki, a nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

W ramach wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi, z chorobą Alzheimera prowadzone są działania w ośrodkach wsparcia takich jak: środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy oraz w mieszkaniach chronionych. 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. Mieszkania chronione przygotowują mieszkańców do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.

W ramach podzadania w warsztatach terapii zajęciowej stwarza się osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, w zakresie pozyskania lub przywracania 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)*

1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 180 osób.
2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 875 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba).
2.Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.).
3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**	**12 856 925 zł**	**13 584 632 zł**	**5,7**	

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych		9 996 116 zł	10 760 607 zł	7,6	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	9 996 116 zł	10 760 607 zł	7,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej (113 miejsc), który zabezpiecza opiekę całodobową dla osób z niepełnosprawnością umysłową oraz istniejącego przy nim Środowiskowego Domu Samopomocy (15 miejsc) zapewniającego opiekę dzienną dla osób niepełnosprawnych. Ponadto planuje się zakontraktować ok 175 miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów dla osób z zaburzeniami psychicznymi (brak takiego typu placówek w Gdańsku).						
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne		2 420 zł	2 000 zł	-17,4	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		

	w tym:	pozostałe wydatki bieżące	2 420 zł	2 000 zł	-17,4	
w ramach działania planuje się zrealizować: wydrukować informatory dla osób niepełnosprawnych.						
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania		2 858 389 zł	2 822 025 zł	-1,3	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	2 858 389 zł	2 822 025 zł	-1,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację działań i nadzór przez pracowników MOPR zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych, kierowaniem (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalaniem wymiaru godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób tego potrzebujących, organizacja konkursów na realizacje zadania, nadzorowaniem właściwej realizacji podzadania oraz jego rozliczaniem przez organizacje pozarządowe, ustalaniem odpłatności klientów.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania	184	185
2.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających opiekę całodobową w domach pomocy społecznej	334	346
3.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - środowiskowe domy samopomocy	253	271
4.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - kluby samopomocy	70	70
5.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie całodobowe - mieszkania chronione	14	16
6.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - warsztaty terapii zajęciowej	227	227
7.	Liczba środowiskowych domów samopomocy na terenie Gdańska	10	11
8.	Liczba klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gdańska	6	6
9.	Liczba mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gdańska	5	5
10.	Liczba domów pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gdańska	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85311**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO**	**10 275 961 zł**	**10 313 123 zł**	**0,4**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności		846 767 zł	789 100 zł	-6,8	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	846 767 zł	789 100 zł	-6,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: orzekanie o niepełnosprawności, wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność. Planowana ilość wydanych decyzji - 3 816. Ponadto, w ramach działania planuje się wydanie 1 515 kart parkingowych. Zmniejszenie planu wydatków wynika z niższej dotacji z budżetu państwa otrzymywanej na ten cel.						
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		9 297 186 zł	9 393 612 zł	1,0	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	9 297 186 zł	9 393 612 zł	1,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie, tj.: - prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi (58 miejsc), - prowadzenie 10. środowiskowych domów samopomocy na 249 miejsc (1 nowy Środowiskowy Dom Samopomocy na 17 miejsc), - prowadzenie 6. klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (70 miejsc), - prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej (227 miejsc), - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, - prowadzenie punktu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących , - świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych dla ok. 185 osób, - wsparcie osób niepełnosprawnych asystentem.						
11.1.4.7	Obsługa i koordynacja podzadania		132 008 zł	130 411 zł	-1,2	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	132 008 zł	130 411 zł	-1,2	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę i koordynację podzadania.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	8,5	8,5
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	3 621 zł	3 721 zł
3.	Liczba wydanych kart parkingowych	2 000	1 515

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 85202, 85203, 85220, 85228, 85295, 85311, 85321**

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: **11.1** **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

			(Przewiduje się wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **11.1.5**	**Organizacja systemu repatriacji**	**241 514 zł**	**100 000 zł**	**-58,6**

Krótka charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

Cel *(cele)*

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.).

			(Przewiduje się wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**		**38 964 zł**	**100 000 zł**	**156,6**

Działania:

			(Przewiduje się wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów		38 964 zł	100 000 zł	156,6	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	38 964 zł	100 000 zł	156,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: stworzenie warunków do osiedlenia się w Gdańsku dla dwóch rodzin repatriantów z Kazachstanu.						

Klasyfikacja budżetowa: **75818, 85334**

			(Przewiduje się wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Spraw Obywatelskich**		**202 550 zł**	**0 zł**	

Działania:

			(Przewiduje się wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy		202 550 zł	0 zł	-100,0	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 713 zł	0 zł	-100,0	
		pozostałe wydatki bieżące	171 837 zł	0 zł	-100,0	
nie planuje się realizacji zadania w 2017r. z uwagi na przekazanie zadań do realizacji do Wydziału Rozwoju Społecznego						

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85334**

FUNKCJA	NR: **11**	**POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**				
ZADANIE	NR: **11.2**	**Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **11.2.1**	**Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej**	**10 334 028 zł**	**8 735 510 zł**	**-15,5**	

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

Zapewnienie obsługi kadrowo-administracyjno-księgowej Ośrodka. Realizacja polityki szkoleniowej w obszarze systemu pomocy społecznej.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowanymi przez MOPR w Gdańsku oraz przez pozostałe jednostki systemu pomocy społecznej.

Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu polityki społecznej .

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania sytemu pomocy społecznej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku.
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**9 854 944 zł**	**8 511 005 zł**	**-13,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka		407 792 zł	257 180 zł	-36,9	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	407 792 zł	257 180 zł	-36,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, przeprowadzenie kontroli i audytów wewnętrznych, kierowanie pracowników na badania okresowe i kontrolne.						
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka		3 766 815 zł	3 642 894 zł	-3,3	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	3 766 815 zł	3 642 894 zł	-3,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie stanowisk pracy dla pracowników (łączność telefoniczna, wyposażenie biurowe); utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym; wykonanie przeglądów okresowych budynków; zapewnienie ciągłości dostaw mediów; utrzymanie czystości; zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego w budynkach.						
11.2.1.3	Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu polityki społecznej		146 315 zł	77 400 zł	-47,1	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	146 315 zł	77 400 zł	-47,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: organizowanie wolontariatu w obszarze pomocy społecznej; organizowanie konferencji w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny; przeprowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych wśród mieszkańców Gdańska; koordynowanie projektu "Osiedle Sitowie"; kontynuowanie pozyskiwanie środków na realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych: UE, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; przeprowadzanie analiz i badania dot. sytuacji klientów Ośrodka oraz prowadzenie działań związanych z organizowaniem społeczności lokalnych.						
11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania		5 534 022 zł	4 533 531 zł	-18,1	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	5 534 022 zł	4 533 531 zł	-18,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację działań pracowników zapewniających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno-administracyjną MOPR; prowadzących nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej oraz prowadzącymi kontrole i audyty wewnętrzne.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	436,8	383,8
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	3 610 zł	3 618 zł
3.	Liczba miejsc szkoleniowych	1 700	1 500
4.	Liczba porad w ramach doradztwa metodycznego	1 200	2 000
5.	Liczba rozpatrzonych skarg	127	25

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**479 084 zł**	**224 505 zł**	**-53,1**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty z dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		479 084 zł	224 505 zł	-53,1	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	74 045 zł	74 045 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	405 039 zł	150 460 zł	-62,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór i koordynacja działań związanych z bezzwłocznym przekazywaniem do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środków wyegzekwowanych od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	90	60

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85203, 85213, 85214, 85216, 85228, 85295, 85502**

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: **11.2** **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **11.2.2**	**Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej**	**500 805 zł**	**375 642 zł**	**-25,0**

Krótka 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)*

Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowanych na potrzeby pomocy społecznej.
Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.).
Poziom zaawansowania remontów (%).
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**	**146 516 zł**	**160 000 zł**	**9,2**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo wychowawczych		20 000 zł	0 zł	-100,0	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	-100,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: Nie planuje się remontów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2017r.						
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej		90 016 zł	160 000 zł	77,7	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	90 016 zł	160 000 zł	77,7	
w ramach działania planuje się zrealizować: remont łazienki w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni (wymiana instalacji, wymianę armatury, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych) oraz malowanie pomieszczeń.						
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR		36 500 zł	0 zł	-100,0	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	36 500 zł	0 zł	-100,0	
nie planuje się remontów w obiektach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	ilość wyremontowanych w danym roku lokali użytkowanych przez MOPR i pozostałe jednostki systemu pomocy społecznej	3	1

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85219, 85510**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**354 289 zł**	**215 642 zł**	**-39,1**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	cel operacyjny
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo wychowawczych		83 000 zł	20 000 zł	-75,9	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	83 000 zł	20 000 zł	-75,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych						
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej		45 000 zł	65 000 zł	44,4	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	45 000 zł	65 000 zł	44,4	
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w domach pomocy społecznej						
	Remonty w poradniach specjalistycznych		20 000 zł	20 000 zł	0,0	

11.2.2.3	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		III.5
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	20 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w poradniach specjalistycznych						
11.2.2.4	Remonty w żłobkach		125 000 zł	35 000 zł	-72,0	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	35 000 zł	-72,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w żłobkach						
11.2.2.5	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej		81 289 zł	75 642 zł	-6,9	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	81 289 zł	75 642 zł	-6,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	poziom realizacji remontów w danym roku (%)	100	100
2.	liczba usuniętych awarii w danym roku	3	0
3.	liczba placówek pomocy społecznej, w których przeprowadzono remonty i usunięto awarie	3	0

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 85202, 85406, 85505, 85510**

FUNKCJA	NR: **11**	**POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**				
ZADANIE	NR: **11.2**	**Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **11.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**179 586 zł**	**390 442 zł**	**117,4**	

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**6 112 zł**	**12 223 zł**	**100,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		6 112 zł	12 223 zł	100,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 112 zł	12 223 zł	100,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Budowa drogi p.poż. przy budynku MOPR ul. Leczkowa wraz z izolacją budynku - Częściowa przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**173 474 zł**	**378 219 zł**	**118,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		173 474 zł	378 219 zł	118,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	173 474 zł	378 219 zł	118,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem						

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: **11.3** **Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **11.3.1**	**Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych**	**2 629 549 zł**	**3 516 965 zł**	**33,7**

Krótka charakterystyka :

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE. Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Cel *(cele)*

Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba rodzin biorących udział w programach aktywizacji społeczno-zawodowej (szt.).

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:		**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**	**1 611 992 zł**	**1 781 985 zł**	**10,5**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.3.1.4	Gotowość Praca Samodzielność		1 505 742 zł	1 751 985 zł	16,4	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	1 505 742 zł	1 751 985 zł	16,4	
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuować projekt dla łącznej ilości 543 osób korzystających z pomocy społecznej (w okresie trzech lat realizacji projektu). Projekt ukierunkowany będzie na 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 z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, edukacyjnym których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy i zawodowym których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.						III.6
11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi		106 250 zł	30 000 zł		III.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	106 250 zł	30 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: II etap projektu zaplanowany na 2017 rok wymaga zapewnienia wkładu własnego w wysokości 3% i obejmuje przetestowanie opracowanego w I etapie modelu wsparcia. Projekt realizowany w ramach działania 4.1 "Innowacje społeczne" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. I etap projektu (maj-sierpień 2016 roku) obejmował opracowanie modelu świadczenia opieki środowiskowej dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz zawiązanie partnerstwa.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE	180	460
2.	Liczba ekspertów zewnętrznych współpracujących przy projekcie pn. "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi"	12	12

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85395**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:		**WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO**	**1 017 557 zł**	**1 734 980 zł**	**70,5**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.3.1.4	Gotowość Praca Samodzielność		1 017 557 zł	1 734 980 zł	70,5	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	1 017 557 zł	1 734 980 zł	70,5	
w ramach działania planuje się zrealizować: planuje się kontynuować projekt dla łącznej ilości 543 osób korzystających z pomocy społecznej (w okresie trzech lat realizacji projektu). Projekt ukierunkowany jest na 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, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe wobec beneficjentów	4	4
2. Liczba organizacji partnerskich w projekcie Gotowość Praca Samodzielność	4	4

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: **11.3** **Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **11.3.2**	**Działania współfinansowane z budżetu państwa (MPIPS) i innych źródeł krajowych**	**200 000 zł**	**200 000 zł**	**0,0**

Krótka charakterystyka :

Praca nad projektami finansowanymi ze źródeł krajowych, które mają poszerzyć formy działań na rzecz osób wymagających wsparcia.

Cel *(cele)*

Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych.

	(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	**200 000 zł**	**200 000 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.3.2.5	Klub Młodego Wrzeszczaka		200 000 zł	200 000 zł	0,0	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	200 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: wsparcie na rzecz dzieci i młodzieży i dorosłych poprzez kontynuację funkcjonowania Klubu Młodego Wrzeszczanka oraz oferowanie różnorodnych zajęć aktywizacyjnych, które zostały rozpoczęte, organizowane i finansowane w latach 2011-15 ze środków Unii Europejskiej.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba beneficjentów uczestniczących w projektach finansowanych ze źródeł krajowych	140	140
2.	Liczba warsztatów zajęciowych skierowanych do beneficjentów projektu	8	8

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: **11.4** **Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **11.4.1**	**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi**	**3 331 535 zł**	**2 879 638 zł**	**-13,6**

Krótka 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 (palcówka wsparcia dziennego).

Jednostka ma również obowiązek prowadzenia zadań przeciwdziałających przemocy w rodzinie.

Cel *(cele)*

Zapewnienie wsparcia dla co najmniej 250 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Zapewnienie opieki w placówkach wsparcia dziennego dla co najmniej 380 dzieci.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku.
Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**	**1 686 089 zł**	**1 191 238 zł**	**-29,3**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.4.1.1	**Zapewnienie asystentów rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi**		**1 324 549 zł**	**843 576 zł**	**-36,3**	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	1 324 549 zł	843 576 zł	-36,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić wsparcie asystenta dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze. Dodatkowo planuje się pozyskać środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie zatrudnienia asystentów. Zmniejszenie planu wydatków na 2017r. wynika z niższej dotacji z budżetu państwa otrzymywanej na ten cel.						
11.4.1.2	D**ziałania przeciwdziałające przemocy w rodzinie**		**55 061 zł**	**45 000 zł**	**-18,3**	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	55 061 zł	45 000 zł	-18,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić obsługę zespołu interdyscyplinarnego, organizować szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego						
11.4.1.4	**Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania**		**306 479 zł**	**302 662 zł**	**-1,2**	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	306 479 zł	302 662 zł	-1,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić 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.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnia liczba etatów asystenta rodziny	23	27
2.	Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	370	384
3.	Liczba osób korzystających z miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w ciągu roku	70	70
4.	Liczba założonych w ciągu roku Niebieskich Kart	450	410
5.	Liczba rodzin, które zostały objęte kompleksowym wsparciem	14	17

Klasyfikacja budżetowa: **85205, 85219, 85220, 85504**

	(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*

B. Jednostka realizująca Nr 2: **WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO** **1 645 446 zł** **1 688 400 zł** **2,6**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.4.1.3	**Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi**		**1 645 446 zł**	**1 688 400 zł**	**2,6**	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	1 645 446 zł	1 688 400 zł	2,6	
W ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie: 1) prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci; 2) prowadzenie działań zapobiegających przemocy (programy korekcyjno-edukacyjne); 3) prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej z 10 miejscami hostelowymi; 4) zapewnienie kompleksowego wsparcia dla ok. 17 rodzin zagrożonych odebraniem dzieci; 5) zapewnienia mediacji i specjalistycznego poradnictwa dla ok. 10 rodzin.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba porad udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	3 000	4 000
2.	Liczba rodzin, które skorzystały z mediacji	10	10

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**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **11.4.2**	**Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej**	**36 953 599 zł**	**38 276 473 zł**	**3,6**

Krótka charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikający z art.3 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest organizacja pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców w formie umieszczenia dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Cel *(cele)*

Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**	**33 250 315 zł**	**33 979 258 zł**	**2,2**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.4.2.1	**Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej**		**13 303 235 zł**	**13 582 643 zł**	**2,1**	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	13 303 235 zł	13 582 643 zł	2,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska; zapewnienie wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych; przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych; udzielanie wsparcia i porad dla rodzin zastępczych poprzez zakup usług psychologicznych; dokonywanie diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej; przeprowadzanie diagnoz w zakresie FAS wraz z terapią dla ok 20 dzieci; prowadzenie kampanii rodzicielstwa zastępczego; zapewnienie wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej, zabezpieczenie środków na udział gminy w utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.						
11.4.2.2	**Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej**		**13 672 486 zł**	**14 121 849 zł**	**3,3**	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	13 672 486 zł	14 121 849 zł	3,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie miejsc dla dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zapewniających opiekę całodobową (placówki socjalizacyjne, typu rodzinnego oraz interwencyjnego) na terenie Miasta Gdańska posiadających status jednostki budżetowej (13 placówek - 177 miejsc), kierowanie dzieci do placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe (81 miejsc), zabezpieczenie środków na utrzymanie niepełnoletnich matek, zabezpieczenie środków na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.						
11.4.2.3	**Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów**		**2 497 362 zł**	**2 364 416 zł**	**-5,3**	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	2 497 362 zł	2 364 416 zł	-5,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających na podstawie postanowień sądów w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.						
11.4.2.5	**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania**		**1 449 732 zł**	**1 421 350 zł**	**-2,0**	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	1 449 732 zł	1 421 350 zł	-2,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację i nadzór pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe rozeznanie potrzeb dzieci przebywających w pieczy, kierowanie do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo - wychowawczych (decyzje administracyjne), zlecenie prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych i mieszkań chronionych, nadzór nad realizacją zleconych zadań i rozliczaniem przyznanych dotacji, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów, które zapewniają opiekę zastępczą dla dzieci z Gdańska.						
11.4.2.6	**Organizacja wypłaty dodatku wychowawczego**		**2 327 500 zł**	**2 489 000 zł**	**6,9**	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	2 327 500 zł	2 489 000 zł	6,9	

w ramach działania planuje się zrealizować: wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz dla dzieci w placówkach typu rodzinnego wraz z wynagrodzeniem pracownika MOPR do obsługi zadania.	III.5

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba rodzin zastępczych	393	394
2.	Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	13	19
3.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska na koniec danego roku	607	615
4.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	97	97
5.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci na terenie Miasta Gdańska na koniec danego roku	270	258
6.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci na terenie innych powiatów na koniec danego roku	20	20
7.	Liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych na koniec danego roku	110	120
8.	Liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na koniec danego roku	150	160
9.	Liczba dzieci , na rzecz których wypłacono dodatek wychowawczy	520	515
10.	Liczba dzieci, które wróciły w danym okresie do rodzin biologicznych	15	20
11.	Liczba przeszkolonych kandydatów na rodziców zastępczych	60	40

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85220, 85508, 85510**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO**	**3 703 284 zł**	**4 297 215 zł**	**16,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.4.2.1	**Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej**		**246 815 zł**	**331 815 zł**	**34,4**	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	246 815 zł	246 815 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	85 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację corocznej konferencji dotyczącej obszarów problemowych w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej w Mieście Gdańsku wraz z sesjami roboczymi służącymi wypracowaniu dobrych praktyk w oparciu o założenia przyjęte w Modelu Pieczy Zastępczej Miasta Gdańska; realizację kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze w celu zwiększenia liczby rodzin podejmujących się zawodowej pieczy zastępczej; organizację pracy Zespołu ds. Modelu Pieczy Zastępczej w Mieście Gdańsku, obsługę i nadzór nad realizacją zadania						III.5
11.4.2.2	**Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej**		**669 zł**	**0 zł**	**-100,0**	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	669 zł	0 zł	-100,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizować zadania w 2017r. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.						III.5
11.4.2.4	**Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi**		**3 455 800 zł**	**3 965 400 zł**	**14,7**	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	3 455 800 zł	3 965 400 zł	14,7	
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecanie organizacjom pozarządowym w drodze konkursu: prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych oraz mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków placówek i rodzin zastępczych.						III.5

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba dzieci, które zostały objęte opieką w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	81	81
2.	Liczba wychowanków, którzy skorzystali z mieszkań chronionych	23	22

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85220, 85395, 85508, 85510**

FUNKCJA	NR: **11**	**POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**			
ZADANIE	NR: **11.5**	**Zarządzanie systemem wsparcia rodzin**			
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **11.5.1**	**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych**	**206 694 570 zł**	**242 352 890 zł**	**17,3**

Krótka 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 wychowaniu dzieci wynika obowiązek wypłaty świadczeń wychowawczych przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dzieci.

Cel *(cele)*

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci.

Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń.

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak realizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd.

Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria (m.in. o niskich dochodach, niepełnosprawnych, przed 26 lub po 65r. życia będących w kryzysie i rodzin wielodzietnych) poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej.

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba rodzin które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.).
Liczba osób, które skorzystały z porad (os.).
Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (os.)

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**38 293 958 zł**	**580 338 zł**	**-98,5**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.5.1.3	**Obsługa Kart Dużej Rodziny**		**20 711 zł**	**0 zł**	**-100,0**	III.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	20 711 zł		-100,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór pracownika odpowiedzialnego za wydawanie Kart Dużej Rodziny oraz Kart Gdańskiej Rodziny. Dotacja z budżetu państwa w II połowie roku.						
11.5.1.4	**Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej**		**873 315 zł**	**580 338 zł**	**-33,5**	III.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	873 315 zł	580 338 zł	-33,5	
w ramach działania planuje się zrealizować: zawieranie z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych, porozumień w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym zadań w formie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nadzór nad realizacją zadań przez organizacje pozarządowe, rozliczanie dotacji.						
11.5.1.5	**Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych**		**37 399 932 zł**	**0 zł**	**-100,0**	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	37 399 932 zł	0 zł	-100,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: od 01.07.2016 r. działanie realizowane przez Gdańskie Centrum Świadczeń						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w danym roku (szt.)	5 000	5 000
2.	Liczba osób, które skorzystały z porad prawnych (szt.)	8 000	6 800
3.	Liczba wydanych kart Gdańskiej Rodziny	1 500	3 130

4.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	14	9

Klasyfikacja budżetowa: **75515, 85213, 85501, 85502, 85503**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Gdańskie Centrum Świadczeń**	**168 161 527 zł**	**241 226 018 zł**	**43,4**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.5.1.1	**Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego**		**73 686 984 zł**	**71 455 046 zł**	**-3,0**	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	73 686 984 zł	71 455 046 zł	-3,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę zasiłków rodzinnych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; wypłatę świadczeń opiekuńczych osobom niepełnosprawnym na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich niepełnosprawnością (dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla osoby która ukończyła 75 lat) oraz osobom sprawującym stałą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów.						
11.5.1.2	**Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego**		**4 093 150 zł**	**3 770 972 zł**	**-7,9**	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	4 093 150 zł	3 770 972 zł	-7,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór oraz organizację stanowisk pracy przez pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, wszczynanie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie należności alimentacyjnych; przesyłanie do ZUS miesięcznych raportów w zakresie osób ubezpieczonych. Planuje się utrzymanie budynku i lokali w należytym stanie technicznym, zapewnienie ciągłości dostaw mediów.						
11.5.1.5	**Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych**		**90 381 393 zł**	**166 000 000 zł**	**83,7**	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	90 381 393 zł	166 000 000 zł	83,7	
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę świadczeń zgodnie z rządowym programem „Rodzina 500 plus" – wsparcie państwa dla rodzin wychowujących dzieci, w ramach którego rodziny będą otrzymywać świadczenie wychowawcze – 500 zł co miesiąc na dziecko. Będzie to kwota zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać zajęciu przez komornika. Świadczenia będą służyć realizacji aktywnej polityki rodzinnej, mającej zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane z wychowywaniem potomstwa, a tym samym zachęcać do posiadania większej liczby dzieci. Wypłaty świadczeń wychowawczych mają być inwestycją w rozwój polskich rodzin i elementem poprawiającym ich sytuację materialną oraz demograficzną w kraju.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w danym roku (szt.)	6 600	5 700
2.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia opiekuńcze w danym roku (szt.)	9 200	8 600
3.	Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia z funduszu alimentacyjnego w danym roku (szt.)	2 430	2 086
4.	Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie wychowawcze w danym roku (szt.)	32 000	27 500

Klasyfikacja budżetowa: **85501, 85502, 85213, 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**239 085 zł**	**546 534 zł**	**128,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.5.1.4	**Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej**		**239 085 zł**	**546 534 zł**	128,6	III.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	239 085 zł	546 534 zł	128,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe (szt.)	4	9
2.	Liczba osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	1 300	1 300

Klasyfikacja budżetowa: **75515**

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: **11.5** **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **11.5.2**	**Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska**	**14 391 912 zł**	**15 000 550 zł**	**4,2**

Krótka charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jest przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie składanych przez mieszkańców wniosków, którzy spełnili ustawowe warunki ich przyznania. Przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych realizowane jest na podstawie ustawy Prawo energetyczne na wniosek osoby mającej przyznany dodatek mieszkaniowy.

Cel *(cele)*

Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku.

Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Gdańskie Centrum Świadczeń**	**14 391 912 zł**	**15 000 550 zł**	**4,2**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.5.2.1	**Wypłata dodatków mieszkaniowych**		**13 492 180 zł**	**14 332 266 zł**	**6,2**	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	13 492 180 zł	14 332 266 zł	6,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydawanie decyzji administracyjnych, wypłatę dodatków mieszkaniowych						
11.5.2.2	**Wypłata dodatków energetycznych**		**238 680 zł**	**0 zł**	**-100,0**	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	238 680 zł	0 zł	-100,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, wydawanie decyzji administracyjnych, wypłatę dodatków energetycznych. Dotację z budżetu państwa na ten cel będziemy otrzymywać w trakcie roku.						
11.5.2.3	**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania**		**661 052 zł**	**668 284 zł**	**1,1**	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	661 052 zł	668 284 zł	1,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór realizacji działania						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	12 130	12 130
2.	Liczba wywiadów środowiskowych	550	550
3.	Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	3 700	3 700
4.	Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	4 500	4 500

Klasyfikacja budżetowa: **85215, 85219**

FUNKCJA	NR: **11**	**POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**				
ZADANIE	NR: **11.5**	**Zarządzanie systemem wsparcia rodzin**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **11.5.3**	**Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin**	**1 598 698 zł**	**2 907 676 zł**	**81,9**	

Krótka 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 użytkowanymi przez Gdańskie Centrum Świadczeń.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Gdańskie Centrum Świadczeń**	**1 262 017 zł**	**2 305 776 zł**	**82,7**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.5.3.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki		371 460 zł	239 347 zł	-35,6	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	371 460 zł	239 347 zł	-35,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie lokali w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych, remontów budynku i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego; zapewnienie łączności telefonicznej, wyposażenia biurowego, dokonywanie naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, zapewnienie prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych, gospodarowanie pieczęciami, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie obsługi transportowej, recepcyjnej i poligraficznej. Ponadto planuje się zapewnienie pracownikom wykonywania badań lekarskich, organizowanie rekrutacji pracowników, staży i praktyk, ocen pracowniczych, służby przygotowawczej, przygotowywanie i koordynację szkoleń.						
11.5.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania		890 557 zł	2 066 429 zł	132,0	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	890 557 zł	2 066 429 zł	132,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę kancelarii i sekretariatu, obsługę administracyjną i prawną oraz obsługę księgowo - ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie finansowe umów i zleceń, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów i zamówień publicznych)						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Świadczeń	150	148
2.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń	3 480 zł	3 480 zł

Klasyfikacja budżetowa: **85215, 85501, 85502, 85595**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**336 681 zł**	**601 900 zł**	**78,8**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
11.5.3.3	**Zabezpieczenie środków na zwroty z dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem**		336 681 zł	601 900 zł	78,8	III.5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	336 681 zł	601 900 zł	78,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: bezzwłoczne przekazywanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środków wyegzekwowanych od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	18	36

Klasyfikacja budżetowa: **85213, 85415, 85501, 85502**

FUNKCJA NR: **12** **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: **12.1** **Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **12.1.1**	**Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej**	**293 328 929 zł**	**298 122 391 zł**	**1,6**

Krótka charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz finansowanie zakupu usług przewozowych i komunikacji rowerowej. 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" zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Zakładem Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o. Ponadto środki te będą przeznaczone na realizację umów na międzygminne linie autobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych, a także organizację przewozów drogą wodną.

Głównym celem podzadania jest zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji miejskiej, zapewniającej pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny i wygody. W ramach działań związanych z mobilnością aktywną podzadanie obejmuje realizację Kongresu Mobilności Aktywnej oraz projektów refundowanych ze środków UE.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście.

Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.).
2. Poziom dopłat w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**288 631 830 zł**	**293 133 601 zł**	**1,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej		55 281 128 zł	57 085 717 zł	3,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	61 117 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	55 220 011 zł	57 024 600 zł	3,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: - utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku; - świadczenie usług przewozowych na liniach do gmin ościennych; - przewóz osób niepełnosprawnych; - wykonywanie kontroli biletowej; - funkcjonowanie Tramwaju Wodnego; - prowizja od sprzedaży biletów komunikacji miejskiej; - zapłata składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, - druk biletów. Ponadto działanie obejmuje nadzór nad ZTM.						VIII.2
12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej		1 429 231 zł	1 168 915 zł	-18,2	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	378 925 zł	378 925 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	1 050 306 zł	789 990 zł	-24,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania związane z mobilnością aktywną, w tym m.in.: - przygotowanie Polskiego Kongresu Mobilności Aktywnej, - organizacja kampanii Rowerem Do Pracy, Rowerowy Maj, Bitwa na kilometry, - zapłata składki do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej oraz zapłata abonamentu za liczniki rowerowe.						VIII.4
12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska		231 616 667 zł	233 777 617 zł	0,9	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	61 117 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	231 555 550 zł	233 716 500 zł	0,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane ze świadczeniem usług przewozowych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. w trakcji autobusowej i tramwajowej. Na rok 2017 planuje się 14.424.000 wozokm w trakcji tramwajowej i 14.663.000 wozokm w trakcji autobusowej.						VIII.2
12.1.1.8	Promocja ZMIANY przyzwyczajeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (SWITCH)		115 687 zł	0 zł		
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	0 zł		VIII.4

	w tym:	pozostałe wydatki bieżące	54 570 zł	0 zł		
nie planuje się realizacji zadania w 2017r.						
12.1.1.10	Wpieranie e-mobilności w Regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)		0 zł	372 863 zł		
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	372 863 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu BSR electric. W ramach projektu Gdańsk koncentrować się będzie na badaniach i wdrażaniu rozwiązań dotyczących e-rowerów prowadząc współpracę z Politechniką Gdańską. Przeprowadzone zostaną akcje pilotażowe promujące e-rowery. Wypracowana zostanie strategia dla popularyzacji e-rowerów jako indywidualnego środka transportu, zintegrowanego z istniejącym systemem transportu publicznego w mieście. Prowadzone działania nie będą skupiały się na infrastrukturze, ale mają prowadzić do stwarzania warunków rozwoju elektro-mobilności w mieście.						VIII.4
12.1.1.11	Inteligentne rozwiązania stref ograniczonego dostępu oraz strategie rozwoju niskoemisyjnej mobilności w miastach UE (SOLEZ)		115 017 zł	247 372 zł	115,1	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	61 117 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	53 900 zł	186 255 zł	245,6	VIII.4
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu SOLEZ. Głównym celem jest obniżenie emisji CO2 w obszarach śródmiejskich miast-partnerów poprzez wprowadzenie stref ograniczonej dostępności. Projekt ten zakłada analizę danych i wypracowanie najlepszej praktyki z tego zakresu i pilotażowe wprowadzenie stref ograniczonego dostępu (lub płatnego parkowania) na obszarach śródmiejskich miast-partnerów (Vicenza, Dubrovnik, Zagrzeb, Praga, Graz, Turyn, Żylina).						
12.1.1.12	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność niskoemisyjną (Cities.multimodal)		0 zł	210 000 zł		
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	210 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu Cities.multimodal. "Cities.multimodal" skupia się na współzależności między mobilnością w mieście, przestrzenią publiczną i jakością życia. Projekt koncentruje się na centrach miast, w których rośnie populacja mieszkańców a przez to należy w nich rozwijać transport zrównoważony. Miasta biorące udział w projekcie mogą poprawić swoją atrakcyjność w porównaniu do innych miast Rejonu Morza Bałtyckiego.						VIII.4
12.1.1.13	Obniżanie emisji CO_2 poprzez opracowanie Zintegrowanych Planów Mobilności w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych (S`Mobi Plan)		74 100 zł	271 117 zł	265,9	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	61 117 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	74 100 zł	210 000 zł	183,4	VIII.4
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu S'Mobi Plan. Główne cele projektu: - opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności dla Gdańska w zakresie ruchu pieszego i rowerowego, - organizacja kampanii społecznej propagującej jazdę na rowerze wśród dzieci i młodzieży, - organizacja warsztatów z zakresu SUMP (plan zrównoważonego transportu mobilnego) podczas Kongresu Mobilności Aktywnej, - zakup i instalacja liczników rowerowych i liczników pieszych.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba wozokm ogółem, w tym:	32 337 402	33 175 100
a)	w przewozach autobusowych (ZKM Sp. z o.o.)	14 550 770	14 663 000
b)	w przewozach tramwajowych (ZKM Sp. z o.o.)	14 118 249	14 424 000
c)	w przewozach autobusowych w gminach ościennych (nowy operator)	2 504 087	2 744 100
d)	w przewozach niepełnosprawnych	1 164 296	1 344 000
2.	Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a)	przewozy realizowane przez ZKM Sp. z o.o. - autobusy	7,82	7,73
a)	przewozy realizowane przez ZKM Sp. z o.o. - minibusy	6,87	8,41
a)	przewozy realizowane do gmin ościennych	6,76	6,85
3.	Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	8,23	8,33
4.	Liczba przewiezionych pasażerów komunikacją miejską (tys. osób)	174 489	174 489
5.	Średnie wynagrodzenie w ZTM (zł)	3 518	3 556
6.	Średnie zatrudnienie w ZTM (etaty)	80	80
7.	Ilość przeprowadzonych akcji rowerowych w Gdańsku	7	7
8.	Ilość uczestników biorących udział w przeprowadzonych akcjach rowerowych	41 358	41 358
9.	Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w Gdańsku	2	2
10.	Liczba miast biorących udział w kampanii "Rowerowy Maj"	12	12

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60095, 75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**4 697 099 zł**	**4 988 790 zł**	**6,2**

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
	Utrzymanie przeprawy promowej - Wisłoujście	763 265 zł	0 zł	-100,0	

12.1.1.3	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		VIII.1
		pozostałe wydatki bieżące	763 265 zł	0 zł	-100,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: Nie planuje się realizacji zadania w 2017 roku.						
12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą		3 903 494 zł	4 862 690 zł	24,6	VIII.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	3 903 494 zł	4 862 690 zł	24,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżące utrzymanie tunelu tj. koszty utrzymania instalacji elektrycznych i automatyki, utrzymania instalacji odwodnieniowych, koszty energii elektrycznej, koszty oczyszczania, ubezpieczenie tunelu oraz szkolenia pracowników.						
12.1.1.14	CityMobilNet		30 340 zł	126 100 zł	315,6	VIII.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	30 340 zł	126 100 zł	315,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość kursów promu	17 712	0
2.	Koszt jednego kursu promu	85	0
3.	ilość przewiezionych samochodów przeprawą promową na Martwej Wiśle w okresie I-V.2016	67 000	0
4.	ilość pieszych korzystających z przeprawy promowej na Martwej Wiśle w okresie I-V.2016	8 500	0

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60016, 90017**

FUNKCJA NR: **12** **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: **12.1** **Zapewnianie systemu transportu zbiorowego**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **12.1.2**	**Utrzymanie infrastruktury tramwajowej**	**12 049 612 zł**	**10 990 942 zł**	**-8,8**

Krótka charakterystyka :

Utrzymanie torów tramwajowych (tory rozjazdy i skrzyżowania torowe, odwodnienie torowiska, instalacje odwodnienia zwrotnic, instalacje odwodnienia powierzchniowego, urządzenia torowe (napędy zwrotnic przyrządy wyrównawcze, smarownice szyn) jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi i utrzymaniem zimowym w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej oraz zabezpieczeniem gotowości eksploatacyjnej.

Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej (stacje prostownikowe, linie kablowe Sn trakcyjne, sieć trakcyjna tramwajowa z konstrukcjami wsporczymi i nośnymi, systemy napędu i sterowania zwrotnic, układy ogrzewania zwrotnic sygnalizacje tramwajowo drogowe wzbudzane przez tramwaj) jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej.

Cel *(cele)*

Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (%).

Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**12 049 612 zł**	**10 990 942 zł**	**-8,8**

Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
12.1.2.1	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat		12 049 612 zł	10 990 942 zł	-8,8	VII.8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	12 049 612 zł	10 990 942 zł	-8,8	
w ramach działania planuje się zrealizować:						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	roczny koszt utrzymania 1 km toru pojedynczego	82 405 zł	82 405 zł
2.	roczny koszt utrzymania pionowych znaków przystankowych tramwajowych i autobusowych	263 zł	263 zł
3.	roczny koszt utrzymania 1 wiaty przystankowej będącej własnością miasta	1 000 zł	1 000 zł
4.	roczny koszt utrzymania 1 kmb wygrodzenia	8 768 zł	8 768 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 90017**

FUNKCJA NR: **12** **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: **12.1** **Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**

				(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	**12.1.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**165 015 zł**	**58 061 zł**	**-64,8**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).

1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**165 015 zł**	**58 061 zł**	**-64,8**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		165 015 zł	58 061 zł	-64,8	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	165 015 zł	58 061 zł	-64,8	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **12** **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: **12.2** **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **12.2.1**	**Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg**	**77 513 380 zł**	**78 769 091 zł**	**1,6**

Krótka 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. polegająca na regulacji stanów prawnych, zarządzanie terenem pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych, - zarządzanie ruchem w zakresie wynikającym z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem.

Cel *(cele)*

1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15.8 mln m^2 do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6.5 mln.m^2 przez okres 10 lat - 650 tyś. m^2 rocznie.
2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m^2, łącznie z całą infrastrukturą drogową.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m^2).
2. Nakłady finansowe na 1 m2 utrzymywanych dróg (15,8 mln m2).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**77 513 380 zł**	**78 769 091 zł**	**1,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
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		22 903 233 zł	22 208 506 zł	-3,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	22 903 233 zł	22 208 506 zł	-3,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: - roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników i całej infrastruktury drogowej dróg podstawnego układu drogowego: drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe - naprawa 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 dziur" praktycznie w ciągu wszystkich ulic o nawierzchniach bitumicznych i naprawa miejscowa nawierzchni jezdni z użyciem mieszanek mineralno asfaltowych dróg gminy. - naprawa 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, - naprawa 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. - dokumentacje techniczne i projektowe przy realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg. □						VII.8
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej		6 459 744 zł	6 317 744 zł	-2,2	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	6 459 744 zł	6 317 744 zł	-2,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacenie należności za energię elektryczną						VII.8
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania		1 523 704 zł	1 708 504 zł	12,1	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		

	w tym:	pozostałe wydatki bieżące	1 523 704 zł	1 708 504 zł	12,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: realizowanie obowiązku zarządzającego ruchem na drogach wynikający z art..13 ust.1 pkt. 1 Ustawy o drogach Publicznych (tj. pobory opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych) w przypadku wykorzystania Strefy Płatnego Parkowania jako środka organizacji ruchu zmierzającego do wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta						VIII.2
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach		19 169 509 zł	18 776 509 zł	-2,1	VII.8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	19 169 509 zł	18 776 509 zł	-2,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska tj. bieżąca konserwacja i naprawy oraz opłacenie należności za energię elektryczną.						
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)		5 070 805 zł	5 107 945 zł	0,7	VII.8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	5 070 805 zł	5 107 945 zł	0,7	
w ramach działania planuje się zrealizować: roboty remontowe, naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich. Naprawy i konserwację schodów ruchomych i wind w tunelu, niezbędne ekspertyzy i opracowania projektowe						
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego		2 265 671 zł	2 275 952 zł	0,5	VII.8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	2 265 671 zł	2 275 952 zł	0,5	
w ramach działania planuje się zrealizować: analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego						
12.2.1.8	Zarządzanie drogami		5 019 128 zł	5 904 128 zł	17,6	VII.8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	5 019 128 zł	5 904 128 zł	17,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: ewidencję dróg - aktualizację i rozbudowę Komputerowej Ewidencji technicznej i Majątkowej ulic Miasta Gdańska (KETiMU), opłacenie podatku od nieruchomości i trwały zarząd, regulacja stanów prawnych pasów drogowych						
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych		3 406 262 zł	3 168 276 zł	-7,0	IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	3 406 262 zł	3 168 276 zł	-7,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni niskiej i drzewostanu						
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg		11 311 910 zł	12 918 113 zł	14,2	VII.8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	11 311 910 zł	12 918 113 zł	14,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie dróg oraz usuwanie skutków opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych						
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna		373 414 zł	373 414 zł	0,0	IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	373 414 zł	373 414 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie iluminacji świątecznej Gminy Miasta Gdańska						
12.2.1.13	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne		10 000 zł	10 000 zł	0,0	VII.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacić koszty związane z utrzymaniem oświetlenia SOWA						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Roczny koszt zimowego utrzymania 100 m^2 dróg	50,09 zł	50,00 zł
2.	Powierzchnia zimowego utrzymania dróg (m2)	8 436 000	8 436 000
3.	Średni roczny koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	539,00 zł	539,00 zł
4.	Ilość punktów świetlnych dróg	36 000	36 000
5.	Średni roczny koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę	331,31 zł	156,00 zł
6.	Średni roczny koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar	4 600 zł	4 600 zł
7.	Średni roczny koszt utrzymania 1 parkomatu	381,00 zł	381,00 zł
8.	Ilość utrzymywanych parkomatów	4 586	4 586
9.	Ilość miejsc parkingowych	2 865	2 865
10.	Ilość utrzymywanych elementów iluminacji świątecznych	240	60
11.	Ilość analiz wykonanych, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	300	138

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 60016, 60017, 60095, 71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: **12** **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: **12.2** **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **12.2.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**1 845 237 zł**	**772 423 zł**	**-58,1**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).

1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**556 164 zł**	**394 204 zł**	**-29,1**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		556 164 zł	394 204 zł	-29,1	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	556 164 zł	394 204 zł	-29,1	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		

w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:
- Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501
- Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)
- Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka
- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku
- Rozbudowa ul. Budowlanych
- Rozbudowa Węzła Szadółki
- Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta
- Budowa ul. Nowa Olchowa
- Budowa ul. Swojskiej
- Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska
- Most nad Kanałem Raduni ul. Starogardzka
- Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu
- Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017
- Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku
- Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku
- Sygnalizacje świetlne
- Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na wyspę Ołowianka
- Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin.
- Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM
- Węzły Integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot
- Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)
- Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długi Targ
- Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**		**1 289 073 zł**	**378 219 zł**	**-70,7**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		1 289 073 zł	378 219 zł	-70,7	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	1 289 073 zł	378 219 zł	-70,7	

w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: **12** **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: **12.2** **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **12.2.3**	**Budżet Obywatelski**	**362 147 zł**	**876 730 zł**	**142,1**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).

1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**79 452 zł**	**82 511 zł**	**3,9**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
12.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		79 452 zł	82 511 zł	3,9	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	79 452 zł	82 511 zł	3,9	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki - Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego - Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków Potokowa 27 i 29 w Gdańsku - Modernizacja Dworskiej 32 - Miejsca parkingowe prostopadle w liczbie 23 na ul. Emilii Hoene 6 - Parking ukośny przy ul. Zamiejskiej 38 - Jar Wilanowski – ulica Łańcucka: Uporządkowanie miejsca przy zejściu do Jaru, wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łańcuckiej. - Kontynuacja budowy łącznika między Kutnowską a Łęczycką - Rozbudowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 86 - Kontynuacja remontu nawierzchni ulicy Startowej w dzielnicy Zaspa Młyniec - Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe - Elektroniczne znaki przy ZSO nr 2 w Gdańsku Osowej - Gdańszczanie bezpieczni w drodze do szkoły						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**282 695 zł**	**378 219 zł**	**33,8**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
12.2.3.6	Nadzór nad realizacją inwestycji		282 695 zł	378 219 zł	33,8	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	282 695 zł	378 219 zł	33,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem						

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Zarząd Dróg i Zieleni**	**0 zł**	**416 000 zł**	

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
12.2.3.28	Przejścia dostępne dla wszystkich - skrzyżowanie ul. Góralska i Leśna Góra		0 zł	6 500 zł		VIII.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	6 500 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						
12.2.3.29	Przejścia dostępne dla wszystkich - Jasień ul. Damroki		0 zł	6 500 zł		

	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		VIII.1
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	6 500 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						
12.2.3.30	Próg zwalniający przy ul. Stalowa 3		0 zł	7 500 zł		VIII.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	7 500 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						
12.2.3.31	Rondo na skrzyżowaniu ul. Wodnika i Jednorożca		0 zł	230 000 zł		VIII.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	230 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						
12.2.3.32	Przejścia dostępne dla wszystkich – przystanek autobusowy, zbieg ul. Barniewicka i Nowy Świat		0 zł	6 500 zł		VIII.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	6 500 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						
12.2.3.33	Przejścia dostępne dla wszystkich - ul. Ojcowska		0 zł	6 500 zł		VIII.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	6 500 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						
12.2.3.34	Przejścia dostępne dla wszystkich - wjazd na Targ Węglowy		0 zł	6 500 zł		VIII.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	6 500 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						
12.2.3.35	Możliwość nawracania (lewoskręt) na Al. V. Havla - ułatwienie dojazdu do domu mieszkańcom osiedla Ujeścisko od strony ul. Świętokrzyskiej i Wilanowskiej		0 zł	120 000 zł		VIII.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	120 000 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						
12.2.3.36	Przejścia dostępne dla wszystkich: ul. Klonowa / Dmowskiego (przy dworcu PKP Wrzeszcz)		0 zł	6 500 zł		VIII.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	6 500 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						
12.2.3.37	Montaż barierki lub ogrodzenia oraz posadzenie pnączy na skarpie wzdłuż Al. Armii Krajowej		0 zł	12 400 zł		IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	12 400 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						
12.2.3.38	Wyznaczenie (wymalowanie) miejsc parkingowych na parkingu przy ul. Nowogródzkiej		0 zł	600 zł		IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	600 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						
12.2.3.39	Przejścia dostępne dla wszystkich – Leszczyńskich / przystanek Korczaka		0 zł	6 500 zł		VIII.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	6 500 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						

Klasyfikacja budżetowa: **60016**

FUNKCJA	NR: **13**	**ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**				
ZADANIE	NR: **13.1**	**Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **13.1.1**	**Promocja zdrowia**	**113 726 zł**	**113 726 zł**	**0,0**	

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia.

Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej Służby Zdrowia.

Cel *(cele)*

Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**113 726 zł**	**113 726 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
13.1.1.1	Promocja zdrowia		5 398 zł	5 398 zł	0,0	II.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	5 398 zł	5 398 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie materiałów promujących zdrowy tryb życia, organizację konferencji i kampanii oraz akcji promujących zdrowy styl życia.						
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG		34 900 zł	34 900 zł	0,0	II.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	34 900 zł	34 900 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację gali rozdania nagród Prezydenta Miasta Gdańska dla czterech najlepszych pracowników gdańskiej służby zdrowia (nagrody pieniężne dla laureatów, zakup grawertonów, usługa cateringowa i oprawa muzyczna).						
13.1.1.3.	Koordynacja działań w ramach podzadania		73 428 zł	73 428 zł	0,0	II.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	73 428 zł	73 428 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad działaniami z zakresu promocji zdrowia i koordynację działań.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Udział w konferencjach dotyczących promocji zdrowia	5	3

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85149, 85195**

FUNKCJA NR: **13** **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: **13.1** **Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **13.1.2**	**Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych**	**3 184 675 zł**	**3 635 075 zł**	**14,1**

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowych działań, które nakładają na gminę obowiązek opracowania i realizacji programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Zapewnienie ciągłości opieki profilaktycznej nad dziećmi celem pomnażania potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych.

Zapewnienie realizacji ustawowych działań polegających na diagnozie zagrożeń zdrowotnych oraz oceny efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, jako oceny efektywności i jakości programów.

Zapewnienie realizacji działań profilaktyki zakażeń HIV szczególnie skierowanych do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10 000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych.
Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**3 184 675 zł**	**3 635 075 zł**	**14,1**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym		1 267 000 zł	1 267 000 zł	0,0	II.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	1 267 000 zł	1 267 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: opracowywanie "Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk na lata 2017-2019" obejmującego realizację kilku szczegółowych programów profilaktycznych: program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, program edukacyjny przygotowujący rodziców do porodu i opieki nad dzieckiem, program zdrowotny w zakresie wspierania i propagowania karmienia piersią, program zdrowotny - zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia, program skierowany do gdańskich seniorów w zakresie aktywnego starzenia się, program profilaktyczny polegający na zapobieganiu chorobie próchniczej u dzieci w wieku 1-6 lat. Rok 2017 będzie pierwszym rokiem realizacji trzyletniego programu ramowego.						
13.1.2.2	Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia w Gdańsku		1 272 000 zł	1 296 300 zł	1,9	II.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	1 272 000 zł	1 296 300 zł	1,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: budowanie i pomnażanie potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych. Jednym z mierników badania potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci jest odsetek dzieci z nadwagą i otyłością. Planowana jest realizacja dwóch programów zdrowotnych: Zdrowe Życie Twojego Dziecka i Zdrowy Uczeń. W ramach programu zdrowotnego Zdrowe Życie Twojego Dziecka (ZZTD) w 2017r. planowany jest udział 2 500 dzieci (6-7 letnich) wraz z rodzicami. Dziecko badane będzie przez: lekarza pediatrę, lekarza oceniającego merytorykę, dietetyka, psychologa i specjalistę aktywności fizycznej. W oparciu o wyniki tych badań, zostanie określony plan postępowania zdrowotnego dla danego dziecka. W programie tym uczestniczyć mają wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola. W ramach programu zdrowotnego Zdrowy Uczeń (ZU) planowany jest udział 2 500 dzieci (III-V klasa szkoły podstawowej). W 2017 roku planowany jest udział 400 seniorów w programach zdrowotnych przewidywanych do realizacji przez Ośrodek Promocji Zdrowia w Gdańsku. Wdrożenie systemu standardowego komunikowania rodziców/opiekunów przez placówki oświatowe o składzie posiłków. Przeprowadzenie konkursu na zdrowe i smaczne menu szkolne						
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną		40 000 zł	40 000 zł	0,0	II.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	40 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: ocenę efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, które są niezbędnym elementem oceny efektywności i jakości finansowanych programów zdrowotnych.						
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS		54 500 zł	54 500 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	54 500 zł	54 500 zł	0,0	

w ramach działania planuje się zrealizować: warsztatowe zajęcia edukacyjne nt. HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kampanię informacyjno- edukacyjną dotyczącą tematyki HIV/AIDS skierowaną do studentów, turnus terapeutyczno- rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich oraz konsultacje psychologiczne i zajęcia grupy terapeutycznej dla osób seropozytywnych.						II.3
13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym		400 000 zł	826 100 zł	106,5	II.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	400 000 zł	826 100 zł	106,5	
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania z zakresu psychiatrii środowiskowej realizowane w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 - 2023. Zadania będą realizowane zarówno przez podmioty działalności leczniczej jak i organizacje pozarządowe.						
13.1.2.6	Koordynacja działań w ramach podzadania		151 175 zł	151 175 zł	0,0	II.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	151 175 zł	151 175 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: sprawowanie nadzoru nad realizacją programów zdrowotnych						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	6 000	5 000
2.	% gdańskich dzieci 6-7 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowe Życie Twojego Dziecka	46,2	46
3.	% gdańskich dzieci 8-10 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowy Uczeń	50	50
4.	Średnie zatrudnienie w Ośrodku Promocji Zdrowia w Gdańsku	14	14
5.	Średnie wynagrodzenie w Ośrodku Promocji Zdrowia w Gdańsku	4 439 zł	4 533 zł
6.	Liczba seniorów objętych wsparciem	150	400
7.	Liczba programów profilaktycznych realizowanych przez Wydział Rozwoju Społecznego	6	5
8.	Liczba programów zdrowotnych skierowanych do dzieci realizowanych przez Ośrodek Promocji Zdrowia	2	3
9.	Liczba osób objętych programami zdrowotnymi	6 150	5 400

Klasyfikacja budżetowa: **75023; 85149; 85152; 85195**

FUNKCJA	NR: **13**	**ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**				
ZADANIE	NR: **13.2**	**Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **13.2.1**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**8 924 258 zł**	**10 066 451 zł**	**12,8**	

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu współuzależnionych i DDA.

Zwiększenie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin w tym przeciwdziałanie przemocy.

Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii).

Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cel *(cele)*

Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**8 860 424 zł**	**10 066 451 zł**	**13,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		5 506 650 zł	7 112 677 zł	29,2	II.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	5 506 650 zł	7 112 677 zł	29,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: statutowe zadania jednostek miejskich tj. Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (edukacja publiczna, profilaktyka) oraz Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej (pomoc specjalistyczna, terapia), programy profilaktyczne z wykorzystaniem pozalekcyjnych zajęć sportowych, działania profilaktyczne i poszerzenie specjalistycznego wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie a realizowane przez organizacje pozarządowe, w tym placówki wsparcia dziennego, o charakterze opiekuńczym oraz specjalistycznym, projekty profilaktyczne prowadzone przez publiczne szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne miejskie jednostki koordynowane przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.						
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej		270 000 zł	260 000 zł	-3,7	II.4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	270 000 zł	260 000 zł	-3,7	
w ramach działania planuje się zrealizować: wsparcie działalności organizacji pozarządowych w zakresie zwiększania oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu lub zwiększanie dostępności do istniejących form wsparcia oraz wsparcie działalności środowisk abstynenckich.						
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		895 000 zł	405 000 zł	-54,7	II.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	895 000 zł	405 000 zł	-54,7	
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, dofinansowanie szkoleń, kursów, konferencji i innych form szkoleniowych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem uzależnień. Ponadto dokonanie zakupów sprzętu, wyposażenia, materiałów biurowych w celu zwiększenie zasobów podmiotów realizujących GPPiRPA.						
13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku		1 900 000 zł	2 000 000 zł	5,3	II.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	1 900 000 zł	2 000 000 zł	5,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: umowy wieloletnie dotyczące: wsparcia działalności profilaktycznej, terapeutycznej Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych, umowę na prowadzenie Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, 10 umów na prowadzenie programów zdrowotnych wykonywanych przez podmioty lecznicze, dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików i ofiar przemocy. Ponadto planuje się kontynuację realizacji umów wieloletnich: Kibice Razem i prowadzenie Akademii Młodych Orłów.						
	Nadzór nad realizacją podzadania		288 774 zł	288 774 zł	0,0	

13.2.1.8	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	288 774 zł	288 774 zł	0,0	II.3
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór i koordynację działań związanych z podzadaniem.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba świadczeń zdrowotnych (szt.)	16 000	16 000
2.	Liczba działań profilaktycznych (szt.)	61	61
3.	Liczba pacjentów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i osób objętych wsparciem programu "Tu i teraz" (osób)	1 500	1 500
4.	Liczba realizatorów działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz post terapii (szt.)	5	5
5.	Liczba działań wspierających realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	1	1
6.	Liczba osób objętych działaniami profilaktyki uzależnień w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców	544	544
7.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	19,0	20,5
8.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	4 272 zł	4 602 zł
9.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	15,75	15,75
10.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	3 963 zł	3 963 zł
11.	Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień.	40 000	40 000
12.	Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	65	70
13.	Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	15	15

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85154**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B Jednostka realizująca Nr 2:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**63 834 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		43 834 zł	0 zł	-100,0	II.3 II.4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	43 834 zł		-100,0	
ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizować zadania w 2017r.						
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		20 000 zł	0 zł	-100,0	II.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł		-100,0	
ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizować zadania w 2017r.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba realizowanych projektów (szt.)	13	0

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**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **13.2.2**	**Przeciwdziałanie narkomanii**	**1 076 886 zł**	**1 076 886 zł**	**0,0**

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w trzech obszarach problemowych, tj.: 1) profilaktyka, 2) leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna, 3) badania i monitoring.

Zapewnienie dofinansowania działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny.

Zapewnienie dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe związane z problemem narkomanii.

Zapewnienie stałego monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Gdańsk oraz koordynacji i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 16.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi.

Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną.

Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną.

Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**1 076 886 zł**	**1 076 886 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin		223 775 zł	223 775 zł	0,0	II.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	223 775 zł	223 775 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: projekty mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności u dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów poprzez zajęcia informacyjne, edukacyjne, warsztatowe, treningi psychologiczne, treningi umiejętności wychowawczych i społecznych oraz poradnictwo, które realizowane będzie przez organizacje pozarządowe. Ponadto planuje się realizować projekty rekomendowane przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii oraz projekty dotyczące tzw. "dopalaczy".							
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii		68 000 zł	68 000 zł	0,0	II.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	68 000 zł	68 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego: wykłady, treningi, warsztaty dla nauczycieli i pedagogów oraz dla personelu medycznego, służb mundurowych i pracowników socjalnych, które przeprowadzą organizacje pozarządowe.						
13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomani		603 000 zł	603 000 zł	0,0	II.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	603 000 zł	603 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: mobilne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, na terenach osiedli i blokowisk pozbawionych do tej pory takiej oferty z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańsk; rozwój programów z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego; rozwój oferty dla osób współuzależnionych; rozwój programów z zakresu redukcji szkód; rozwój programów postterapeutycznych (mieszkanie readaptacyjne dla osób dorosłych, program postterapeutyczny dla osób dorosłych, hostel i mieszkanie readaptacyjne dla młodzieży)							
13.2.2.6	Koordynacja działania w ramach poddziałania		182 111 zł	182 111 zł	0,0	II.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	156 111 zł	156 111 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	26 000 zł	26 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: nowe inicjatywy z zakresu przeciwdziałania narkomanii (w tym: szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, około metadonowe programy profilaktyczne i inne działania koordynujące i zapobiegawcze podejmowane w celu zmniejszenia skutków narkomanii) oraz obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.							

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

	(wielkość)	*(wielkość)*

1.	Ilość projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin (szt.)	20	21
2.	Ilość projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin (szt.)	7	7
3.	Ilość projektów postterapeutycznych dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny (szt.)	3	3
4.	Ilość projektów szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii (szt.)	3	3
5.	Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii (szt.)	16 000	10 000
6.	Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	20	16

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85153**

FUNKCJA	NR: **13**	**ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**				
ZADANIE	NR: **13.2**	**Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **13.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**140 809 zł**	**378 219 zł**	**168,6**	

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**		**18 335 zł**	**0 zł**	**-100,0**	
Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		18 335 zł	0 zł	-100,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	18 335 zł	0 zł	-100,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
nie planuje się realizacji zadania w 2017r.						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**		**122 474 zł**	**378 219 zł**	**208,8**	
Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		122 474 zł	378 219 zł	208,8	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	122 474 zł	378 219 zł	208,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem						

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA	NR: **13**	**ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**				
ZADANIE	NR: **13.3**	**Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **13.3.1**	**Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska**	**101 379 zł**	**101 379 zł**	**0,0**	

Krótka charakterystyka :

Zwiększenie liczby placówek medycznych w dzielnicach zabudowywanych, rozwijających się oraz w dzielnicach w których na jednego lekarza POZ liczba zaadoptowanych pacjentów przekracza 2,5 - 3 tys.

Spłata zobowiązań po zlikwidowanych SP.ZOZ-ach. Obsługa wierzytelności Miasta po zlikwidowanych SP ZOZ: Zobowiązania Miasta przejęte po likwidacji Publicznych ZOZ w Gdańsku. Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wierzytelności przejęte przez miasto po likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ) w Gdańsku. Obejmują zobowiązania powstałe wobec Publicznych ZOZ (dzierżawy lokali użytkowych, usługi medyczne), które nie zostały uregulowane przed prywatyzacją ZOZ.

Obsługa mienia ruchomego przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej (zakres zmniejsza się znacznie z powodu likwidacji przestarzałego sprzętu oraz sprzedaży użytecznej aparatury medycznej).
Obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i użyczanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

Cel *(cele)*

Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**101 379 zł**	**101 379 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach		13 000 zł	13 000 zł	0,0	II.4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	13 000 zł	13 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacanie (co miesiąc) 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku.						
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych		16 186 zł	16 186 zł	0,0	II.4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	16 186 zł	16 186 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto Gdańsk i użyczanej placówkom szpitalnym i przychodniom), kasację sprzętu niedopuszczonego do użytkowania.						
13.3.1.3	Obsługa i koordynacja podzadania		72 193 zł	72 193 zł	0,0	II.4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	72 193 zł	72 193 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę i monitoring realizacji zadania						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną (szt.)	71	71
2.	Ilość placówek medycznych posiadających środki trwałe będące własnością Miasta Gdańska (szt.)	12	12

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85195**

FUNKCJA	NR: **13**	**ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**				
ZADANIE	NR: **13.3**	**Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **13.3.2**	**Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia**	**92 115 zł**	**95 642 zł**	**3,8**	

Krótka charakterystyka :

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

Cel *(cele)*

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

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom zaawansowania remontów (%).

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

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**92 115 zł**	**95 642 zł**	**3,8**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
13.3.2.1	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia		20 000 zł	20 000 zł	0,0	II.4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	20 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w obiektach służby zdrowia						
13.3.2.2	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej		72 115 zł	75 642 zł	4,9	II.4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	72 115 zł	75 642 zł	4,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	% poziom realizacji remontów	100	0

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 90095**

FUNKCJA	NR: **14**	**SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**				
ZADANIE	NR: **14.1**	**Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **14.1.1**	**Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi**	**3 689 682 zł**	**3 622 792 zł**	**-1,8**	

Krótka charakterystyka :

Inicjatywa - działanie inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

Cel *(cele)*

Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji.

Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi.

Stałe wsparcie, upowszechnianie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej.

Wypracowanie i wdrażanie lokalnych założeń polityki społecznej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).

Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej.

Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.

Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**3 689 682 zł**	**3 622 792 zł**	**-1,8**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego		10 000 zł	10 000 zł	0,0	III.4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie autoewaluacji programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta Gdańska sprawozdania z realizacji w 2016 roku programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.						
14.1.1.2	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy		645 000 zł	645 000 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	645 000 zł	645 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań w obszarach takich jak: edukacja, wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka oraz działalność organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje. Zwiększenie planu na to zadanie wynika z: 1. konieczności rozszerzenia zakresu zadania działalności organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje - w procesie inkubacji, prowadzenia szkoły liderów, współpracy z Europejskim Centrum Solidarności w zakresie programu animatorów solidarności codziennej. 2. Zwiększenie na zadaniu wypoczynek dzieci i młodzieży-wg zgłaszanych potrzeb mieszkańców jest duże zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi w czasie wakacji. 3. Zadanie edukacja dzieci i młodzieży - potrzeba wprowadzania nowych form edukacji nieformalnej w postaci zajęć pozalekcyjnych nierealizowanych przez szkoły.						III.4
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.		20 000 zł	20 000 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	20 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: spotkania informacyjne oraz szkoleniowe dla organizacji pozarządowych, spotkania zespołu roboczego ds. opracowania programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi; spotkania eksperckie, konsultacje ze specjalistami zewnętrznymi, organizację konferencji, spotkania robocze w ramach sieci partnerstw lokalnych. Zwiększenie planu na to zadanie wynika z konieczności przeprowadzenia badania kondycji III sektora oraz badania ewaluacyjnego Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.						III.4

14.1.1.5	Wsparcie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej		677 000 zł	812 000 zł	19,9	III.4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	677 000 zł	812 000 zł	19,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok poprzez ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania konkursowego wraz z powołaniem Komisji Konkursowej, wyłonienie realizatorów zadań w zakresie: wspierania rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej, w tym prowadzenie Domów Sąsiedzkich; rozwoju sportu powszechnego w dzielnicach; wsparcia wolontariatu specjalistycznego w organizacjach.						
14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi		741 000 zł	1 091 000 zł	47,2	III.4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	741 000 zł	1 091 000 zł	47,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: kolejną edycję gali wręczenia Nagrody PMG im. Lecha Bądkowskiego w czterech kategoriach, prowadzenie Centrum Wolontariatu, prowadzenie Domów Sąsiedzkich, realizacja Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego, realizację projektu "Kibice Razem", działania z udziałem społeczności lokalnej - utrzymanie placów zabaw oraz prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.						
14.1.1.9	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych		435 774 zł	267 908 zł	-38,5	III.7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	435 774 zł	267 908 zł	-38,5	
w ramach działania planuje się zrealizować: rozwijanie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i multiplikowania innowacji społecznych. Celem projektu jest odpowiedź na pojawiające się wyzwania w społecznym aspekcie rozwoju urbanistycznego na zmieniającą się rolę samorządów w kreowaniu zmian społecznych w połączeniu z gospodarką, rynkiem pracy i lokalnym środowiskiem.						
14.1.1.10	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych		96 157 zł	142 376 zł	48,1	III.7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	96 157 zł	142 376 zł	48,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: tworzenie, planowanie i modernizowanie nowych usług publicznych. W projekcie tym zostanie podjęty temat poprawy efektywności i ekonomizacji usług społecznych w kontekście coraz większego na nie zapotrzebowania i ograniczonych zasobów finansowych.						
14.1.1.11	Oruński Uniwersytet III Wieku		20 000 zł	0 zł		III.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł		
w 2017 roku nie przewiduje się realizacji zadania - zadanie jednoroczne z zakresu Budżetu Obywatelskiego						
14.1.1.12	Zajęcia aktywizujące seniorów		15 000 zł	0 zł		III.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	0 zł		
w 2017 roku nie przewiduje się realizacji zadania - zadanie jednoroczne z zakresu Budżetu Obywatelskiego						
14.1.1.13	Lekcje Patriotyzmu dla mieszkańców Oruni, czyli co zrobić, aby Święto Niepodległości nie kojarzyło się tylko z wolnym dniem od pracy i lekcji?		25 000 zł	0 zł		III.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	25 000 zł	0 zł		
w 2017 roku nie przewiduje się realizacji zadania - zadanie jednoroczne z zakresu Budżetu Obywatelskiego						
14.1.1.14	Obsługa inicjatyw realizowanych przez Rady Dzielnic na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska		371 983 zł	0 zł		III.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	371 983 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic przekazać w trakcie roku środki finansowe na realizację przez jednostki pomocnicze przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej						
14.1.1.16	Bezpieczna kobieta - kurs samoobrony dla kobiet, oparty na technikach Okinawa Shorin Ryu Karate		0 zł	1 740 zł		III.4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	1 740 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: kurs samoobrony dedykowany kobietom w różnym wieku i o dowolnym stopniu sprawności fizycznej, które chcą czuć się bezpieczniej w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia czy życia - zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.4.6)						
14.1.1.17	Koordynacja działań w ramach podzadania		632 768 zł	632 768 zł	0,0	III.4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	632 768 zł	632 768 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór i koordynację zadania						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym (szt.)	200	230
2.	Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów	1 512 000	2 503 000
3.	Wartość środków finansowych (własnych i z innych źródeł) organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych w ramach konkursów	350 000	460 000
4.	Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	24	30
5.	Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	134	150
6.	Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	500	500
7.	Liczba inicjatyw Rad Dzielnic skierowanych dla mieszkańców Gdańska	130	150

8.	Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe skierowanych do seniorów	34	34
9.	Liczba festynów organizowanych na rzecz mieszkańców Gdańska realizowanych przez organizacje pozarządowe	30	30
10.	Liczba domów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	13	13
11.	Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	12	12

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095, 85195, 85395, 85412, 85495, 92605**

FUNKCJA	NR: **14**	**SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**				
ZADANIE	NR: **14.1**	**Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **14.1.2**	**Obsługa wyborów powszechnych i referendów**	**304 442 zł**	**86 470 zł**	**-71,6**	

Krótka 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)*

Przeprowadzenie wyborów w danym okresie.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.).

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Kadr i Organizacji**		**304 442 zł**	**86 470 zł**	**-71,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych		304 442 zł	86 470 zł	-71,6	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	304 442 zł	86 470 zł	-71,6	
w ramach działania panuje się zrealizować: aktualizację rejestru wyborców						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Gdańska	0	0

Klasyfikacja budżetowa: **75101**

FUNKCJA **NR: 14** **Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne**

ZADANIE **NR: 14.2** **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	**NR: 14.2.1**	**Bieżąca obsługa mieszkańców**	**4 282 356 zł**	**6 977 034 zł**	**62,9**

Krótka charakterystyka :

Udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług Urzędu, obsługa klientów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie Docman i w systemie EZD, rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji, prowadzenie rejestru skarg, rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, rejestru skarg i interwencji posłów i senatorów RP oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (GCKM).

Cel *(cele)*

1) Coroczne zmniejszanie kosztów wysyłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego.

2) Coroczne obniżanie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WOM w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1) Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%).
2) Liczba skarg uzasadnionych dot. WOM w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%).

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Obsługi Mieszkańców**		**4 282 356 zł**	**4 389 022 zł**	**2,5**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wyk)*	*cel operacyjny*
14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców		4 221 239 zł	4 327 905 zł	2,5	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 589 039 zł	1 589 039 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	2 632 200 zł	2 738 866 zł	4,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług urzędu, obsługa klientów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie Docman i systemie EZD, koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji, rejestracja i publikacja ogłoszeń, obsługa placówek i monitorowanie urzędowej poczty elektronicznej						
14.2.1.2	Organizacja systemu obsługi skarg		61 117 zł	61 117 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	61 117 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie rejestru skarg, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków, zapytań, interpelacji wpływających do urzędu						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	ilość planowanej do wysłania korespondencji (szt.)	570 000	575 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Budżetu Miasta i Podatków**		**0 zł**	**2 588 012 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*Cel operacyjny*
14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców		0 zł	2 588 012 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	2 588 012 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na wydatki związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami						

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

FUNKCJA NR: **14** **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: **14.2** **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

				(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	**14.2.2**	**Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych**	**1 186 683 zł**	**1 178 651 zł**	**-0,7**

Krótka charakterystyka :

Bieżąca obsługa klientów w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie CEiDG.

Cel *(cele)*

Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEiDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej).

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**819 982 zł**	**811 950 zł**	**-1,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej w bazie CEiDG		783 127 zł	764 953 zł	-2,3	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	783 127 zł	764 953 zł	-2,3	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżące ewidencjonowania działalności gospodarczej						
14.2.2.2	Zarządzanie podzadaniem		36 855 zł	46 997 zł	27,5	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	36 855 zł	46 997 zł	27,5	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie obsługi zarządczej oraz administracyjnej w zakresie działań związanych z podzadaniem.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba wpisów (rejestracji) do CEiDG	4 736	4 756
2.	Liczba zmian wpisu w CEiDG	11 298	11 223
3.	Liczba zawieszeń wpisu w CEiDG	3 738	3 994
4.	Liczba wznowień wpisu w CEiDG	2 076	2 162
5.	Liczba wykreśleń wpisu w CEiDG	2 710	2 786

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**366 701 zł**	**366 701 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
14.2.2.3	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej		366 701 zł	366 701 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	366 701 zł	366 701 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawieranie i obsługę umów na umieszczanie nośników reklamy na nieruchomościach Miasta, prowadzenie spraw związanych z lokalizacją, funkcjonowaniem i organizacją targowisk miejskich.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 300	1 300
2.	Ilość zawartych umów na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych	80	80

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: **14**	**SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**				
ZADANIE	NR: **14.2**	**Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **14.2.3**	**Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami**	**245 285 zł**	**255 427 zł**	**4,1**	

Krótka charakterystyka:

Zadanie ustawowe prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych w Gdańsku. Wydawanie na wniosek sądu opinii z zakresu statutów rejestrowanych stowarzyszeń. Nadzór nad stowarzyszeniami.

Wydawanie opinii do sądu rejestrowego na zobowiązanie sądu rejestrowego odnośnie rejestrujących się stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych, rejestracji zmian statutu stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych. Udział w rozprawach sądowych. Wnioskowanie do sądu o ukaranie niewłaściwie funkcjonujących stowarzyszeń i związków sportowych. Udział w rozprawach sądowych.
Wnioskowanie do sądu o ukaranie niewłaściwie funkcjonujących stowarzyszeń i związków sportowych.

Cel *(cele)*

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%).

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Spraw Obywatelskich**		**162 573 zł**	**172 715 zł**	**6,2**

Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
14.2.3.1	Prowadzenie ewidencji oraz kontrola stowarzyszeń		125 718 zł	125 718 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	115 718 zł	115 718 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: aktualizacja wewnętrznej ewidencji stowarzyszeń zwykłych z terenu miasta Gdańska, wystąpienia do sądu o zastosowanie sankcji prawnych zarejestrowanych stowarzyszeń.						
14.2.3.2	Zarządzanie podzadaniem		36 855 zł	46 997 zł	27,5	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	36 855 zł	46 997 zł	27,5	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie obsługi zarządczej oraz administracyjnej w zakresie działań związanych z podzadaniem.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba działań związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami	1 860	1 118
2.	Liczba wydanych zaświadczeń o wpisaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych	15	20
3.	Liczba kontroli stowarzyszeń związanych z prowadzonym nadzorem	200	300
4.	Liczba wystąpień do sądu rejestrowego o zastosowanie sankcji	80	70
5.	Liczba rozpraw sądowych dot. ustanowienia kuratora, likwidatora, rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia	25	30

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Sportu**		**61 116 zł**	**61 116 zł**	**0,0**

Działania:			*(Przewidywane wykonanie w 2016r)*	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
14.2.3.3	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i fundacji		30 558 zł	30 558 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 558 zł	30 558 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie czynności nadzorujących nad stowarzyszeniami, związkami sportowymi i fundacjami. Wydawanie opinii w sprawach rejestracji stowarzyszeń, związków i fundacji.						
14.2.3.4	Ewidencja stowarzyszeń i wydawanie zaświadczeń oraz weryfikacja zgodności ewidencji z KRS		30 558 zł	30 558 zł	0,0	poza
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 558 zł	30 558 zł	0,0	

	w tym:	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		strategią
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie czynności nadzorujących nad stowarzyszeniami i fundacjami, wydawanie opinii w sprawach rejestracji stowarzyszeń i związków.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem	376	200

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75011**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**21 596 zł**	**21 596 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
14.2.3.5	Nadzór nad fundacjami		21 596 zł	21 596 zł	0,0	III.4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	21 596 zł	21 596 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: rejestrację nowych fundacji oraz dokonywanie zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie danych teeleadresowych i danych osobowych						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR:	**14**	**SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**			
ZADANIE	NR:	**14.2**	**Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**			
				(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	**14.2.4**	**Rejestry przedsiębiorców**	**356 662 zł**	**363 869 zł**	**2,0**

Krótka charakterystyka :

Wydawania uprawnień przedsiębiorcom, wpis do rejestru działalności regulowanej, kontrole.

Cel *(cele)*

Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba zaświadczeń w danym roku (szt.).
Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.).
Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**356 662 zł**	**363 869 zł**	**2,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
14.2.4.1	Ośrodki szkolenia kierowców		117 316 zł	116 267 zł	-0,9	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	117 316 zł	116 267 zł	-0,9	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżąca aktualizacja rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń, kontrole ośrodków szkoleń, przyjmowanie informacji od OSK i instruktorów.						
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów		83 577 zł	83 791 zł	0,3	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	60 577 zł	58 791 zł	-2,9	
		pozostałe wydatki bieżące	23 000 zł	25 000 zł	8,7	
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzanie kontroli oraz sprawowanie nadzoru nad 44 stacjami kontroli pojazdów, zarejestrowanymi w Gdańsku.						
14.2.4.3	Uprawnienia w krajowych przewozach drogowych		118 914 zł	116 814 zł	-1,8	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	118 914 zł	116 814 zł	-1,8	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: wydawanie przedsiębiorcom uprawnień w zakresie przewozów drogowych, wpisywanie do ewidencji wydanych uprawnień, kontrola podmiotów wykonujących transport drogowy.						
14.2.4.4	Zarządzanie podzadaniem		36 855 zł	46 997 zł	27,5	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	36 855 zł	46 997 zł	27,5	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie obsługi zarządczej oraz administracyjnej w zakresie działań związanych z podzadaniem.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba ośrodków szkoleń na terenie Miasta Gdańska	47	47
2.	Liczba instruktorów wpisanych do ewidencji instruktorów na terenie Miasta Gdańska	225	225
3.	Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych osób	2 596	2 596
4.	Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych rzeczy	762	762
5.	Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta	46	46
6.	Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów	44	50

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA	NR:	**14**	**SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**			
ZADANIE	NR:	**14.3**	**Sprawy obywatelskie**			
				(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	**14.3.1**	**Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony**	**3 711 879 zł**	**3 726 436 zł**	**0,4**

Krótka charakterystyka :

Świadczenia usług z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz powszechnego obowiązku obrony.

Cel *(cele)*

1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska.

2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego.

3. Całoroczna obsługa systemu obronności.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%).
1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.).
2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.).
3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba).
3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.).
3C. Liczba przeszkolonych kurierów.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**3 711 879 zł**	**3 726 436 zł**	**0,4**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
14.3.1.1	Ewidencja ludności		1 693 786 zł	1 717 109 zł	1,4	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 643 256 zł	1 666 059 zł	1,4	
		pozostałe wydatki bieżące	50 530 zł	51 050 zł	1,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostępnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL. Aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludności.						
14.3.1.2	Świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego		1 658 584 zł	1 647 647 zł	-0,7	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 658 584 zł	1 647 647 zł	-0,7	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie wydawania dokumentów tożsamości, rejestracja wydanych i utraconych dowodów osobistych, udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów tożsamości, pośrednictwo w wydawaniu dowodów osobistych.						
14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony		322 654 zł	314 683 zł	-2,5	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	245 118 zł	245 683 zł	0,2	
		pozostałe wydatki bieżące	77 536 zł	69 000 zł	-11,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotować i przeprowadzić kwalifikację wojskową na terenie miasta Gdańska, nakładanie obowiązku świadczeń na rzecz obrony kraju.						
14.3.1.4	Zarządzanie podzadaniem		36 855 zł	46 997 zł	27,5	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	36 855 zł	46 997 zł	27,5	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie obsługi zarządczej oraz administracyjnej w zakresie działań związanych z podzadaniem.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba osób zarejestrowanych, przyjętych do kwalifikacji wojskowej (szt.)	5 780	5 650
2.	Liczba nałożonych świadczeń	460	350
3.	Liczba przeszkolonych kurierów	20	20
4.	Liczba dokonanych zameldowań i wymeldowań mieszkańców Gdańska	47 000	50 000
5.	Decyzje w sprawach meldunkowych	1 600	1 600
6.	Aktualizacja danych osobowych	160 000	200 000

7.	Nadanie, zmiana, anulowanie numeru PESEL	150	400
8.	Usuwanie niezgodności w danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców	47 450	300 000
9.	Udostepnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności	55 000	40 000
10.	Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	200	250
11.	Wydawanie zaświadczeń dotyczących danych osobowych w zakresie adresu zameldowania, PESEL	10 000	10 000
12.	Wydawanie dowodu osobistego	55 000	66 000
13.	Zgłaszanie utraty dowodu osobistego	5 500	5 400
14.	Unieważnienie dowodu osobistego	3 000	24 000
15.	Decyzje w sprawach dowodów osobistych	0	36
16.	Udostępnienie danych osobowych dot. dowodów osobistych	10 000	4 800

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 75045**

FUNKCJA	NR:	**14**	**SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**			
ZADANIE	NR:	**14.3**	**Sprawy obywatelskie**			
				(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	**14.3.2**	**Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów**	**7 662 001 zł**	**7 452 573 zł**	**-2,7**

Krótka 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)*

Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.).

1B. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**7 662 001 zł**	**7 452 573 zł**	**-2,7**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów		5 772 978 zł	5 753 408 zł	-0,3	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 256 508 zł	2 256 508 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	3 516 470 zł	3 496 900 zł	-0,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie obsługi mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów, przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdu, wydawanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych oraz wprowadzanie danych do systemu POJAZD.						
14.3.2.2.	Uprawnienia do kierowania pojazdami		1 852 168 zł	1 652 168 zł	-10,8	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	752 168 zł	752 168 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	1 100 000 zł	900 000 zł	-18,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie bieżącej obsługi mieszkańców z zakresu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami poprzez przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, uprawnień do kierowania tramwajem oraz wprowadzanie danych ewidencyjnych uprawnionych osób do systemu KIEROWCA. Prowadzenie postepowań z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami.						
14.3.2.3	Zarządzanie podzadaniem		36 855 zł	46 997 zł	27,5	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	36 855 zł	46 997 zł	27,5	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie obsługi zarządczej oraz administracyjnej w zakresie działań związanych z podzadaniem.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zwykłych	38 000	38 000
2.	Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zabytkowych	55	55
3.	Liczba wydanych tablic rejestracyjnych indywidualnych	150	150
4.	Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	15 000	17 500

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **14** **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: **14.3** **Sprawy obywatelskie**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	(Plan na 2017r)	(%wzr)
PODZADAN	NR: **14.3.3**	**Urząd Stanu Cywilnego**	**1 791 666 zł**	**1 779 012 zł**	**-0,7**

Krótka charakterystyka :

Prowadzenie rejestrów urodzeń, małżeństw i zgonów.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	(Plan na 2017r)	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Urząd Stanu Cywilnego**	**1 670 031 zł**	**1 656 177 zł**	**-0,8**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	(Plan na 2017r)	(%wzr)	cel operacyjny
14.3.3.1	Działania z zakresu akt stanu cywilnego		1 547 141 zł	1 533 943 zł	-0,9	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 536 121 zł	1 527 923 zł	-0,5	
		pozostałe wydatki bieżące	11 020 zł	6 020 zł	-45,4	
w ramach działania planuje się zrealizować: rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, tj. rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów. Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego, aktualizować zapisy w księgach stanu cywilnego.						
14.3.3.4	Zarządzanie podzadaniem		122 890 zł	122 234 zł	-0,5	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	122 890 zł	122 234 zł	-0,5	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	(wielkość)
1.	sporządzanie aktów stanu cywilnego w roku (szt.)	25 000	20 000
2.	wydawanie decyzji i postanowień (szt.)	500	50
3.	wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (szt.)	170 000	100 000
4.	wydawanie zaświadczeń i zezwoleń (szt.)	3 000	7 000
5.	migracja aktów	32 968	30 000
6.	usuwanie niezgodności w bazie PESEL	39 712	35 000
7.	wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk (szt.)	400	400

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

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	(Plan na 2017r)	(%wzr)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**121 635 zł**	**122 835 zł**	**1,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	(Plan na 2017r)	(%wzr)	cel operacyjny
14.3.3.2	Obsługa uroczystości mieszkańców		96 223 zł	102 223 zł	6,2	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	12 223 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	84 000 zł	90 000 zł	7,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców Gdańska obchodzących jubileusze oraz obsługę uroczystości jubileuszowych						
14.3.3.3	Organizacja stanowisk pracy USC		25 412 zł	20 612 zł	-18,9	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	612 zł	612 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	24 800 zł	20 000 zł	-19,4	
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie sprawnego funkcjonowania istniejącej infrastruktury oraz wyposażenie stanowisk pracy						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba jubileuszy w roku (szt.)	372	372

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.1** **Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego**

				(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	**15.1.1**	**Systemy motywacji studentów**	**973 757 zł**	**1 008 757 zł**	**3,6**

Krótka 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)*

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.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.).
2A. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.).

2B. Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.).

3. Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**855 422 zł**	**855 422 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
15.1.1.1	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheita		711 768 zł	711 768 zł	0,0	I.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	27 768 zł	27 768 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	684 000 zł	684 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę nie mniej niż 27 stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Fahrenheita przyznawanych mieszkańcom Gdańska posiadającym maturę międzynarodową i podejmującym naukę na wyższych uczelniach zagranicą.						
15.1.1.3	Stypendia naukowe i jednorazowe Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów uczelni trójmiejskich mieszkańców Gdańska		143 654 zł	143 654 zł	0,0	I.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	5 554 zł	5 554 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	138 100 zł	138 100 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę nie mniej niż 5 stypendiów jednorazowych oraz nie mniej niż 15 stypendiów comiesięcznych Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszych studentów.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów im. Fahrenheita	684 000 zł	684 000 zł
2.	Kwota budżetu przeznaczona na wypłatę stypendiów PMG	138 100 zł	138 100 zł
3.	Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia	21	21

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80309**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**118 335 zł**	**153 335 zł**	**29,6**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego		118 335 zł	153 335 zł	29,6	VI.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	18 335 zł	18 335 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	135 000 zł	35,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: udzielenie do 15 stypendiów dla studentów, którzy odbędą staże w firmach nowoczesnych technologii. Budżet przeznaczony na realizację zadania w 2017 roku wynosi 135 000,00 złotych. Wysokość pojedynczego stypendium wynosi 9 000 zł.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Stosunek wartości udzielonych stypendiów PMG do wartości puli środków zapewnionych w danym roku (%)	100	100

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80309**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.2** **Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **15.2.1**	**Wsparcie lokalnego rynku pracy**	**9 772 537 zł**	**9 938 281 zł**	**1,7**

Krótka charakterystyka :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel *(cele)*

1. Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Powiatowy Urząd Pracy**	**9 772 537 zł**	**9 938 281 zł**	**1,7**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP		7 729 111 zł	7 939 340 zł	2,7	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	7 729 111 zł	7 939 340 zł	2,7	
w ramach działania planuje się zrealizować: koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych oraz bieżące naprawy i remonty pomieszczeń biurowych.						
15.2.1.12	Centrum Rozwoju Talentów		698 981 zł	698 981 zł	0,0	I.4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	698 981 zł	698 981 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: porady grupowe, indywidualne, testy zawodowe, kompetencji i psychologiczne oraz pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym.						
15.2.1.13	Integracja zawodowa		64 998 zł	64 998 zł	0,0	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	64 998 zł	64 998 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja prac społecznie użytecznych na terenie gmin.						
15.2.1.14	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych		584 982 zł	584 982 zł	0,0	V.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	584 982 zł	584 982 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja szkoleń indywidualnych, grupowych, organizacja staży u pracodawców, kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.						
15.2.1.15	Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji		649 980 zł	649 980 zł	0,0	V.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	649 980 zł	649 980 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: wsparcie pracodawców poprzez organizowanie zatrudnienia subsydiowanego (np. prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe, doposażenie stanowisk pracy) oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.						
15.2.1.16	Dobra Perspektywa II		44 485 zł	0 zł	-100,0	V.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	44 485 zł	0 zł	-100,0	
nie planuje się realizacji zadania w 2017r. - program zakończy się w 2016r.						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnie zatrudnienie w PUP (etaty)	139	139
2.	Średnie wynagrodzenie w PUP (zł)	3 867 zł	3 944 zł
3.	Doprowadzenie osób bezrobotnych do podjęcia pracy	8 000	7 000
4.	Liczba bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	3 000	3 200
5.	Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	1 800	1 500
6.	Liczba osób do 30 roku życia objętych wsparciem w ramach programu "12/12"	500	300
7.	Liczba pracodawców biorących udział w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza	200	150
8.	Liczba ofert pracy na Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza	3 500	2 500
9.	Liczba pozyskanych ofert pracy krótkoterminowej	4 100	4 000
10.	Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	80	70

11.	Utworzenie Job Office - miejsce do obsługi klientów biznesowych	1	0
12.	Utworzenie Centrum Rozwoju Talentów - miejsca wsparcia rozwoju osobistego i zawodowego mieszkańców Gdańska	1	0
13.	Job Office - liczba spotkań biznesowych dla pracodawców	0	100
14.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową	0	200
15.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną	0	2 700

Klasyfikacja budżetowa: **85333, 85395**

FUNKCJA	NR:	**15**	**ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY MIASTA**			
ZADANIE	NR:	**15.2**	**Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**			
				(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	**15.2.2**	**Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych**	**2 218 617 zł**	**2 213 895 zł**	**-0,2**

Krótka charakterystyka :

Realizacja projektów służących wspieraniu i rozwojowi przedsiębiorczości, poprzez działania ułatwiające powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w funkcjonowaniu przedsiębiorców istniejących (m.in.: Wypracuj Przyszłość, Wakacyjny Staż, Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy - "Stud(n)ia Przedsiębiorczości", GO Creative Biznes na Start, In Business, Startup Contest, Gdańsk Business Week, InfoShare).

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

Cel *(cele)*

Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów.
Projekty realizowane w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**887 234 zł**	**933 234 zł**	**5,2**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców		887 234 zł	933 234 zł	5,2	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	122 234 zł	122 234 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	765 000 zł	811 000 zł	6,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: 1) Realizacja projektu Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy, 2) Realizacja projektu GO Creative Biznes na Start, 3) Realizacja projektu Wypracuj Przyszłość, 4) Realizacja projektu Wakacyjny Staż, 5) Realizacja projektu In Business, 5) Realizacja projektu Gdańsk Business Week 7) Realizacja projektu InfoShare, upowszechnianie przedsiębiorczości w ramach konkursu Startup Contest. 8) Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy						

Klasyfikacja budżetowa: **15011, 75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej**	**1 331 383 zł**	**1 280 661 zł**	**-3,8**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości		1 331 383 zł	1 280 661 zł	-3,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	48 893 zł	48 893 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	1 282 490 zł	1 231 768 zł	-4,0	

w ramach działania planuje się zrealizować: następujące przedsięwzięcia: Promocja i organizacja gdańskiej edycji największego na świecie konkursu w programowaniu gier komputerowych na czas 3City Game Jam 2017 (250 uczestników z makroregionu północnego) . Promocja VI edycji wakacyjnego obozu edukacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Gdańsk Business Week 2017, którego celem jest podnoszenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. W wydarzeniu udział bierze 20 trenerów reprezentujących największe korporacje z USA. Współorganizacja i promocja konferencji Ogólnopolski Szczyt Energetyczny 2017 organizowanej w Gdańsku z udziałem 500 osób - ekspertów ds. energii i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Promocja Gdańska w ramach międzynarodowej konferencji Bioinnovation Summit 2017. Konferencja skupia przedstawicieli środowisk naukowych i największych firm branży biotechnologicznej i life science z Polski i Europy. Jej organizacja służyć ma promocji potencjału gdańskich uczelni oraz rynku pracy wśród potencjalnych inwestorów branżowych. Organizacja i promocja konferencji InfoShare 2017 - jednego z najważniejszych wydarzeń dla branży IT w Polsce, dzięki któremu Gdańsk zyskuje wizerunek jednego z najbardziej innowacyjnych i sprzyjających rozwojowi technologii miast w Polsce. Promocja kolejnej akcji Wakacyjny Staż 2017 w której miasto wspólnie z uczestniczącymi firmami z regionu stwarza studentom i absolwentom wyższych uczelni warunki dla odbycia pierwszych staży zawodowych i zdobycia stałej pracy. Promocja projektu stażowego "Wypracuj przyszłość" kierowanego do absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych. Promocja Gdańska i Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na łamach kwartalnika Pomorski Przegląd Gospodarczy. Promocja Gdańska jako miejsca atrakcyjnego dla studentów krajowych i zagranicznych w ramach projektu Study in Gdańsk (organizacja i współorganizacja wydarzeń naukowych, proprzedsiębiorczych i edukacyjnych kierowanych do studentów krajowych i zagranicznych. Promocja oferty Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku.	V.1

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba działań promocyjnych	20	20
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	100	100
3.	Liczba kampanii promocyjnych	10	10
4.	Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	10	10
5.	Liczba uczestników spotkań i konferencji	15 000	15 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

FUNKCJA	NR: **15**	**ROZWÓJ SPOŁECZNO-GODPODARCZY MIASTA**				
ZADANIE	NR: **15.2**	**Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**				
			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **15.2.3**	**Organizowanie prac społecznie użytecznych**	**79 619 zł**	**79 619 zł**	**0,0**	

Krótka charakterystyka :

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Powiatowy 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 2014 roku 8,10 zł za godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.

Gmina ponosi koszty stworzenia osobom bezrobotnym odpowiednich warunków wykonywania powierzonych zadań w ramach prac społecznie użytecznych tj. kwestii związanych z bhp, np.: odzież i obuwie robocze, koszty dojazdu w razie znacznej odległości miejsca wykonywania prac od miejsca zamieszkania lub pobytu, koszty NNW.

Cel *(cele)*

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.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym również samozatrudnienia.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**45 835 zł**	**79 619 zł**	**73,7**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych		45 835 zł	79 619 zł	73,7	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 619 zł	29 619 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	16 216 zł	50 000 zł	208,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: zaktywizować 11 osób w Gdańskim Zespole Żłobków wykonujących prace społecznie-użyteczne						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba utworzonych stanowisk pracy	11	11
2.	Liczba osób wykonujących prace	11	11
3.	Liczba przepracowanych godzin	3 400	3 520
4.	Liczba jednostek biorących udział	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**33 784 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych		33 784 zł	0 zł	-100,0	III.6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
		pozostałe wydatki bieżące	33 784 zł	0 zł	-100,0	
zadanie będzie realizowane po pozyskaniu środków na ten cel						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba utworzonych stanowisk pracy	20	0
2.	Liczba osób wykonujących prace	20	0
3.	Liczba przepracowanych godzin	10 600	0
4.	Liczba jednostek biorących udział	6	0

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.3** **Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **15.3.3**	**Miejskie usługi teleinformatyczne**	**550 899 zł**	**779 574 zł**	**41,5**

Krótka charakterystyka :

Udostępnienie bezpłatnego Internetu w miejscach publicznych Gdańska dla turystów i mieszkańców.
Modernizacja Mapy Porządku do zgłaszania przez mieszkańców nieprawidłowości w mieście jako elementu przyszłego Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Cel *(cele)*

Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.

Umożliwienie mieszkańcom Gdańska interaktywnego zgłaszania problemów porządkowych poprzez aplikację mapową.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba korzystających z GdańskWifi w skali roku

Liczba korzystających z Mapy Porządku.

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Informatyki**	**550 899 zł**	**779 574 zł**	**41,5**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
15.3.3.1	Udostępnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta		388 499 zł	367 899 zł	-5,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 559 zł	30 559 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	357 940 zł	337 340 zł	-5,8	IX.1
w ramach działania planuje się zrealizować: udostępnienie usługi bezpłatnego dostępu do Internetu w miejscach publicznych Gdańska dla turystów i mieszkańców wraz z systemem monitorowania i zarządzania treścią stron startowych oraz portalu informacyjnego www.gdanskwifi.pl.						
15.3.3.2	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)		162 400 zł	411 675 zł	153,5	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	91 675 zł	91 675 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	70 725 zł	320 000 zł		IX.1
w ramach działania planuje się zrealizować: - prace wstępne nad opracowaniem dokumentacji do przetargów na zakup, uruchomienie i wdrożenie platformy zarządzania miejskimi danymi z kontekście geograficznym, - zakup serwerów, macierzy dyskowych, systemów operacyjnych i bazodanowych oraz oprogramowania dla platformy MSIP, - rozwój Internetowego Planu Gdańska i Mapy Porządku z uwzględnieniem potrzeb przyszłego Gdańskiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, - zakup dla WUiA oprogramowania zastępującego ES-PLAN i wspierającego Rejestr Graficzno-Opisowy						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość punktów dostępowych (hot-spot)	104	104
2.	Średnia miesięczna liczba użytkowników hot-spotów	48 701	48 701
3.	Średnia miesięczna wielkość transferu przychodzącego (kB)	703 420 136	703 420 136
4.	Średnia miesięczna wielkość transferu wychodzącego (kB)	161 783 146	161 783 146
5.	Średnia miesięczna liczba "wejść" na stronę (Mapa Porządku)	3 140	3 140
6.	Średnia miesięczna liczba zgłoszeń w aplikacji (Mapa Porządku)	275	275
7.	Średnia liczba zamkniętych zgłoszeń (Mapa Porządku)	125	125

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 60095**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.3** **Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego**

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **15.3.4**	**Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście**	**3 454 258 zł**	**3 536 180 zł**	**2,4**

Krótka charakterystyka :

Zbudowanie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - platformy sieciowej dostępnej za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwia centralną komunikację pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku, samorządowymi placówkami oświatowymi, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także szeroko pojęte zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej jak i administracji. Ewidencję oraz zarządzanie dotacjami dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gdańska przez inne podmioty, niż Gmina Miasto Gdańsk umożliwiają aplikacje internetowe do obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Cel *(cele)*

Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganiem pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska.

Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

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

Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**3 454 258 zł**	**3 536 180 zł**	**2,4**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
15.3.4.1	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej		3 454 258 zł	3 536 180 zł	2,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	120 178 zł	120 178 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	3 334 080 zł	3 416 002 zł	2,5	
w ramach działania planuje się zrealizować: 1. umowę na świadczenie usług utrzymania w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz usług opieki informatycznej dla niżej wymienionych aplikacji wspomagających zarządzanie oświatą GPE : a) system finansowo- księgowy b) system kadrowy c) system płacowy d) zarządzanie informacją o uczniu e) planowanie i analizy budżetowe g) portal oświatowy 2. sfinansowanie realizacji umowy z firmą Vulcan Sp. z o.o., której przedmiotem będzie usługa polegająca na udostępnieniu systemu vEdukacja w zakresie aplikacji Szkoły Ponadgimnazjalne, który usprawni proces naboru uczniów do szkół oraz umowy dostępu do aplikacji internetowej, która posłuży do prowadzenia rejestru oraz obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego. 3. umowę z firmą Krakfin dotyczącą 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.						I.2

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	175	174
2.	Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska	265	265
3.	Liczba zarejestrowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska	289	289
4.	Liczba zarejestrowanych użytkowników Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	117 976	117 976

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80195**

FUNKCJA	NR:	**15**	**ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY MIASTA**			
ZADANIE	NR:	**15.4**	**Wspieranie rozwoju gospodarczego**			
				(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	**15.4.1**	**Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego**	**964 506 zł**	**846 406 zł**	**-12,2**

Krótka 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 zagospodarowani 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)*

Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowani przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku.

Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów" do roku 2022 (narastająco).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**871 724 zł**	**753 624 zł**	**-13,5**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego)		822 831 zł	704 731 zł	-14,4	VI.2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	330 031 zł	330 031 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	492 800 zł	374 700 zł	-24,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: Centrum Partnerstwa i Biznesu 1. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów - realizacja umowy ppp, rozpoczęcie zabudowy komercyjnej I etapu, realizacja obiektów celu publicznego. 2. Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - dalsze prace budowlane związane z realizacja przedsięwzięcia w tym realizacja robót budowlanych związanych z budynkiem CDHMG. 3. Budowa Kolumbariów - kontrola wykonania zapisów umowy ppp. 4. Budowa parkingów - negocjacje z potencjalnymi inwestorami w ramach prowadzonego postepowania, przygotowanie OWP, składanie ofert, podpisanie umowy ppp. 5. Drogi w ppp - analiza możliwości budowy dróg z wykorzystaniem formuły ppp. 6. Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - negocjacje z potencjalnymi inwestorami w ramach prowadzonego postepowania, przygotowanie OWP, składanie ofert składanie ofert, podpisanie umowy ppp. 7. Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego we Wrzeszczu - negocjacje z potencjalnymi inwestorami w ramach prowadzonego postepowania, przygotowanie OWP, składanie ofert składanie ofert, podpisanie umowy ppp. 8. Zagospodarowania kwartału ulic Wajdeloty - Grażyny - w związku ze zmianą zakresu obszarowego - analiza zasadności realizacji przedsięwzięcia						
15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku		18 335 zł	18 335 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	18 335 zł	18 335 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		

w ramach działania planuje się zrealizować: Obiekty celu komercyjnego: -realizacja robót budowlanych objętych I etapem -osiągnięcie stanu „0” 30.11.2017 Obiekty celu publicznego: -Zewnętrzny Układ Komunikacyjny: *ulica Chmielna zakończenie realizacji celu publicznego 31.10.2017 + odbiór *ulica Motławska realizacja robót *ulica Pożarnicza realizacja robót *ciąg pieszy nabrzeże IX realizacja robót -Most Stągiewny realizacja robót -Przebudowa skrzyżowania ul. Chmielnej z ul. Podwale Przedmiejskie zakończenie realizacji celu publicznego 31.08.2017, odbiór i rozliczenie końcowe 01.09.2017-30.09.2017 -Kładka dla pieszych łącząca Długie Pobrzeże w Wyspą Spichrzów okres realizacyjny/ prace przygotowawcze -Remont Długiego Pobrzeża okres przygotowawczy/ rozpoczęcie prac projektowych -Budowa Mariny okres przygotowawczy/ rozpoczęcie prac projektowych Kładka dla pieszych łącząca Długie Pobrzeże w Wyspą Spichrzów okres przygotowawczy do 31.12.2017 uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, Pozwolenie na budowę.					VI.2
15.4.1.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska		30 558 zł	30 558 zł	0,0	poza strategią
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 558 zł	30 558 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego						

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 75095**

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej**	**92 782 zł**	**92 782 zł**	**0,0**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
15.4.1.2	Promocja gospodarcza		92 782 zł	92 782 zł	0,0	VI.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	42 782 zł	42 782 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	50 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja dorocznego spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z przedstawicielami gdańskich firm połączonego z Galą Przedsiębiorczości (luty 2017, 500 uczestników).						

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba działań promocyjnych	5	5
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	20	20
3.	Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	2	2
4.	Liczba uczestników spotkań i konferencji	500	500

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75023**

FUNKCJA	NR:	**15**	**ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY MIASTA**			
ZADANIE	NR:	**15.4**	**Wspieranie rozwoju gospodarczego**			
				(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	**15.4.2**	**Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami**	**9 168 zł**	**6 112 zł**	**-33,3**

Krótka charakterystyka :

Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji w zakresie budowy nowego centrum wystawienniczo-kongresowego Amber Expo.

Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica sp. z o.o. w związku z realizacją przez Spółkę strategii związanej z rozwojem gospodarki innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii.

Cel *(cele)*

Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez w Amber Expo.

Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku (liczba).

Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku (liczba).

		(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**9 168 zł**	**6 112 zł**	**-33,3**

Działania:

			(Przewidywane wykonanie w 2016r)	*(Plan na 2017r)*	*(%wzr)*	*cel operacyjny*
15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji		3 056 zł	3 056 zł	0,0	VI.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	3 056 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: 1) Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. 2) Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo.						
15.4.2.2	InnoBaltica sp. z o.o.		3 056 zł	3 056 zł	0,0	V.3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	3 056 zł	0,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: 1) Bieżąca obsługa Spółki. 2) Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza						
15.4.2.3	Gdańska woda zdrowia doda!		3 056 zł	0 zł	-100,0	IX.1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	0 zł	-100,0	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
nie planuje się realizacji zadania w 2017r.						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

CZĘŚĆ II.4.2

WYDATKI NA PLANOWANE REMONTY

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Gmina		Powiat		Ogółem		
				Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem				**70 275 314**	**69 791 079**	**1 977 693**	**1 677 577**	**72 253 007**	**71 468 656**	**-1,1**
finansowane ze środków budżetowych				**47 665 264**	**50 677 029**	**1 977 693**	**1 677 577**	**49 642 957**	**52 354 606**	**5,5**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 841 954**	**9 849 221**	**0**	**0**	**13 841 954**	**9 849 221**	**-28,8**
	010 08		Melioracje wodne	13 841 954	9 849 221	0	0	13 841 954	9 849 221	-28,8
		4270	Zakup usług remontowych	13 841 954	9 849 221	0	0	13 841 954	9 849 221	-28,8
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**132 793**	**135 576**	**0**	**0**	**132 793**	**135 576**	**2,1**
	400 02		Dostarczanie wody	132 793	135 576	0	0	132 793	135 576	2,1
		4270	Zakup usług remontowych	132 793	135 576	0	0	132 793	135 576	2,1
600			**Transport i łączność**	**452 059**	**672 243**	**499 477**	**502 577**	**951 536**	**1 174 820**	**23,5**
	600 04		Lokalny transport zbiorowy	30 000	40 000	0	0	30 000	40 000	33,3
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	40 000	0	0	30 000	40 000	33,3
	600 15		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	499 477	502 577	499 477	502 577	0,6
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	499 477	502 577	499 477	502 577	0,6
	600 16		Drogi publiczne gminne	422 059	632 243	0	0	422 059	632 243	49,8
		4270	Zakup usług remontowych	422 059	632 243	0	0	422 059	632 243	49,8
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 467 705**	**6 510 000**	**0**	**0**	**3 467 705**	**6 510 000**	**87,7**
	700 01		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 422 705	6 500 000	0	0	3 422 705	6 500 000	89,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 422 705	6 500 000	0	0	3 422 705	6 500 000	89,9
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000	10 000	0	0	45 000	10 000	-77,8
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	10 000	0	0	45 000	10 000	-77,8
710			**Działalność usługowa**	**45 000**	**15 000**	**0**	**0**	**45 000**	**15 000**	**-66,7**
	710 03		Biura planowania przestrzennego	45 000	15 000	0	0	45 000	15 000	-66,7
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	15 000	0	0	45 000	15 000	-66,7
750			**Administracja publiczna**	**2 051 640**	**1 900 000**	**0**	**0**	**2 051 640**	**1 900 000**	**-7,4**
	750 23		Urzędy gmin	2 051 640	1 900 000	0	0	2 051 640	1 900 000	-7,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 051 640	1 900 000	0	0	2 051 640	1 900 000	-7,4
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**214 600**	**110 000**	**0**	**0**	**214 600**	**110 000**	**-48,7**
	754 16		Straż gminna (miejska)	214 600	110 000	0	0	214 600	110 000	-48,7
		4270	Zakup usług remontowych	214 600	110 000	0	0	214 600	110 000	-48,7
801			**Oświata i wychowanie**	**2 821 000**	**2 350 000**	**1 202 000**	**875 000**	**4 023 000**	**3 225 000**	**-19,8**
	801 01		Szkoły podstawowe	1 646 000	1 100 000	0	0	1 646 000	1 100 000	-33,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 646 000	1 100 000	0	0	1 646 000	1 100 000	-33,2
	801 02		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	0,0

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Gmina		Powiat		Ogółem		
				Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% wzrostu
	801 04		Przedszkola	860 000	930 000	0	0	860 000	930 000	8,1
		4270	Zakup usług remontowych	860 000	930 000	0	0	860 000	930 000	8,1
	801 10		Gimnazja	315 000	320 000	0	0	315 000	320 000	1,6
		4270	Zakup usług remontowych	315 000	320 000	0	0	315 000	320 000	1,6
	801 20		Licea ogólnokształcące	0	0	545 000	425 000	545 000	425 000	-22,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	545 000	425 000	545 000	425 000	-22,0
	801 30		Szkoły zawodowe	0	0	492 000	325 000	492 000	325 000	-33,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	492 000	325 000	492 000	325 000	-33,9
	801 32		Szkoły artystyczne	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0,0
	801 34		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000	0,0
	801 40		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	75 000	35 000	75 000	35 000	-53,3
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	75 000	35 000	75 000	35 000	-53,3
851			**Ochrona zdrowia**	**29 000**	**29 000**	**0**	**0**	**29 000**	**29 000**	**0,0**
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000	29 000	0	0	29 000	29 000	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	29 000	29 000	0	0	29 000	29 000	0,0
852			**Pomoc społeczna**	**15 000**	**35 000**	**88 216**	**190 000**	**103 216**	**225 000**	**118,0**
	852 02		Domy pomocy społecznej	15 000	35 000	88 216	190 000	103 216	225 000	118,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	35 000	88 216	190 000	103 216	225 000	118,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**0**	**105 000**	**90 000**	**105 000**	**90 000**	**-14,3**
	854 03		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0,0
	854 06		specjalistyczne	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0,0
	854 07		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0,0
	854 10		Internaty i bursy szkolne	0	0	35 000	20 000	35 000	20 000	-42,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	35 000	20 000	35 000	20 000	-42,9
855			**Rodzina**	**262 000**	**187 047**	**83 000**	**20 000**	**345 000**	**207 047**	**-40,0**
	855 05		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	262 000	187 047	0	0	262 000	187 047	-28,6
		4270	Zakup usług remontowych	262 000	187 047	0	0	262 000	187 047	-28,6
	855 10		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	0	83 000	20 000	83 000	20 000	-75,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	83 000	20 000	83 000	20 000	-75,9
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 449 274**	**16 667 079**	**0**	**0**	**15 449 274**	**16 667 079**	**7,9**
	900 01		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 571 574	14 667 380	0	0	13 571 574	14 667 380	8,1
		4270	Zakup usług remontowych	13 571 574	14 667 380	0	0	13 571 574	14 667 380	8,1
	900 02		Gospodarka odpadami	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0,0

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Gmina		Powiat		Ogółem		
				Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% wzrostu
	900 13		Schroniska dla zwierząt	267 500	268 000	0	0	267 500	268 000	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	267 500	268 000	0	0	267 500	268 000	0,2
	900 17		Zakłady gospodarki komunalnej	873 200	873 200	0	0	873 200	873 200	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	873 200	873 200	0	0	873 200	873 200	0,0
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 000	320 000	0	0	215 000	320 000	48,8
		4270	Zakup usług remontowych	215 000	320 000	0	0	215 000	320 000	48,8
	900 95		Pozostała działalność	520 000	536 499	0	0	520 000	536 499	3,2
		4270	Zakup usług remontowych	520 000	536 499	0	0	520 000	536 499	3,2
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 034 570**	**10 376 213**	**0**	**0**	**6 034 570**	**10 376 213**	**71,9**
	921 06		Teatry	300 000	100 000	0	0	300 000	100 000	-66,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000	100 000	0	0	300 000	100 000	-66,7
	921 10		Galerie i biura wystaw artystycznych	50 580	40 000	0	0	50 580	40 000	-20,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 580	40 000	0	0	50 580	40 000	-20,9
	921 13		Centra kultury i sztuki	24 000	24 000	0	0	24 000	24 000	0,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 000	24 000	0	0	24 000	24 000	0,0
	921 14		Pozostałe instytucje kultury	127 056	120 000	0	0	127 056	120 000	-5,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 056	120 000	0	0	127 056	120 000	-5,6
	921 16		Biblioteki	651 290	480 000	0	0	651 290	480 000	-26,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 290	480 000	0	0	651 290	480 000	-26,3
	921 18		Muzea	2 070 000	1 000 000	0	0	2 070 000	1 000 000	-51,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 070 000	1 000 000	0	0	2 070 000	1 000 000	-51,7
	921 20		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 811 644	8 612 213	0	0	2 811 644	8 612 213	206,3
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 811 644	8 612 213	0	0	2 811 644	8 612 213	206,3
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**690 000**	**510 000**	**0**	**0**	**690 000**	**510 000**	**-26,1**
	925 04		Ogrody botaniczne i zoologiczne	690 000	510 000	0	0	690 000	510 000	-26,1
		4270	Zakup usług remontowych	690 000	510 000	0	0	690 000	510 000	-26,1
926			**Kultura fizyczna i sport**	**2 158 669**	**1 330 650**	**0**	**0**	**2 158 669**	**1 330 650**	**-38,4**
	926 01		Obiekty sportowe	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0,0
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 123 669	1 295 650	0	0	2 123 669	1 295 650	-39,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 123 669	1 295 650	0	0	2 123 669	1 295 650	-39,0
finansowane ze środków pozabudżetowych				**22 610 050**	**19 114 050**	**0**	**0**	**22 610 050**	**19 114 050**	**-15,5**
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych				22 610 050	19 114 050	0	0	22 610 050	19 114 050	-15,5

Wydatki remontowe planowane na 2017 r. 71.468.656 zł

w tym:

1. finansowane ze środków budżetowych 52.354.606 zł
   - zadania własne gminy 50.677.029 zł
   - zadania własne powiatu 1.677.577 zł

2. finansowane ze środków pozabudżetowych 19.114.050 zł

Realizacja planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych będzie przebiegać w 2017 roku w poszczególnych działach w następujący sposób:

Zadania własne gminy 50.677.029 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 9.849.221 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej 9.849.221 zł

Rozdział 010 08 - Melioracje wodne 9.849.221 zł

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 13.841.954 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 9.849.221 zł

Utrzymanie, konserwacja oraz remonty systemów i urządzeń melioracyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 135.576 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej 135.576 zł

Rozdział 400 02 – Dostarczanie wody 135.576 zł

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 132.793 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 135.576 zł

Zaplanowano w 2017 r. wydatki remontowe w wys. 135.576 zł, w tym:
- utrzymanie i remonty bieżące studni wyposażonych w pompy kolumnowe, wymiana filtrów 75.886 zł
- utrzymanie dwóch ujęć głębinowych (Morena) – eksploatacja, remont orurowania oraz elewacji, dezynfekcja i badania sanitarne 59.690 zł

Dział 600 - Transport i łączność 672.243 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej 40.000 zł

Rozdział 600 04 – Lokalny transport zbiorowy 40.000 zł

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 30.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 40.000 zł

Planowane prace remontowe w 2017 roku na kwotę 40.000 zł obejmą bieżące remonty i naprawy zajmowanych pomieszczeń oraz wymianę trzech sztuk drzwi antywłamaniowych w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Zarząd Dróg i Zieleni 632.243 zł

Rozdział 600 16 - Drogi publiczne gminne 632.243 zł

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 422.059 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 632.243 zł

Planuje się w 2017 r.:
- remont mostu w ciągu ul. Elżbietańskiej 627.343 zł
- remont parkometrów 4.900 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 6.510.000 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej 6.500.000 zł

Rozdział 700 01 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 6.500.000 zł

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 3.422.705 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 6.500.000 zł

W 2017 roku planuje się przekazanie do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych dotacji (§2650) w wysokości 6.500.000 zł

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 10.000 zł

Rozdział 700 05 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000 zł

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 45.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 10.000 zł

Planuje się roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.

Dział 710 – Działalność usługowa 15.000 zł

Biuro Rozwoju Gdańska 15.000 zł

Rozdział 710 03 – Biura planowania przestrzennego 15.000 zł

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 45.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 15.000 zł

W 2017 r. planowany jest remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Dział 750 - Administracja publiczna 1.900.000 zł

Wydział Kadr i Organizacji 1.900.000 zł

Rozdział 750 23 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.900.000 zł

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 2.051.640 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 1.900.000 zł

Planuje się remonty:
- obiektu ul. Nowe Ogrody 8/12 – wymiana urządzeń klimatyzacyjnych oraz montaż nawiewników, wymiana posadzek i stolarki drzwiowej w wybranych pomieszczeniach, wymiana nawierzchni przy drzwiach wejściowych E i F 540.000 zł
- obiektu ul. Wały Jagiellońskie 1 (wozownia) – remont wybranych elementów zewnętrznych i wewnętrznych budynku, modernizacja instalacji c.o. i montaż klimatyzatorów 470.000 zł
- obiektu ul. Milskiego 1 – remont pomieszczeń Zespołu Obsługi Mieszkańców nr 2 850.000 zł
- wszystkie obiekty Urzędu – wymiana oprogramowania zarządzającego systemem kolejkowym Qmatic 40.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **110.000 zł**

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **110.000 zł**

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) **110.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 214.600 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 110.000 zł

Planuje się:
- remonty, naprawy i konserwacje środków transportu, środków technicznych i instalacji 97.000 zł
- drobne prace budowlano-remontowe 13.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie **2.350.000 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **2.350.000 zł**

Rozdział 801 01 - Szkoły podstawowe **1.100.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 1.646.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 1.100.000 zł

Rozdział 801 04 - Przedszkola **930.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 860.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 930.000 zł

Rozdział 801 10 – Gimnazja **320.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 315.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 320.000 zł

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska we wszystkich wyżej wymienionych placówkach oświatowych planuje roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.

Dział 851 - Ochrona zdrowia **29.000 zł**

Wydział Rozwoju Społecznego **29.000 zł**

Rozdział 851 54 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **29.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 29.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 29.000 zł

Planuje się remonty:
- Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień – adaptacja pomieszczeń na archiwum przy ul. Dyrekcyjnej 5 6.000 zł
- Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży – malowanie pomieszczeń oraz wymiana wykładziny w pokojach terapeutycznych, remont łazienki 23.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **35.000 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **35.000 zł**

Rozdział 852 02 – Domy Pomocy Społecznej **35.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 15.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 35.000 zł

Planuje się roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.

Dział 855 - Rodzina **187.047 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **35.000 zł**

Rozdział 855 05 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **35.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 125.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 35.000 zł

Planuje się roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.

Wydział Rozwoju Społecznego **152.047 zł**

Rozdział 855 05 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **152.047 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 137.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 152.047 zł

Planuje się remonty:
- Żłobek Nr 1 – kosztorys i wykonanie remontu łazienek dziecięcych grupa I i III, wymiana drzwi zewnętrznych 35.000 zł
- Żłobek Nr 2 – malowanie ciągu kuchennego, remont elementów ogrodzenia 17.000 zł
- Żłobek Nr 3 – remont elementów ogrodzenia 10.000 zł
- Żłobek Nr 4 – projekt, kosztorys i wymiana elementów czerpni powietrza i wentylatorów 25.047 zł
- Żłobek Nr 6 – kosztorys i remont łazienki personelu i magazynku 20.000 zł
- Żłobek Nr 8 – remont pomieszczeń na pracownię plastyczną i zaplecze 9.000 zł
- Żłobek Nr 1, 2, 3, 4, 5, 9 – montaż podliczników wody do podlewania ogrodów 7.000 zł
- bieżące, związane z nakazami Sanepidu i usuwanie awarii we wszystkich żłobkach 29.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **16.667.079 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **15.721.879 zł**

Rozdział 900 01 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **14.667.380 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 13.571.574 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 14.667.380 zł

Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 900 13 – Schroniska dla zwierząt **268.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 267.500 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 268.000 zł

Planuje się środki w wysokości 268.000 zł na: konserwacje urządzeń przemysłowych, remont ściany ambulatorium i przyległej skarpy wraz z umocnieniem, malowanie pomieszczeń, remont ciągów pieszo-jezdnych oraz nawierzchni wybiegów dla psów, naprawy i konserwacje zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **270.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 165.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 270.000 zł

W 2017 roku planowane jest odmulenie zbiornika podczyszczającego Bielkówko wraz z utylizacją nieczystości oraz podłączenie budynków znajdujących się w zarządzie GZNK do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność **516.499 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 500.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 516.499 zł

Środki w wysokości 516.499 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie 10 fontann na terenie Miasta Gdańska, tj. fontanny Neptuna, Czterech Kwartałów, w Parku Oruńskim, na Placu gen. Maczka, przy ulicach: Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Szeroka, Bremeńska, Gustkiewicza oraz przy alei Grunwaldzkiej.

Zarząd Dróg i Zieleni **875.200 zł**

Rozdział 900 02 – Gospodarka odpadami **2.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 2.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 2.000 zł

W 2017 r. planuje się naprawy kserokopiarek.

Rozdział 900 17 – Zakłady gospodarki komunalnej **873.200 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 873.200 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 873.200 zł

Planuje się remonty:
- siedziby ZDiZ (budynek A) – wymiana podłóg i stolarki drzwiowej, remont łazienki, przebudowa pomieszczeń, wymiana instalacji wodnej, elektrycznej i cieplnej 850.000 zł
- sprzętu komputerowego, drukarek i kserokopiarek 23.200 zł

Wydział Środowiska **50.000 zł**

Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **50.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 50.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 50.000 zł

Planuje się środki w wysokości 50.000 zł na konserwację bieżących rowów melioracyjnych położonych na terenach rolniczych - konserwacja szczegółowych rowów melioracyjnych przeprowadzana jest po zbiorach plonów. Prace obejmują: okoszenie dna i skarp rowów, odmulenie rowów i przepustów oraz wycięcie krzaków w świetle rowów. Ponadto planuje się przeprowadzenie konserwacji rowów na polderze Olszynka.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **20.000 zł**

Rozdział 900 95 - Pozostała działalność **20.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł

Planuje się roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **10.376.213 zł**

Biuro Prezydenta ds. Kultury **1.764.000 zł**

Rozdział 921 06 – Teatry **100.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 300.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 100.000 zł

W 2017 roku planuje się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim wykonywanie bieżących serwisów i przeglądów okresowych systemów, instalacji, wyposażenia i urządzeń zainstalowanych w budynku.

Rozdział 921 10 - Galerie i biura wystaw artystycznych **40.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 50.580 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 40.000 zł

W Gdańskiej Galerii Miejskiej planuje się remonty:
- przy ul. Piwnej 27/29 - planowana jest przebudowa pomieszczeń, w celu przygotowania zaplecza socjalnego oraz wymiana instalacji elektrycznej 20.000 zł
- przy ul. Powrożniczej 10/12, 13/15 – remont pomieszczeń, w celu wykonania toalety dla niepełnosprawnych 10.000 zł
- przy ul. Szerokiej 34/35-37 i przy ul. Grobla I 1/2 - przebudowa pomieszczeń wystawienniczych, w celu wygospodarowania miejsca do sprzedaży wydawnictw 10.000 zł

Rozdział 921 13 – Centra kultury i sztuki **24.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 24.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 24.000 zł

W 2017 r. w Klubie „Żak" planuje się modernizację toalet oraz pomieszczeń biurowych przeznaczonych dla pracowników klubu.

Rozdział 921 14 – Pozostałe instytucje kultury **120.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 127.056 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 120.000 zł

W Europejskim Centrum Solidarności planuje się środki w wysokości 120.000 zł na naprawy bieżące urządzeń i sprzętu elektronicznego, malowanie ścian, olejowanie podłogi oraz na prace remontowe związane z bieżącą eksploatacją budynku.

Rozdział 921 16 - Biblioteki **480.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 651.290 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 480.000 zł

Planuje się w 2017 r. remont w filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.C. Korzeniowskiego:
- filia nr 2 – demontaże i roboty budowlane obejmujące ściany, sufity, podłogi, instalacje sanitarne i elektryczne, posadzkę przed wejściem głównym i wyjściem ewakuacyjnym 440.000 zł
- wszystkie filie – naprawy sprzętu komputerowego 40.000 zł

Rozdział 921 18 – Muzea **1.000.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 2.070.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 1.000.000 zł

Planuje się remonty w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska zgodnie z załącznikiem nr 4.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków **8.612.213 zł**

Rozdział 921 20 - Ochrona i konserwacja zabytków **8.612.213 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 2.811.644 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 8.612.213 zł

Planowane wydatki obejmują:
- dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach dotacji celowej 2.500.000 zł
- rewitalizację, konserwację i adaptację zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej przy ul Lazurowej 3-4 1.612.213 zł
- wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich oraz adaptacji dawnej kotłowni na cele multimedialne w Bazylice Mariackiej w Gdańsku 4.000.000 zł
- rewitalizację i ochronę dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku 500.000 zł

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **510.000 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **510.000 zł**

Rozdział 925 04 - Ogrody botaniczne i zoologiczne **510.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 690.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 510.000 zł

Planuje się remonty w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym „Wybrzeża" zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport **1.330.650 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **35.000 zł**

Rozdział 926 01 - Obiekty sportowe **35.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 35.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 35.000 zł

Planuje się roboty remontowe na obiektach sportowych wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.

Biuro Prezydenta ds. Sportu **1.295.650 zł**

Rozdział 926 05 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **1.295.650 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 2.123.669 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 1.295.650 zł

Planuje się remonty obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z załącznikiem nr 6.

Zadania własne powiatu 1.677.577 zł

Dział 600 - Transport i łączność **502.577 zł**

Zarząd Dróg i Zieleni **502.577 zł**

Rozdział 600 15 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **502.577 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 499.477 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 502.577 zł

Planuje się w 2017 r.:
- remont wiaduktu w ciągu Armii Krajowej nad ul. Pohulanka 499.477 zł
- remont parkometrów 3.100 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie **875.000 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **875.000 zł**

Rozdział 801 02 – Szkoły podstawowe specjalne **40.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 40.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 40.000 zł

Rozdział 801 20 – Licea Ogólnokształcące **425.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 545.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 425.000 zł

Rozdział 801 30 - Szkoły zawodowe **325.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 492.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 325.000 zł

Rozdział 801 32 - Szkoły artystyczne **15.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 15.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 15.000 zł

Rozdział 801 34 - Szkoły zawodowe specjalne **35.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 35.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 35.000 zł

Rozdział 801 40 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego **35.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 75.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 35.000 zł

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska we wszystkich wyżej wymienionych szkołach i placówkach oświatowych planuje roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.

Dział 852 - Pomoc społeczna **190.000 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **30.000 zł**

Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej **30.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 30.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 30.000 zł

Planuje się roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.

Wydział Rozwoju Społecznego **160.000 zł**

Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej **160.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 58.216 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 160.000 zł

W 2017 roku planuje się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej malowanie pomieszczeń oraz remont łazienki obejmujący wymianę instalacji i armatury, w celu przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **90.000 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **90.000 zł**

Rozdział 854 03 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze **30.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 30.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 30.000 zł

Rozdział 854 06 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne **20.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł

Rozdział 854 07 - Placówki wychowania pozaszkolnego **20.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł

Rozdział 854 10 - Internaty i bursy szkolne **20.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 35.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska we wszystkich wyżej wymienionych placówkach oświatowych planuje roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.

Dział 855 - Rodzina **20.000 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **20.000 zł**

Rozdział 855 10 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **20.000 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 83.000 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł

Planuje się roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.

Realizacja planowanych remontów finansowanych ze środków pozabudżetowych będzie przebiegać w 2017 roku w następujący sposób:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych **19.114.050 zł**

- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 22.610.050 zł
- Wydatki 2017 roku na realizację zadania (ogółem) 19.114.050 zł

W 2017 roku planuje się wydatkować kwoty na:
- remonty budynków i lokali komunalnych 17.250.050 zł
- rozbiórki budynków i zagospodarowanie terenu 864.000 zł
- ratowanie obiektów zabytkowych 1.000.000 zł

Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 7.

Załącznik Nr 1

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2017 ROK

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 Melioracje wodne
Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1.	URZĄDZENIA MELIORACYJNE	1. Potoki - odmulanie koryt potoków, czyszczenie bieżące terenów wokół potoków, hakowanie dna potoków, koszenie skarp, odmulenie piaskowników, umocnienie potoków, wycinka drzew i krzaków na potokach	1 204 663,00
		2. Kanały - odmulanie koryt kanałów, koszenie skarp i dna kanałów, czyszczenie bieżące terenów wokół kanałów, hakowanie dna kanałów, umocnienia kanałów	596 834,00
		3. Rowy odwadniające - odmulanie rowów, czyszczenie bieżące terenów wokół rowów, okoszenie skarp i dna, hakowanie dna rowów, czyszczenie przepustów oraz remonty umocnień	2 445 208,00
		4. Zbiorniki retencyjne - koszenie terenów zielonych, czyszczenie bieżące terenów wokół zbiorników, odmulanie i umacnianie zbiorników retencyjnych, zimowe utrzymanie dróg technologicznych na zbiornikach	3 566 841,00
		5. Wały przeciwpowodziowe - koszenie terenów zielonych wałów, utrzymanie czystości, utrzymanie dróg technologicznych na wałach	123 448,00
		6. Kanał Raduni - czyszczenie bieżące kanału i zrzutów, okoszenie skarp, utrzymanie drogi technologicznej	691 381,00
		7. Stacje pomp - eksploatacja i konserwacja	1 220 846,00
		OGÓŁEM	**9 849 221,00**

Załącznik Nr 2

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2017 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
	KANALIZACJA DESZCZOWA		
1.	Utrzymanie sieci i roboty konserwacyjne	1. Odladzanie, odśnieżanie i sprzątanie wpustów ulicznych	66 981,00
		2. Czyszczenie wpustów ulicznych	1 087 964,00
		3. Czyszczenie studni rewizyjnych	1 033 471,00
		4. Czyszczenie osadników i komór na k.d. o objętości do 10 m^3	65 026,00
		5. Czyszczenie osadników i piaskowników o objętości powyżej 10 m^3	117 291,00
		6. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne przykanalików	2 096 057,00
		7. Czyszczenie kolektorów	5 758 633,00
		8. Eksploatacyjne czyszczenie separatorów	419 669,00
		9. Pompowanie wody z kanalizacji deszczowej	69 575,00
		10. Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja przepompowni wód	1 074 117,00
		Razem	**11 788 784,00**
2.	Remonty bieżące	1. Wymiana połamanych i skradzionych kratek wpustów ulicznych	130 571,00
		2. Wymiana połamanych i skradzionych pokryw na studniach rew.	116 362,00
		3. Awaryjny remont wpustów ulicznych	802 530,00
		4. Awaryjny remont studni rewizyjnych	675 147,00
		5. Awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy	685 842,00
		6. Inspekcja TV sieci kanalizacji deszczowej	18 144,00
		Razem	**2 428 596,00**
3.	Koszty odprowadzenia wód opadowych i roztopowych		**450 000,00**
		OGÓŁEM	**14 667 380,00**

Załącznik Nr 3

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2017 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1	Konserwacje urządzeń przemysłowych	Konserwacja windy, konserwacje hydroforni, kotła CO, ujęcia wody	12 000,00
2	Remont ściany ambulatorium i przyległej skarpy wraz z umocnieniem	Wymiana izolacji zachodniej ściany ambulatorium oraz przebudowa istniejącej skarpy przyległej do ściany budynku	80 000,00
3	Malowanie pomieszczeń	Malowanie ścian korytarza oraz pomieszczeń budynku administracyjnego oraz ścian i sufitów w budynkach dla psów	25 000,00
4	Remont ciągów pieszo-jezdnych	Przełożenie kostki z odpowiednim utwardzeniem podłoża	25 000,00
5	Remont zniszczonych fragmentów betonowej nawierzchni wybiegów zewnętrznych dla psów	Wymiana oraz uzupełnienie ubytków betonowych fragmentów nawierzchni na wybiegach zewnętrznych dla psów	100 000,00
6	Naprawy i konserwacje	Bieżące naprawy i konserwacje, wymiana złoża w filtrach służących do uzdatniania wody, renowacja ścian zewnętrznych	26 000,00
		OGÓŁEM	**268 000,00**

Załącznik Nr 4

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2017 ROK

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea
Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1.	Ratusz Gł. Miasta	remont generalny zegara wieżowego Ratusza	50 000,00
2.	Dwór Artusa	remont generalny sieci centralnego ogrzewania	160 000,00
3.	Muzeum Bursztynu (Zespół Przedbramia)	bieżące naprawy i konserwacje, w tym: dezynfekcja murów, konserwacja posadzek, tynków, kontynuacja konserwacji lapidarium; wykonanie ekspertyzy stanu i przyczyn zawilgocenia murów Zespołu Przedbramia oraz sporządzenie projektu osuszania i zabezpieczenia przeciwwilgociowego tych murów	215 000,00
4.	Muzeum Nauki Gdańskiej	prace projektowe, opracowanie scenariusza i aranżacja wystawy stałej oraz pomieszczeń Muzeum Nauki	170 000,00
5.	Twierdza Wisłoujście	realizacja wzmocnienia muru oporowego, likwidacja zawilgocenia budynku koszar, remont stolarki, konserwacja wieńca; aranżacja terenu w rejonie usytuowania sekcji okrętu podwodnego typu U VII; prace projektowe	405 000,00
		OGÓŁEM	**1 000 000,00**

Załącznik Nr 5

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2017 R.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne
Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1	Wykonanie remontu ogrodzenia na wybiegu patasów	Wymiana mocowanych do stalowej konstrukcji z rur kwadratowych płyt z poliwęglanu litego na bezpieczne zbrojone folią szyby	50 000,00
2	Wykonanie remontu domku hodowlanego dla lam	Wymiana nieszczelnego pokrycia dachowego, wymiana próchniejących drewnianych bali, wykonanie betonowej podwaliny oraz wyłożenie jej kamieniem łupanym	250 000,00
3	Wymiana pokrycia dachowego na budynku bydła stepowego	Wymiana pokrycia dachowego na nową blachodachówkę	80 000,00
4	Awarie i konserwacje	Usuwanie awarii, wykonanie konserwacji i drobnych remontów, naprawy na obiektach ogrodu zoologicznego	130 000,00
		OGÓŁEM	**510 000,00**

Załącznik Nr 6

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2017 ROK

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1.	Obiekt ul. Traugutta	remont rozdzielnic elektrycznych, tj. wymiana zużytych elementów wyposażenia i ochronników przeciwprzepięciowych; remont trybun na koronie stadionu; naprawa ogrodzenia oraz wymiana ogrodzenia od strony Smoluchowskiego i starego cmentarza	732 650,00
2.	Obiekt ul. Zawodników	remont pięciu ciągów schodów na widowni i modułów reklamowych na koronie stadionu, naprawa ogrodzenia na koronie stadionu	42 000,00
3.	Molo w Brzeźnie	remont oświetlenia obejmujący wymianę kloszy i malowanie słupów	120 000,00
4.	Budynek służb ratowniczych w Brzeźnie	remont oraz wymiana stolarki okiennej i posadzki	90 000,00
5.	Boisko ul. Hallera	remont trybun przy boisku transferowym nr 4	36 400,00
6.	Miejska Hala Sportowa ul. Kołobrzeska	remont pomieszczeń socjalnych	150 000,00
7.	Jacht Generał Zaruski	konserwacja kadłuba	24 600,00
8.	Marina Gdańsk	wymiana pokładu drewnianego	100 000,00
		OGÓŁEM	**1 295 650,00**

Załącznik Nr 7

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2017 ROK

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1.	Remonty budynków i lokali komunalnych	remonty dekarskie, remonty ogólnobudowlane (w tym remonty lokali pod zasiedlenie), roboty zduńskie, wymiana stolarki, roboty elektryczne + instalacja odgromowa, remonty instalacji gazowych (wraz z montażem czujek i przeglądami), roboty wod-kan, c.o., c.w.u, konserwacje, awarie i drobne naprawy, remonty przewodów kominowych, docieplenie budynków, izolacje przeciwwilgociowe, odgrzybianie lokali, remonty kapitalne budynków (Chłodna 9, 10, 14, Toruńska 23), remonty lokali użytkowych, remonty siedzib GZNK	17 250 050,00
2.	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu i zagospodarowanie terenu	rozbiórki budynków po wykwaterowaniu; zagospodarowanie terenów wraz z oświelteniem i remontem instalacji deszczowej; realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego: Czysta Wieniawskiego i Przebudowa wiaty śmietnikowej przy ul. Reja 30-32	864 000,00
3.	Ratowanie obiektów zabytkowych	remonty obiektów zabytkowych	1 000 000,00
		OGÓŁEM	**19 114 050,00**

CZĘŚĆ II.4.3

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG FUNKCJI MIASTA

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA NA 2017r. WG FUNKCJI

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
OGÓŁEM:				**584 579 421**	**574 011 395**	**-1,8**
Funkcja	**1**	**Zarządzanie miastem i jego strukturami**		**17 789 445**	**9 400 000**	**-47,2**
Zadanie	**1.2**	**Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego**		**2 034 610**	**1 400 000**	**-31,2**
Podzadanie	**1.2.1**	**Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego**		**61 000**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**61 000**	**0**	**-100,0**
	-	Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	61 000	0	-100,0
Podzadanie	**1.2.3**	**Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego**		**1 973 610**	**1 400 000**	**-29,1**
Inwestycje:				**1 973 610**	**1 400 000**	**-29,1**
	-	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	1 973 610	1 400 000	-29,1
Zadanie	**1.3**	**Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**		**15 754 835**	**8 000 000**	**-49,2**
Podzadanie	**1.3.6**	**Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych**		**14 815 735**	**8 000 000**	**-46,0**
Inwestycje:				**14 815 735**	**8 000 000**	**-46,0**
	-	Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	8 736 795	3 800 000	-56,5
			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	4 922 000	4 200 000	-14,7
	-	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	500 000	0	-100,0
	-	Zakupy inwestycyjne dla ZDiZ	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	656 940	0	-100,0
Podzadanie	**1.3.9**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**939 100**	**0**	-100,0
Inwestycje:				**939 100**	**0**	-100,0
	-	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	939 100	0	-100,0
Funkcja	**2**	**Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miaście**		**3 156 478**	**4 425 000**	**40,2**
Zadanie	**2.1**	**Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej**		**88 000**	**990 000**	**1 025,0**
Podzadanie	**2.1.1**	**Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej**		**88 000**	**990 000**	**1 025,0**
Inwestycje:				**88 000**	**990 000**	**1 025,0**
	-	Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	45 000	0	-100,0
	-	Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	850 000	-
	-	Zakupy dla Straży Pożarnej	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	43 000	140 000	225,6
Zadanie	**2.2**	**Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego**		**2 514 000**	**2 115 000**	**-15,9**
Podzadanie	**2.2.2**	**Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska**		**887 000**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**887 000**	**0**	**-100,0**
	-	Zakupy dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	887 000	0	-100,0
Podzadanie	**2.2.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**1 453 000**	**1 370 000**	**-5,7**
Inwestycje:				**1 453 000**	**1 370 000**	**-5,7**
	-	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	953 000	500 000	-47,5
	-	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	500 000	870 000	74,0
Podzadanie	**2.2.5**	**Budżet Obywatelski**		**174 000**	**745 000**	**328,2**
Inwestycje:				**174 000**	**745 000**	**328,2**
	-	Bezpieczna STRZYŻA	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	44 000	0	-100,0
	-	Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	130 000	0	-100,0
	-	NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt „Promyk" w Gdańsku.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	510 000	-

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	Rozbudowa monitoringu miejskiego w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech - Lipce.	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	65 000	-
	-	Monitoring na Siedlcach	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	90 000	-
	-	Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – MONITORING	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	80 000	-
Zadanie	**2.3**	**Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności**		**554 478**	**1 320 000**	**138,1**
Podzadanie	**2.3.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**554 478**	**1 320 000**	**138,1**
Inwestycje:				**554 478**	**1 320 000**	**138,1**
	-	System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy	150 000	1 320 000	780,0
	-	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	404 478	0	-100,0
Funkcja	**3**	**Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna**		**56 415 141**	**58 394 929**	**3,5**
Zadanie	**3.1**	**Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji**		**1 704 650**	**0**	**-100,0**
Podzadanie	**3.1.1**	**Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej**		**190 650**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**190 650**	**0**	**-100,0**
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	190 650	0	-100,0
Podzadanie	**3.1.2**	**Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej**		**1 377 900**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**1 377 900**	**0**	**-100,0**
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	910 755	0	-100,0
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	467 145	0	-100,0
Podzadanie	**3.1.3**	**Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej**		**136 100**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**136 100**	**0**	**-100,0**
	-	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	126 800	0	-100,0
	-	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i zespołów ekonomiczno-administracyjnych placówek specjalnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	9 300	0	-100,0
Zadanie	**3.2**	**Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji**		**300 200**	**0**	**-100,0**
Podzadanie	**3.2.1**	**Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki**		**300 200**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**300 200**	**0**	**-100,0**
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	268 600	0	-100,0
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	31 600	0	-100,0
Zadanie	**3.3**	**Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji**		**522 000**	**4 000 000**	**666,3**
Podzadanie	**3.3.1**	**Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3**		**10 000**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**10 000**	**0**	**-100,0**
	-	Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	10 000	0	-100,0
Podzadanie	**3.3.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**512 000**	**4 000 000**	**681,3**
Inwestycje:				**512 000**	**4 000 000**	**681,3**
	-	Budowa żłobków modułowych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	500 000	4 000 000	700,0
	-	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	12 000	0	-100,0
Zadanie	**3.4**	**Zarządzanie systemem edukacji w mieście**		**53 888 291**	**54 394 929**	**0,9**
Podzadanie	**3.4.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**53 888 291**	**54 066 159**	**0,3**
Inwestycje:				**53 888 291**	**54 066 159**	**0,3**

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	13 816 500	18 132 000	31,2
	-	Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	19 669 597	5 368 000	-72,7
	-	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	EDUKACJA - zadania gminy	15 345 389	11 000 000	-28,3
	-	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	EDUKACJA - zadania gminy	1 000 000	6 000 000	500,0
	-	Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	201 805	0	-100,0
	-	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	EDUKACJA - zadania gminy	2 855 000	371 500	-87,0
	-	Utworzenie klas gimnazjalnych w liceach	EDUKACJA - zadania powiatu	1 000 000	0	-100,0
	-	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	EDUKACJA - zadania powiatu	0	2 194 659	-
	-	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	0	11 000 000	-
Podzadanie	**3.4.5**	**Budżet Obywatelski**		**0**	**328 770**	**-**
Inwestycje:				**0**	**328 770**	**-**
	-	Rowerowe miasteczko na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana 2.	EDUKACJA - zadania gminy	0	37 200	-
	-	Budowa boiska rekreacyjnego do gry w piłkę siatkową i badmintona oraz elementy do uprawiania gimnastyki i bezpiecznej wspinaczki skałkowej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku.	EDUKACJA - zadania gminy	0	258 237	-
	-	Siłownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	0	27 533	-
	-	Stół do gry w piłkarzyki SP 50	EDUKACJA - zadania gminy	0	5 800	-
Funkcja	**4**	**Finanse miasta**		**21 821**	**0**	**-100,0**
Zadanie	**4.1**	**Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta**		**21 821**	**0**	**-100,0**
Podzadanie	**4.1.1**	**Zarządzanie długiem**		**21 821**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**21 821**	**0**	**-100,0**
	-	Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	21 821	0	-100,0
Funkcja	**5**	**Ład i polityka przestrzenna**		**8 303 483**	**1 339 290**	**-83,9**
Zadanie	**5.1**	**Gospodarowanie i planowanie przestrzenne**		**8 285 483**	**1 329 290**	**-84,0**
Podzadanie	**5.1.1**	**Opracowanie dokumentów planistycznych**		**314 000**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**314 000**	**0**	**-100,0**
	-	Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	314 000	0	-100,0
Podzadanie	**5.1.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**7 971 483**	**1 329 290**	**-83,3**
Inwestycje:				**7 971 483**	**1 329 290**	**-83,3**
	-	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	7 642 193	1 000 000	-86,9
	-	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	329 290	329 290	0,0
Zadanie	**5.3**	**Organizacja nadzoru budowlanego**		**18 000**	**10 000**	**-44,4**
Podzadanie	**5.3.1**	**Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych**		**18 000**	**10 000**	**-44,4**
Inwestycje:				**18 000**	**10 000**	**-44,4**
	-	Czynności kontroli i odbioru	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	18 000	10 000	-44,4
Funkcja	**6**	**Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**		**42 042 331**	**32 835 000**	**-21,9**
Zadanie	**6.1**	**Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa**		**42 042 331**	**32 835 000**	-21,9
Podzadanie	**6.1.1**	**Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań**		**12 929 547**	**3 990 000**	-69,1
Inwestycje				**12 929 547**	**3 990 000**	-69,1
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE zadania gminy	12 919 940	3 990 000	-69,1
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE zadania powiatu	9 607	0	-100,0
Podzadanie	**6.1.2**	**Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych**		**0**	**270 000**	
Inwestycje:				**0**	**270 000**	
	-	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	270 000	
Podzadanie	**6.1.3**	**Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta**		**29 112 784**	**28 575 000**	**0,0**
Inwestycje:				**29 112 784**	**28 575 000**	**0,0**
	-	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.;		9 522 500	8 347 000	-12,34%
	-	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława" sp. z o.o		11 117 000	17 082 000	53,66%
	-	Centrum aktywności Lokalnej - Gdańsk Południe - GTBS Sp. z o.o.		2 054 284	0	-100,00%
	-	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS Motława Sp. z o.o.		2 500 000	0	-100,00%
	-	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.		3 919 000	3 146 000	-19,72%
Funkcja	**7**	**Gospodarka komunalna**		**31 646 720**	**51 261 000**	**62,0**

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
Zadanie	**7.1**	**Rewitalizacja obszarów zdegradowanych**		**963 000**	**0**	**-100,0**
Podzadanie	**7.1.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**963 000**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**963 000**	**0**	**-100,0**
	-	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	TRANSPORT - zadania gminy	395 000	0	-100,0
	-	Rewitalizacja Letnicy	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	120 000	0	-100,0
	-	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	448 000	0	-100,0
Zadanie	**7.2**	**Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami**		**0**	**984 000**	**-**
Podzadanie	**7.2.1**	**Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami**		**0**	**984 000**	**-**
Inwestycje:				**0**	**984 000**	**-**
	-	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	984 000	-
Zadanie	**7.3**	**Zapewnienie usług komunalnych**		**30 683 720**	**50 277 000**	**63,9**
Podzadanie	**7.3.1**	**Organizacja systemu usług komunalnych**		**3 513 385**	**8 600 000**	**144,8**
Inwestycje:				**3 513 385**	**8 600 000**	**144,8**
	-	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	3 513 385	0	-100,0
	-	Rezerwa inwestycyjna na realizację zadania Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	8 100 000	
	-	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	TRANSPORT - zadania gminy	0	500 000	-
Podzadanie	**7.3.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**26 765 835**	**40 135 000**	**49,9**
Inwestycje:				**26 765 835**	**40 135 000**	**49,9**
	-	Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	13 634 000	1 516 000	-88,9
	-	Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	966 000	1 084 000	12,2
	-	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 800 000	5 000 000	177,8
	-	Oświetlenie parków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	170 000	0	-100,0
	-	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	800 000	0	-100,0
	-	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	248 770	0	-100,0
	-	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	0	-100,0
	-	Ul. Trakt Św. Wojciecha - zagospodarowanie wód opadowych z dachu budynku oraz terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych wraz z dokumentacją techniczną	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	0	-100,0
	-	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	830 000	0	-100,0
	-	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 231 065	0	-100,0

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	Prace uzupełniające w budynku basenu przy obiekcie szkolnym przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku Kokoszkach	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	100 000	0	-100,0
	-	Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 000 000	0	-100,0
	-	Montaż tablic informacyjnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	250 000	0	-100,0
	-	Zagospodarowanie terenu przy Placu Gustkowicza - etap II	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	380 000	0	-100,0
	-	Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	960 000	0	-100,0
	-	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jaśkowa Dolina 105 na potrzeby Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki-Migowo	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	20 000	0	-100,0
	-	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	3 500 000	600,0
	-	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	1 600 000	1 000 000	-37,5
	-	Modernizacja budynków komunalnych	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	1 200 000	0	-100,0
	-	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego węzeł przesiadkowy Wosia Budzysza - Sucharskiego z ul. Andruszkiewicza	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	400 000	0	-100,0
	-	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	20 000 000	-
	-	Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	26 000	200 000	669,2
	-	Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Styjewskiego 23 w dz. Gdańsk –Stogi	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	4 000 000	-
	-	Rozbudowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	90 000	-
	-	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	50 000	0	-
	-	Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	500 000	-
	-	Działania profilaktyczne w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	3 245 000	-
Podzadanie	**7.3.4**	**Budżet Obywatelski**		**404 500**	**1 542 000**	**281,2**
Inwestycje:				**404 500**	**1 542 000**	**281,2**
	-	SKWER IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	93 500	0	-100,0
	-	Toaleta miejska na Stogach	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	0	-100,0
	-	Latarnie na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	51 000	0	-100,0
	-	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	160 000	0	-100,0

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	JASIEŃSKI PARK - odwodnienie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	236 000	-
	-	Montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniołki	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	45 000	-
	-	Ciemno i strasznie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	138 000	-
	-	Oświetlenie z zastosowaniem energii odnawialnej na Podleśnej Polanie –wielopokoleniowym terenie rekreacyjnym w Górnym Wrzeszczu.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	120 000	-
	-	Oświetlenie lampami LED ciągu pieszego wzdłuż aleji Armii Krajowej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	110 000	-
	-	Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – LAMPY	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	160 000	-
	-	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dulina wraz z oświetleniem całej trasy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	300 000	-
	-	Uporządkowanie terenu po rozebranym pomniku Janka Krasickiego i wykonanie nowych miejsc postojowych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	63 000	-
	-	Ścieżka pieszo-rowerowa z pętli tramwajowej Łostowice-Świętokrzyska do Parku Oruńskiego i zbiornika Augustowskiego	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	370 000	-
Funkcja	**8**	**Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**		**110 401 753**	**92 389 204**	**-16,3**
Zadanie	**8.1**	**Wsparcie i organizacja sportu**		**98 088 298**	**80 630 700**	**-17,8**
Podzadanie	***8.1.1***	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		52 000 000	49 750 000	-4,3
Inwestycje:				**52 000 000**	**49 750 000**	-4,3
	-	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy		52 000 000	46 950 000	-9,7
	-	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.		0	2 800 000	
Podzadanie	**8.1.5**	**Remonty i utrzymanie obiektów sportowych**		**776 917**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**776 917**	**0**	**-100,0**
	-	Zakupy dla MOSiR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	776 917	0	-100,0
Podzadanie	**8.1.6**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**45 311 381**	**30 880 700**	**-31,8**
Inwestycje:				**45 311 381**	**30 880 700**	**-31,8**
	-	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 880 700	5 880 700	0,0
	-	Modernizacja HSW "Olivia"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 500 000	0	-100,0
	-	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	11 440 000	10 000 000	-12,6
	-	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	9 582 000	0	-100,0
	-	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	11 200 000	0	-100,0
	-	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 000 000	9 000 000	800,0
	-	Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie	EDUKACJA - zadania powiatu	700 000	0	-100,0
	-	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowch	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	8 681	0	-100,0
	-	Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	6 000 000	-
Zadanie	**8.2**	**Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**		**12 313 455**	**9 370 254**	**-23,9**
Podzadanie	**8.2.1**	**Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej**		**365 000**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**365 000**	**0**	**-100,0**

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	365 000	0	-100,0
Podzadanie	**8.2.2**	**Utrzymanie i rozwój ZOO**		**414 000**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**414 000**	**0**	**-100,0**
	-	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	414 000	0	-100,0
Podzadanie	**8.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**6 549 955**	**4 233 324**	**-35,4**
Inwestycje:				**6 549 955**	**4 233 324**	**-35,4**
	-	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	0,0
	-	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	790 000	0	-100,0
	-	Rozwój infrastruktury plażowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	810 572	0	-100,0
	-	Gdański Szlak Wodociągowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	100 000	1 233 324	1 133,3
	-	Ciąg pieszy na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż nabrzeża	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	300 000	0	-100,0
	-	Budowa tras rekreacyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 000 000	0	-100,0
	-	Budowa pawilonu dla patasów	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	879 000	0	-100,0
	-	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	367 600	0	-100,0
	-	Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	716 000	0	-100,0
	-	Modernizacja budynków hodowlanych antylop nilagu	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	250 000	0	-100,0
	-	Modernizacja budynków hodowlanych wielbłądów dwugarbnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	190 300	0	-100,0
	-	Modernizacja nabrzeży wzdłuż ul. Długiej i Straganiarskiej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	600 000	0	-100,0
	-	Pętla Żuławska - Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	46 483	0	-100,0
	-	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	500 000	-
	-	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	2 000 000	-
Podzadanie	**8.2.4**	**Budżet Obywatelski**		**4 984 500**	**5 136 930**	**3,1**
Inwestycje:				**4 984 500**	**5 136 930**	**3,1**
	-	Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	105 000	266 000	153,3
	-	Siłownia pod chmurką w Zielonym Parku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	56 000	0	-100,0
	-	Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górce	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	54 000	0	-100,0
	-	Na Niedźwiedzim Szlaku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	52 000	0	-100,0
	-	Leśny Świat Dzieci	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	125 000	0	-100,0
	-	Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chełm	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	600 000	0	-100,0
	-	Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	60 000	0	-100,0
	-	Plac zabaw w parku dworskim im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ).	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	50 000	0	-100,0

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorążych w Gdańsku.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	160 000	0	-100,0
	-	NOWY Nowy Port	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	220 000	0	-100,0
	-	Place zabaw i zielone skwery Oliwy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	317 000	0	-100,0
	-	Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	200 000	0	-100,0
	-	Plac zabaw i siłowania na Przymorzu Małym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	137 000	0	-100,0
	-	Suchanino - boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy kładce nad ul. Powstańców Warszawskich	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	232 000	0	-100,0
	-	Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	400 000	0	-100,0
	-	Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary (Długie Ogrody - Śródmieście)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	60 000	0	-100,0
	-	DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	433 000	0	-100,0
	-	Podleśna Polana - strefa D-boiska	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	150 000	0	-100,0
	-	Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	120 000	0	-100,0
	-	Boisko marzeń przy XV LO dla wszystkich mieszkańców	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	269 000	0	-100,0
	-	Budujemy boisko wielofunkcyjne	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	258 000	0	-100,0
	-	Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	63 000	0	-100,0
	-	Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	124 500	0	-100,0
	-	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: park w Karczemkach (ul. Azaliowa), park w Kiełpinie Grn. (ul. Goplańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	200 000	0	-100,0
	-	Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	200 000	0	-100,0
	-	MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAPLECZEM DLA RODZICÓW I SENIORÓW	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	150 000	0	-100,0
	-	Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Jacka Soplicy i Wojskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	113 000	0	-100,0
	-	Samoobsługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	76 000	0	-100,0
	-	*Plac zabaw przy Wroniej Górce*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	50 000	-
	-	*Poprawienie bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw na Starym Chełmie, przy skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej/Buczka.*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	32 000	-
	-	*Nowy s-Port: boisko lekkoatletyczne dla mieszkańców Nowego Portu i pobliskich dzielnic: dorosłych oraz młodzieży, ich rodzin, przyjaciół*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	248 000	-
	-	*PIERWSZY W GDAŃSKU PUMPTRUCK! MIEJSCE SPORTOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	100 000	-
	-	*"CENTRUM SPORTOWE MORENA" - oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i stolikami do gry w szachy*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	495 000	-
	-	*Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska!*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	109 000	-
	-	*Plac zabaw przy ulicy Skarpowej*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	98 200	-
	-	*II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	190 000	-
	-	*Siłownia pod chmurką oraz street workout park jako II etap parku rekreacyjno-botanicznego.*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	143 000	-
	-	*Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	5 000	-

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	*Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - etap III*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	150 000	-
	-	Wilanowska Dog Park	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	130 000	-
	-	Plac Buczka - całościowe wyposażenie - sport i rekreacja	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	12 000	-
	-	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: w Kiełpinie Grn, Karczemkach i Kokoszkach – kontynuacja prac rozpoczętych w ramach BO2016	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	230 000	-
	-	Ożywimy ulicę Szklana Huta poprzez stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców, strefę do ćwiczeń dla dorosłych i wybieg dla naszych czworonogów z Letnicy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	101 500	-
	-	Nowocześnie, zdrowo i sportowo	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	160 000	-
	-	Zielona Oliwa	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	173 000	-
	-	STAWY OLIWSKIE I ICH PIĘKNE OTOCZENIE	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	180 000	-
	-	Montaż stacji naprawy rowerów w pobliżu Wału Kanału Raduni	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	12 000	-
	-	Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	250 000	-
	-	Budowa pomostu na potrzeby sportu i turystyki kajakowej, oraz sportów wędkarskich.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	46 000	-
	-	Miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	70 000	-
	-	Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	230 000	-
	-	Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	160 000	-
	-	Nowy park na Przymorzu Małym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	329 000	-
	-	Trzy w jednym :)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	315 000	-
	-	Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	294 000	-
	-	Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	550 000	-
	-	Przystanek rowerowy we Wrzeszczu	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	8 230	-
Zadanie	**8.3**	**Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych**		**0**	**2 388 250**	**-**
Podzadanie	**8.3.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**0**	**2 388 250**	**-**
Inwestycje:				**0**	**2 388 250**	**-**
	-	Pomorskie Szlaki Kajakowe	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	153 750	-
	-	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	2 234 500	-
Funkcja	**9**	**Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**		**11 508 286**	**17 767 928**	**54,4**
Zadanie	**9.1**	**Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**		**10 348 565**	**14 567 928**	**40,8**
Podzadanie	**9.1.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**10 348 565**	**14 567 928**	**40,8**
Inwestycje:				**10 348 565**	**14 567 928**	**40,8**
	-	Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	750 000	0	-100,0
	-	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	40 000	8 500 000	21 150,0
	-	Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	1 874 565	0	-100,0
	-	Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	265 000	0	-100,0
	-	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	119 000	0	-100,0

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	Prace ratownicze Bramy Nizinnej	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	4 500 000	0	-100,0
	-	Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	1 500 000	0	-100,0
	-	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	1 300 000	3 600 000	176,9
	-	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	300 000	-
	-	Modernizacja Krzyża Milenijnego na Górze Gradowej	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	200 000	-
	-	Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	1 967 928	-
Zadanie	**9.2**	**Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**		**1 159 721**	**3 200 000**	**175,9**
Podzadanie	**9.2.1**	**Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich**		**300 000**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**300 000**	**0**	**-100,0**
	-	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	300 000	0	-100,0
Podzadanie	**9.2.3**	**Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum**		**57 000**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**57 000**	**0**	**-100,0**
	-	Zakupy dla Centrum Hewelianum	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	57 000	0	-100,0
Podzadanie	**9.2.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**802 721**	**3 200 000**	**298,6**
Inwestycje:				**802 721**	**3 200 000**	**298,6**
	-	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	550 000	700 000	27,3
	-	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	37 129	0	-100,0
	-	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	24 753	0	-100,0
	-	Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	170 839	0	-100,0
	-	Centrum Hewelianum - szlak turystyczny "Gdańskie Lwy"	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	20 000	0	-100,0
	-	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	2 500 000	-
Funkcja	**10**	**Ochrona środowiska i zieleń miejska**		**24 933 705**	**18 418 755**	**-26,1**
Zadanie	**10.1**	**Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**		**15 792 239**	**4 901 003**	**-69,0**
Podzadanie	**10.1.1**	**Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń**		**360 000**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**360 000**	**0**	**-100,0**
	-	Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	360 000	0	-100,0
Podzadanie	**10.1.4**	**Program ograniczania hałasu w mieście**		**0**	**20 000**	-
Inwestycje:				**0**	**20 000**	-
	-	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	20 000	-
Podzadanie	**10.1.5**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**14 482 239**	**4 881 003**	**-66,3**
Inwestycje:				**14 482 239**	**4 881 003**	**-66,3**
	-	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 130 000	1 000 000	-11,5
	-	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania powiatu	10 900 000	0	-100,0
	-	E-mobilność	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	223 000	0	-100,0

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	E-mobilność	TRANSPORT - zadania gminy	155 500	0	-100,0
	-	Wykonanie zabezpieczeń akustycznych linii tramwajowej biegnącej wzdłuż Alei Havla - nasadzenia zieleni	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	50 000	0	-100,0
	-	Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	0	-100,0
	-	Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	1 500 000	0	-100,0
	-	Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	2 663 003	-
	-	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	23 739	18 000	-24,2
	-	Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	EDUKACJA - zadania gminy	0	1 000 000	-
			EDUKACJA - zadania powiatu	0	100 000	-
			POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	0	100 000	-
Podzadanie	**10.1.6**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami**		**950 000**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**950 000**	**0**	**-100,0**
	-	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	450 000	0	-100,0
	-	Budowa pięciu Punktów Składowania Odpadów Komunalnych (Eko Punktów) - dokumentacja	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	0	-100,0
Zadanie	**10.2**	**Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej**		**9 141 466**	**13 517 752**	**47,9**
Podzadanie	**10.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**9 136 466**	**13 517 752**	**48,0**
Inwestycje:				**9 136 466**	**13 517 752**	**48,0**
	-	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	318 000	500 000	57,2
	-	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	6 300 000	13 000 000	106,3
	-	Zagospodarowanie zieleńca w kwartale ulic Szeroka-Grobla II-Świętojańska-Szklary	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	900 000	0	-100,0
	-	EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	1 026 000	0	-100,0
	-	Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko"	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	250 000	0	-100,0
	-	Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	25 000	0	-100,0
	-	Zagospodarowanie skwerów miejskich	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	300 000	0	-100,0
	-	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	17 466	17 752	1,6

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
Podzadanie	**10.2.4**	**Budżet Obywatelski**		**5 000**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**5 000**	**0**	**-100,0**
	-	Uporządkowanie terenu stawu dworskiego przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ)	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	5 000	0	-100,0
Funkcja	**11**	**Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej**		**4 576 403**	**3 000 000**	**-34,4**
Zadanie	**11.2**	**Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**		**4 469 903**	**3 000 000**	**-32,9**
Podzadanie	**11.2.2**	**Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej**		**374 000**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**374 000**	**0**	**-100,0**
	-	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	69 500	0	-100,0
	-	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	200 000	0	-100,0
	-	Zakupy dla MOPR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	104 500	0	-100,0
Podzadanie	**11.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**4 095 903**	**3 000 000**	**-26,8**
Inwestycje:				**4 095 903**	**3 000 000**	**-26,8**
	-	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul.Hożej 4 w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	3 350 000	0	-100,0
	-	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	295 903	0	-100,0
	-	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20 w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	450 000	0	-100,0
	-	Budowa drogi p. poż. przy budynku MOPR ul. Leczkowa wraz z izolacją budynku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	0	1 000 000	-
	-	Częściowa przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	0	2 000 000	-
Zadanie	**11.5**	**Zarządzanie systemem wspierania rodzin**		**106 500**	**0**	**-100,0**
Podzadanie	**11.5.1**	**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych**		**106 500**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**106 500**	**0**	**-100,0**
	-	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych	ZADANIA ZLECONE - zadania gminy	106 500	0	**-100,0**
Funkcja	**12**	**System komunikacji miejskiej**		**265 411 510**	**278 405 513**	**4,9**
Zadanie	**12.1**	**Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**		**18 484 000**	**40 200 000**	**117,5**
Podzadanie	**12.1.1**	**Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej**		**0**	**200 000**	**-**
Inwestycje:				**0**	**200 000**	**-**
	-	Finansowanie działań mobilności aktywnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	200 000	-
Podzadanie	**12.1.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**18 484 000**	**40 000 000**	**116,4**
Inwestycje:				**18 484 000**	**40 000 000**	**116,4**
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	TRANSPORT - zadania gminy	15 000 000	40 000 000	166,7
	-	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	TRANSPORT - zadania gminy	14 000	0	-100,0
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	TRANSPORT - zadania gminy	750 000	0	-100,0
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	700 000	0	-100,0
	-	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Nowym Porcie	TRANSPORT - zadania gminy	20 000	0	-100,0
	-	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej na placu przy ul. Jana z Kolna w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	2 000 000	0	-100,0
Zadanie	**12.2**	**Zarządzanie miejskim systemem dróg**		**246 927 510**	**238 205 513**	**-3,5**
Podzadanie	**12.2.1**	**Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg**		**3 508 000**	**5 185 000**	**47,8**
Inwestycje:				**3 508 000**	**5 185 000**	**47,8**
	-	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	2 700 000	2 690 000	-0,4
	-	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	808 000	980 000	21,3
	-	Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	1 515 000	-
Podzadanie	**12.2.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**238 576 945**	**229 331 713**	**-3,9**
Inwestycje:				**238 576 945**	**229 331 713**	**-3,9**

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na wyspę Ołowianka	TRANSPORT - zadania gminy	3 400 000	7 000 000	105,9
	-	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	113 788 000	0	-100,0
	-	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	16 480 000	10 000 000	-39,3
	-	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	11 100 000	11 925 199	7,4
	-	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	TRANSPORT - zadania gminy	2 700 000	0	-100,0
	-	Przebudowa ul. Stągiewnej	TRANSPORT - zadania gminy	6 500 000	0	-100,0
	-	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	5 700 000	7 500 000	31,6
	-	Sygnalizacje świetlne	TRANSPORT - zadania gminy	400 000	1 000 000	150,0
	-	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	TRANSPORT - zadania gminy	5 000 000	2 376 514	-52,5
	-	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	TRANSPORT - zadania gminy	13 400 000	0	-100,0
	-	Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	0	-100,0
	-	Budowa ul. Nowa Olchowa	TRANSPORT - zadania gminy	10 000	3 000 000	29 900,0
	-	Budowa ul. Swojskiej	TRANSPORT - zadania gminy	2 070 000	930 000	-55,1
	-	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	9 400 000	1 000 000	-89,4
	-	Rozbudowa Węzła Szadółki	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	7 000 000	600,0
	-	Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczeńce do ul. Tamka)	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	0	-100,0
	-	Rozbudowa ul. Budowlanych	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	14 000 000	1 300,0
	-	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	TRANSPORT - zadania powiatu	33 601 945	36 400 000	8,3
	-	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	TRANSPORT - zadania gminy	600 000	2 000 000	233,3
	-	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	TRANSPORT - zadania powiatu	600 000	10 000 000	1 566,7
	-	Budowa ul. Jaworzniaków	TRANSPORT - zadania gminy	300 000	0	-100,0
	-	Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	TRANSPORT - zadania powiatu	1 500 000	0	-100,0
	-	Modernizacja estakady "Sikorskiego" w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku.	TRANSPORT - zadania powiatu	175 000	0	-100,0
	-	Budowa układu drogowego ul. Łuczniczej i Hokejowej	TRANSPORT - zadania gminy	460 000	0	-100,0
	-	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnnej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	TRANSPORT - zadania gminy	300 000	0	-100,0
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	1 800 000	0	-100,0
	-	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	TRANSPORT - zadania gminy	152 000	0	-100,0
	-	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	200 000	500 000	150,0
	-	Budowa technologicznej drogi dojazdowej do obsługi odcinka kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.	TRANSPORT - zadania gminy	440 000	0	-100,0

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka.	TRANSPORT - zadania gminy	4 500 000	0	-100,0
	-	Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długi Targ	TRANSPORT - zadania gminy	0	2 000 000	-
	-	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 500 000	-
	-	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	TRANSPORT - zadania powiatu	0	27 600 000	-
	-	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	TRANSPORT - zadania powiatu	0	66 000 000	-
	-	Most nad Kanałem Raduni ul. Starogardzka	TRANSPORT - zadania powiatu	0	3 300 000	-
	-	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin.	TRANSPORT - zadania powiatu	0	300 000	-
	-	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017	TRANSPORT - zadania gminy	0	13 000 000	-
	-	Węzły Integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 000 000	-
Podzadanie	**12.2.3**	**Budżet Obywatelski**		**4 842 565**	**3 688 800**	**-23,8**
Inwestycje:				**4 842 565**	**3 688 800**	**-23,8**
	-	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	TRANSPORT - zadania gminy	1 448 000	520 800	-64,0
	-	Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów/ek i pieszych	TRANSPORT - zadania powiatu	257 000	0	-100,0
	-	Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	TRANSPORT - zadania powiatu	2 200 000	0	-100,0
	-	"Chodkiewicza 17" Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom "Chodkiewicza 17"	TRANSPORT - zadania gminy	262 000	0	-100,0
	-	Położenie płyt typu Jumba na drugiej połowie ulicy Kutnowskiej tj od 20 do 30 oraz przełożenie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łęczycką.	TRANSPORT - zadania gminy	105 000	0	-100,0
	-	BEZPIECZNA DROGA = BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW	TRANSPORT - zadania gminy	22 000	0	-100,0
	-	MIESZKAM W GDAŃSKU SIENNA	TRANSPORT - zadania gminy	138 000	0	-100,0
	-	Nowe miejsca postojowe.	TRANSPORT - zadania gminy	92 565	0	-100,0
	-	Zagospodarowanie terenu przy ul. Raduńskiej i ul. Turkusowej	TRANSPORT - zadania gminy	35 000	0	-100,0
	-	Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły	TRANSPORT - zadania gminy	283 000	0	-100,0
	-	Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego	TRANSPORT - zadania gminy	0	77 000	-
	-	Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków Potokowa 27 i 29 w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	0	100 000	-
	-	Modernizacja Dworskiej 32	TRANSPORT - zadania gminy	0	294 000	-
	-	Miejsca parkingowe prostopadle w liczbie 23 na ul.Emilii Hoene 6	TRANSPORT - zadania gminy	0	135 000	-
	-	Parking ukośny przy ul. Zamiejskiej 38	TRANSPORT - zadania gminy	0	30 000	-
	-	Jar Wilanowski – ulica Łańcucka: Uporządkowanie miejsca przy zejściu do Jaru, wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łańcuckiej.	TRANSPORT - zadania gminy	0	120 000	-
	-	Kontynuacja budowy łącznika między Kutnowską a Łęczycką	TRANSPORT - zadania gminy	0	119 000	-
	-	Rozbudowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 86	TRANSPORT - zadania gminy	0	10 000	-
	-	Kontynuacja remontu nawierzchni ulicy Startowej w dzielnicy Zaspa Młyniec	TRANSPORT - zadania gminy	0	155 000	-
	-	Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe	TRANSPORT - zadania gminy	0	108 000	-
	-	Elektroniczne znaki przy ZSO nr 2 w Gdańsku-Osowej	TRANSPORT - zadania gminy	0	32 000	-
	-	Gdańszczanie bezpieczni w drodze do szkoły	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 988 000	-
Funkcja	**13**	**Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym**		**4 512 000**	**0**	**-100,0**
Zadanie	**13.2**	**Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**		**4 332 000**	**0**	**-100,0**
Podzadanie	**13.2.1**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**12 000**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**12 000**	**0**	**-100,0**
	-	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	12 000	0	-100,0
Podzadanie	**13.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**4 320 000**	**0**	**-100,0**

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
Inwestycje:				**4 320 000**	**0**	**-100,0**
	-	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	4 320 000	0	-100,0
Zadanie	**13.3**	**Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych**		**180 000**	**0**	**-100,0**
Podzadanie	**13.3.1**	**Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska**		**180 000**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**180 000**	**0**	**-100,0**
	-	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	180 000	0	-100,0
Funkcja	**15**	**Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**		**3 860 345**	**6 374 776**	**65,1**
Zadanie	**15.2**	**Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**		**11 070**	**0**	**-100,0**
Podzadanie	**15.2.1**	**Wsparcie lokalnego rynku pracy**		**11 070**	**0**	**-100,0**
Inwestycje:				**11 070**	**0**	**-100,0**
	-	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	11 070	0	-100,0
Zadanie	**15.3**	**Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego**		**429 275**	**600 000**	**39,8**
Podzadanie	**15.3.3**	**NEPTUN**		**429 275**	**600 000**	**39,8**
Inwestycje:				**429 275**	**600 000**	**39,8**
	-	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	229 275	600 000	161,7
	-	System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	200 000	0	-100,0
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		3 420 000	5 774 776	68,85%
Podzadanie	***15.4.1***	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		780 000	3 374 776	332,66%
Zakupy i wydatki inwestycyjne:				**780 000**	**3 374 776**	**332,66%**
	15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)		780 000	1 000 000	28,21%
	15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku		0	2 374 776	-
Podzadanie	***15.4.2***	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie wspólpracy z inwestorami		2 640 000	2 400 000	-9,09%
Inwestycje:				**2 640 000**	**2 400 000**	**-9,09%**
	15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji		2 400 000	2 400 000	0,00%
	15.4.2.2	InnoBaltica sp z o.o.		100 000	0	-100,00%
	15.4.2.4	Gdańska woda zdrowia doda		140 000	0	-100,00%

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA NA 2017 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
OGÓŁEM											**584 579 421**	**574 011 395**	**-1,8**	**492 997 660**	**272 543 730**
INWESTYCJE											**469 845 432**	**478 308 105**	**1,8**	**405 669 370**	**208 294 440**
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY											**247 485 509**	**285 656 446**	**15,4**	**245 329 826**	**118 376 440**
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU											**222 359 923**	**192 651 659**	**-13,4**	**160 339 544**	**89 918 000**
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:											**81 252 065**	**97 420 513**		**98 770 000**	**68 126 000**
zadania dofinansowane z UE											**3 797 000**	**0**		**0**	**0**
600	60004	6059	12.1.4.3		1.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDiZ	2011-2016	150 543 467	149 793 467	750 000	0	-100,0	0	0
600	60004	6059	12.1.4.2		2.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDiZ	2011-2016	126 988 218	124 488 218	700 000	0	-100,0	0	0
	60016		12.2.2.8								1 800 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6059	12.2.2.4		3.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR/GIK	2007-2016	88 621 074	88 469 074	150 000	0	-100,0	0	0
		6617					WPR				1 700	0	-100,0	0	0
		6619									300	0	-100,0	0	0
600	60016	6059	7.1.2.2.2		4.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	DRMG	2008-2016	12 415 332	10 089 410	395 000	0	-100,0	0	0
zadania pozostałe											**77 455 065**	**97 420 513**		**98 770 000**	**68 126 000**
600	60016	6050	12.2.2.5	VIII.1	1.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na wyspę Ołowianka	DRMG	2010-2017	11 611 819	1 211 819	3 400 000	7 000 000	105,9	0	0
600	60016	6050	12.2.2.17	VIII.3	2.	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	2013-2018	47 570 815	14 545 616	11 100 000	11 925 199	7,4	10 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.22		3.	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	DRMG	2014-2016	9 045 310	6 345 310	2 700 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.3.1/WPR/BO	VIII.1	4.	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	DRMG	2017	520 800	0	1 448 000	520 800	-64,0	0	0
600	60016	6050	WPR/BO		5.	Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2017	3 168 000	0	937 565	3 168 000	237,9	0	0
600	*60016*	*6050*	*12.2.3.7/WPR/BO*		*5.1*	*"Chodkiewicza 17" Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom "Chodkiewicza 17"*	*DRMG*	*2016*	*262 000*	*0*	*262 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	*12.2.3.8/WPR/BO*		*5.2*	*Położenie płyt typu Jumba na drugiej połowie ulicy Kutnowskiej tj od 20 do 30 oraz przełożenie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łęczycką.*	*DRMG*	*2016*	*105 000*	*0*	*105 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	*12.2.3.9/WPR/BO*		*5.3*	*BEZPIECZNA DROGA = BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW*	*DRMG*	*2016*	*22 000*	*0*	*22 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	*12.2.3.10/WPR/BO*		*5.4*	*MIESZKAM W GDAŃSKU SIENNA*	*DRMG*	*2016*	*138 000*	*0*	*138 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	*12.2.3.11/WPR/BO*		*5.5*	*Nowe miejsca postojowe.*	*DRMG*	*2016*	*92 565*	*0*	*92 565*	*0*	-100,0	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	*12.2.3.12/WPR/BO*		*5.6*	*Zagospodarowanie terenu przy ul. Raduńskiej i ul. Turkusowej*	*DRMG*	*2016*	*35 000*	*0*	*35 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	*12.2.3.13/WPR/BO*		*5.7*	*Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły*	*DRMG*	*2016*	*283 000*	*0*	*283 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.16/WPR/BO	VIII.1	*5.8*	*Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego*	*DRMG*	*2017*	*77 000*	*0*	*0*	*77 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.17/WPR/BO	VIII.1	*5.9*	*Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków Potokowa 27 i 29 w Gdańsku*	*DRMG*	*2017*	*100 000*	*0*	*0*	*100 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.18/WPR/BO	VIII.3	*5.10*	*Modernizacja Dworskiej 32*	*DRMG*	*2017*	*294 000*	*0*	*0*	*294 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.19/WPR/BO	VIII.1	*5.11*	*Miejsca parkingowe prostopadle w liczbie 23 na ul.Emilii Hoene 6*	*DRMG*	*2017*	*135 000*	*0*	*0*	*135 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.20/WPR/BO	VIII.1	*5.12*	*Parking ukośny przy ul. Zamiejskiej 38*	*DRMG*	*2017*	*30 000*	*0*	*0*	*30 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.21/WPR/BO	VIII.1	*5.13*	*Jar Wilanowski – ulica Łańcucka: Uporządkowanie miejsca przy zejściu do Jaru, wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łańcuckiej.*	*DRMG*	*2017*	*120 000*	*0*	*0*	*120 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.22/WPR/BO	VIII.3	*5.14*	*Kontynuacja budowy łącznika między Kutnowską a Łęczycką*	*DRMG*	*2017*	*119 000*	*0*	*0*	*119 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.23/WPR/BO	VIII.1	*5.15*	*Rozbudowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 86*	*DRMG*	*2017*	*10 000*	*0*	*0*	*10 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.24/WPR/BO	VIII.3	*5.16*	*Kontynuacja remontu nawierzchni ulicy Startowej w dzielnicy Zaspa Młyniec*	*DRMG*	*2017*	*155 000*	*0*	*0*	*155 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.25/WPR/BO	VIII.1	*5.17*	*Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe*	*DRMG*	*2017*	*108 000*	*0*	*0*	*108 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.26/WPR/BO	VIII.1	*5.18*	*Elektroniczne znaki przy ZSO nr 2 w Gdańsku-Osowej*	*DRMG*	*2017*	*32 000*	*0*	*0*	*32 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.27/WPR/BO	VIII.1	*5.19*	*Gdańszczanie bezpieczni w drodze do szkoły*	*DRMG*	*2017*	*1 988 000*	*0*	*0*	*1 988 000*	-	*0*	*0*
600	60016	6050	12.2.2.29		6.	Przebudowa ul. Stągiewnej	DRMG	2015-2016	6 607 411	107 411	6 500 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.34	VIII.3	7.	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	DRMG	2015-2018	15 200 000	0	5 700 000	7 500 000	31,6	2 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.11	VIII.1	8.	Sygnalizacje świetlne	DRMG	2017	1 000 000	0	400 000	1 000 000	150,0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.30	VIII.3	9.	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	2016-2019	17 376 514	0	5 000 000	2 376 514	-52,5	0	10 000 000
600	60016	6050	12.2.2.38		10.	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	DRMG	2016	13 400 000	0	13 400 000	0	-100,0	0	0
600	60004	6050	12.1.4.12	VIII.2	11.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	ZDiZ	2016-2020	216 000 000	0	15 000 000	40 000 000	166,7	80 000 000	50 000 000

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
600	60016	6050	12.2.2.40		12.	Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride	DRMG	2016	1 000 000	0	1 000 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.41	VIII.3	13.	Budowa ul. Nowa Olchowa	DRMG	2016-2017	3 010 000	0	10 000	3 000 000	29 900,0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.42	VIII.3	14.	Budowa ul. Swojskiej	DRMG	2016-2017	3 000 000	0	2 070 000	930 000	-55,1	0	0
600	60016	6050	12.2.2.50	VIII.1	15.	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	DRMG	2016-2018	6 770 000	0	600 000	2 000 000	233,3	4 170 000	0
600	60016	6050	12.2.2.56		16.	Budowa ul. Jaworzniaków	DRMG	2016	300 000	0	300 000	0	-100,0	0	0
600	60004	6050	12.1.4.6		17.	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016	14 000	0	14 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.19		18.	Budowa układu drogowego ul. Łuczniczej i Hokejowej	DRMG	2014-2016	3 526 603	3 066 603	460 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.37		19.	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnnej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	DRMG	2016	300 000	0	300 000	0	-100,0	0	0
600	60095	6050	10.1.5.3		20.	E-mobilność	DRMG	2016	155 500	0	155 500	0	-100,0	0	0
600	60004	6050	12.1.4.10		21.	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Nowym Porcie	DRMG	2016	20 000	0	20 000	0	-100,0	0	0
600	60004	6050	12.1.4.11		22.	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej na placu przy ul. Jana z Kolna w Gdańsku	DRMG	2016	2 000 000	0	2 000 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.59		23.	Budowa technologicznej drogi dojazdowej do obsługi odcinka kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.	DRMG	2016	440 000	0	440 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.60		24.	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka.	DRMG	2016	4 500 000	0	4 500 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.57	IX.1	25.	Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długi Targ	DRMG	2016-2017	2 000 000	0	0	2 000 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.32	VIII.3	26.	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	DRMG	2017-2018	3 100 000	0	0	1 500 000	-	1 600 000	0
600	60016	6050	12.2.2.62	VIII.1	27.	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017	DRMG	2017	13 000 000	0	0	13 000 000	-	0	0
600	60016	6050	7.3.1.5	IV.3	28.	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	DRMG	2017	500 000	0	0	500 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.64	VIII.1	29.	Węzły Integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot	DRMG	2017-2020	15 000 000	0	0	1 000 000	-	1 000 000	8 000 000
600	60016	6050	12.2.2.61	-	30.	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	WPR	2019	126 000	0	0	0	-	0	126 000
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:											**181 201 945**	**176 100 000**		**152 000 000**	**83 616 000**
zadania dofinansowane z UE											**113 600 000**	**93 600 000**		**132 000 000**	**81 616 000**
600	60015	6059	12.2.2.6		1.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK	2008-2016	1 428 899 886	1 315 299 886	113 600 000	0	-100,0	0	0
600	60015	6057	12.2.2.53	VIII.3	2.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	DRMG	2016-2019	145 150 000	0	0	22 600 000	-	70 200 000	26 350 000
		6059									0	5 000 000	-	12 800 000	8 200 000
600	60015	6057	12.2.2.55	VIII.3	3.	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	DRMG	2016-2019	162 066 000	0	0	55 500 000	-	40 500 000	36 066 000
		6059									0	10 500 000	-	8 500 000	11 000 000
zadania pozostałe											**67 601 945**	**82 500 000**		**20 000 000**	**2 000 000**
600	60015	6050	12.2.2.16	VIII.3	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	2017	10 000 000	0	16 480 000	10 000 000	-39,3	0	0
600	60015	6050	WPR/BO		2.	Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	2 457 000	0	2 457 000	0	-100,0	0	0
600	*60015*	*6050*	*12.2.3.14/WPR/BO*		*2.1*	*Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów/ek i pieszych*	*DRMG*	*2016*	*257 000*	*0*	*257 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
600	*60015*	*6050*	*12.2.3.15/WPR/BO*		*2.2*	*Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości*	*DRMG*	*2016*	*2 200 000*	*0*	*2 200 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
600	60015	6050	12.2.2.39	VIII.1	3.	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	DRMG	2016-2018	11 400 000	0	9 400 000	1 000 000	-89,4	1 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.43	VIII.3	4.	Rozbudowa Węzła Szadółki	DRMG	2016-2017	8 000 000	0	1 000 000	7 000 000	600,0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.44		5.	Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczeńce do ul. Tamka)	DRMG	2016	1 000 000	0	1 000 000	0	-100,0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.45	VIII.3	6.	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	2016-2017	15 000 000	0	1 000 000	14 000 000	1 300,0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.46	VIII.3	7.	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	DRMG	2016-2018	80 001 945	0	33 601 945	36 400 000	8,3	10 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.51	VIII.1	8.	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	DRMG	2016-2019	17 600 000	0	600 000	10 000 000	1 566,7	5 000 000	2 000 000
600	60015	6050	12.2.2.35		9.	Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	DRMG	2015-2016	3 569 399	2 069 399	1 500 000	0	-100,0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.6		10.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	DRMG	2016	188 000	0	188 000	0	-100,0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.52		11.	Modernizacja estakady "Sikorskiego" w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku.	ZDiZ	2015-2016	3 721 798	3 546 798	175 000	0	-100,0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
600	60015	6050	12.2.2.58	VIII.3	12.	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku	DRMG	2016-2017	700 000	0	200 000	500 000	150,0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.54	VIII.3	13.	Most nad Kanałem Raduni ul. Starogardzka	DRMG	2016-2018	7 300 000	0	0	3 300 000	-	4 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.49	VIII.3	14.	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin.	DRMG	2015-2017	300 000	0	0	300 000	-	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:											**23 624 335**	**37 103 000**		**38 700 000**	**9 100 000**
010	01008	6060	7.3.3.2	VII.4	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	WPR/WGK	2011-2019	29 999 880	8 436 411	147 600	0	-100,0	1 200 000	400 000
		6050					DRMG				12 852 400	1 516 000	-88,2		
900	90019	6050									634 000	0	-100,0		
900	90019	6230	10.1.5.1	VII.1	2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WŚ	2017	1 000 000	0	1 000 000	800 000	-20,0	0	0
		6190		IX.2							130 000	200 000	53,8		
900	90015	6050	7.3.3.39	IX.1	3.	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	DRMG	2016-2018	11 800 000	0	1 800 000	5 000 000	177,8	5 000 000	0
900	90095	6050	7.3.3.26		4.	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	WPR	2015-2016	1 215 253	255 253	800 000	0	-100,0	0	0
			7.3.4.2/WPR/BO								160 000	0	-100,0		
900	90015	6050	7.3.3.14		5.	Oświetlenie parków	DRMG	2016	170 000	0	170 000	0	-100,0	0	0
010	01008	6050	7.3.3.23		6.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	DRMG	2015-2016	856 317	607 547	248 770	0	-100,0	0	0
900	90001	6050	7.3.3.24		7.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosy	WPR	2016	500 000	0	500 000	0	-100,0	0	0
900	90019	6210	7.3.3.28		8.	Ul. Trakt Św. Wojciecha - zagospodarowanie wód opadowych z dachu budynku oraz terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych wraz z dokumentacją techniczną	WPR/WGK	2016	100 000	0	100 000	0	-100,0	0	0
900	90019	6050	10.1.5.4		9.	Wykonanie zabezpieczeń akustycznych linii tramwajowej biegnącej wzdłuż Alei Havla - nasadzenia zieleni	DRMG	2016	50 000	0	50 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.4.4/WPR/BO		10.	SKWER IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO	DRMG	2016	93 500	0	93 500	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.4.5/WPR/BO		11.	Toaleta miejska na Stogach	DRMG	2016	100 000	0	100 000	0	-100,0	0	0
900	90015	6050	7.3.4.6/WPR/BO		12.	Latarnie na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej	DRMG	2016	51 000	0	51 000	0	-100,0	0	0
710	71035	6050	7.3.3.9		13.	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	ZDiZ	2013-2016	6 364 120	5 133 055	1 231 065	0	-100,0	0	0
900	90002	6210	7.3.3.22		14.	Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	WPR/WGK	2016	1 000 000	0	1 000 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.3.25		15.	Montaż tablic informacyjnych	DRMG	2016	250 000	0	250 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.3.30		16.	Zagospodarowanie terenu przy Placu Gustkowicza - etap II	DRMG	2016	380 000	0	380 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.3.34	IX.1	17.	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	DRMG	2016-2018	7 500 000	0	500 000	3 500 000	600,0	3 500 000	0
900	90095	6050	10.1.5.5		18.	Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	DRMG	2016	500 000	0	500 000	0	-100,0	0	0
900	90002	6050	10.1.6.2		19.	Budowa pięciu Punktów Składowania Odpadów Komunalnych (Eko Punktów) - dokumentacja	ZDiZ	2016	500 000	0	500 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.3.36		20.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego węzeł przesiadkowy Wosia Budzysza - Sucharskiego z ul. Andruszkiewicza	DRMG	2016	400 000	0	400 000	0	-100,0	0	0
010	01008	6050	7.3.3.40	VII.4	21.	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	2017-2020	42 500 000	0	0	20 000 000	-	15 000 000	6 000 000
900	90001	6300	7.3.3.37	VII.5	22.	Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	WPR	2016-2017	226 000	0	26 000	200 000	669,2	0	0
900	90019	6050	7.3.3.44	VII.4	23.	Rozbudowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2017	90 000	0	0	90 000	-	0	0
010	01008	6050	7.3.4.9/WPR/BO	VII.4	24.	JASIEŃSKI PARK - odwodnienie	DRMG	2017	236 000	0	0	236 000	-	0	0
900	90013	6050	2.2.5.7/WPR/BO	IX.1	25.	NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt „Promyk" w Gdańsku.	DRMG	2017	510 000	0	0	510 000	-	0	0
	90015	6050	7.3.4.10/WPR/BO	IX.1	26.	Montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniołki	DRMG	2017	45 000	0	0	45 000	-	0	0
			7.3.4.11/WPR/BO	IX.1	27.	Ciemno i strasznie	DRMG	2017	138 000	0	0	138 000	-	0	0
			7.3.4.12/WPR/BO	VII.1	28.	Oświetlenie z zastosowaniem energii odnawialnej na Podleśnej Polanie –wielopokoleniowym terenie rekreacyjnym w Górnym Wrzeszczu.	DRMG	2017	120 000	0	0	120 000	-	0	0
			7.3.4.13/WPR/BO	VII.1	29.	Oświetlenie lampami LED ciągu pieszego wzdłuż alei Armii Krajowej	DRMG	2017	110 000	0	0	110 000	-	0	0
900			7.3.4.14/WPR/BO	IX.1	30.	Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – LAMPY	DRMG	2017	160 000	0	0	160 000	-	0	0
			7.3.4.15/WPR/BO	VIII.1	31.	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dulina wraz z oświetleniem całej trasy	DRMG	2017	300 000	0	0	300 000	-	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
	90095	6050	7.3.4.16/WPR/BO	IX.1	32.	Uporządkowanie terenu po rozebranym pomniku Janka Krasickiego i wykonanie nowych miejsc postojowych	DRMG	2017	63 000	0	0	63 000	-	0	0
			7.3.4.17/WPR/BO	VIII.1	33.	Ścieżka pieszo-rowerowa z pętli tramwajowej Łostowice-Świętokrzyska do Parku Oruńskiego i zbiornika Augustowskiego	DRMG	2017	370 000	0	0	370 000	-	0	0
900	90095	6050	7.3.3.45	VII.4	34.	Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi	DRMG	2017	500 000	0	0	500 000	-		
010	01008										0	2 479 000	-		
900	90001	6050	7.3.3.46	VII.4	35.	Działania profilaktyczne w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska	WPR/WGK	2017	3 245 000	0	0	481 000	-	0	0
	90095										0	285 000	-		
010	01008	6050	7.3.3.47	VII.4	36.	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II	WPR/WGK	2018-2019	16 700 000	0	0	0	-	4 000 000	2 700 000
600	60004						ZTM				0	0	-	10 000 000	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu, w tym:											**1 189 000**	**1 084 000**		**0**	**0**
900	90019	6050	7.3.3.2	VII.4	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2019	29 999 880	2 763 469	966 000	1 084 000	12,2	0	0
900	90019	6050	10.1.5.3		2.	E-mobilność	DRMG	2016	223 000	0	223 000	0	-100,0	0	0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy, w tym:											**5 430 000**	**7 663 003**		**0**	**0**
700	70005	6050	7.3.3.31		1.	Prace uzupełniające w budynku basenu przy obiekcie szkolnym przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku Kokoszkach	DRMG	2016	100 000	0	100 000	0	-100,0	0	0
700	70005	6050	7.3.3.33		2.	Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia	DRMG	2016	960 000	0	960 000	0	-100,0	0	0
700	70005	6210	7.3.3.32		3.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jaśkowa Dolina 105 na potrzeby Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki-Migowo	WPR	2016	20 000	0	20 000	0	-100,0	0	0
700	70005	6050	7.3.3.7	-	4.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	DRMG	2017	1 000 000	0	1 600 000	1 000 000	-37,5	0	0
700	70005	6210	10.1.5.6		5.	Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu	WPR/WGK	2016	1 500 000	0	1 500 000	0	-100,0	0	0
700	70005	6210	7.3.3.35		6.	Modernizacja budynków komunalnych	WPR/WGK	2016	1 200 000	0	1 200 000	0	-100,0	0	0
700	70005	6050	7.3.3.41	VII.8	7.	Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Styjewskiego 23 w dz. Gdańsk –Stogi	DRMG	2017	4 000 000	0	0	4 000 000	-	0	0
700	70005	6210	10.1.5.9	VII.1	8.	Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	WPR/WGK	2017	2 663 003	0	0	2 663 003	-	0	0
700	70095	6050	7.3.3.11		9.	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2018	189 915 465	1 110 027	50 000	0	-	0	0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:											**9 081 398**	**1 035 752**		**812 575**	**0**
zadania dofinansowane z UE											**568 000**	**0**		**0**	**0**
700	70005	6219	7.1.2.3.1		1.	Rewitalizacja Letnicy	WPR/WUiA	2008-2016	42 952 045	30 642 565	120 000	0	-100,0	0	0
700	70005	6219	7.1.2.2.1		2.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	WPR/WUiA	2008-2016	12 415 332	1 482 922	448 000	0	-100,0	0	0
zadania pozostałe											**8 513 398**	**1 035 752**		**812 575**	**0**
700	70005	6050	5.1.3.2	-	1.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPR	2017	1 000 000	0	340 000	1 000 000	194,1	0	0
							DRMG				7 302 193	0	-100,0	0	0
700	70095	6050	7.3.3.27		2.	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2016	830 000	0	800 000	0	-100,0	0	0
		6210					WPR				30 000	0	-100,0	0	0
700	70005	6050	10.2.3.24	IX.2	3.	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016-2018	217 793	0	17 466	17 752	1,6	182 575	0
700	70005	6050	10.1.5.7	VII.1	4.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	Centrum Hewelianum	2016-2018	671 739	0	23 739	18 000	-24,2	630 000	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy, w tym:											**11 151 286**	**17 767 928**		**18 100 000**	**1 800 000**
zadania dofinansowane z UE											**159 000**	**8 500 000**		**1 800 000**	**0**
921	92105	6059	9.1.4.1		1.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR/GIK	2008-2016	227 414 454	227 295 454	119 000	0	-100,0	0	0
921	92195	6057	9.1.4.13	IV.3	2.	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016-2018	10 340 000	0	24 557	4 100 629	16 598,4	767 283	0
		6059									15 443	4 399 371	28 387,8	1 032 717	0
zadania pozostałe											**10 992 286**	**9 267 928**		**16 300 000**	**1 800 000**
921	92195	6050	9.2.4.8	IV.3	1.	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2015-2017	1 297 970	47 970	550 000	700 000	27,3	0	0
921	92105	6050	9.1.4.11		2.	Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	DRMG	2016	750 000	0	750 000	0	-100,0	0	0
921	92195	6050	9.2.4.1		3.	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Centrum Hewelianum	2016	37 129	0	37 129	0	-100,0	0	0
921	92195	6050	9.2.4.2		4.	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Centrum Hewelianum	2016	24 753	0	24 753	0	-100,0	0	0
921	92106	6300	9.1.4.10		5.	Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	WPR	2016	1 874 565	0	1 874 565	0	-100,0	0	0
921	92120	6050	9.1.4.12		6.	Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II	DRMG	2016	265 000	0	265 000	0	-100,0	0	0
921	92195	6210	9.1.4.14		7.	Prace ratownicze Bramy Nizinnej	WPR	2016	4 500 000	0	4 500 000	0	-100,0	0	0
921	92195	6210	9.1.4.15		8.	Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	WPR	2016	1 500 000	0	1 200 000	0	-100,0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
921	92195	6050	9.1.4.13		8.	Place Ratownicze Szańca Jezuickiego	DRMG	2016	1 500 000	0	300 000	0	-100,0	0	0
921	92195	6050	9.2.4.10		9.	Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2016	170 839	0	170 839	0	-100,0	0	0
921	92195	6050	9.2.4.12		10.	Centrum Hewelianum - szlak turystyczny "Gdańskie Lwy"	Centrum Hewelianum	2016	20 000	0	20 000	0	-100,0	0	0
921	92195	6050	9.1.4.16	IV.3	11.	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	WPR/BPK	2016-2017	4 900 000	0	140 000	3 600 000	2 471,4	0	0
		6210									185 000	0	-100,0		
		6050					DRMG				975 000	0	-100,0		
921	92120	6300	9.1.4.17	IV.3	12.	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	WPR	2016-2019	900 000	0	0	300 000	-	300 000	300 000
921	92195	6050	9.1.4.18	IV.3	13.	Modernizacja Krzyża Milenijnego na Górze Gradowej	Centrum Hewelianum	2017	200 000	0	0	200 000	-	0	0
921	92118	6220	9.1.4.19	IV.3	14.	Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	WPR/BPK	2017	1 967 928	0	0	1 967 928	-	0	0
921	92195	6050	9.2.4.15	VI.2	15.	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	DRMG	2017-2018	18 000 000	0	0	500 000	-	9 500 000	0
							WPR/WUiA				0	2 000 000	-	1 000 000	0
							WPR/WPG				0	0	-	5 000 000	0
921	92118	6220	9.1.4.20	IV.3	16.	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska	WPR/BPK	2018-2021	5 000 000	0	0	0	-	500 000	1 500 000
EDUKACJA - zadania gminy, w tym:											**33 218 694**	**47 832 270**		**60 100 000**	**3 700 000**
801	80101	6050	3.4.4.2.1	I.5	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2018	189 915 465	69 097 580	6 406 500	15 072 000	135,3	20 000 000	0
	80104										7 100 000	1 220 000	-82,8		
	80110										310 000	1 840 000	493,5		
801	80104	6050	3.4.4.1	I.5	2.	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	DRMG	2015-2017	26 345 389	0	15 345 389	11 000 000	-28,3	0	0
801	80101	6050	3.4.4.14	I.5	3.	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	WPR	2016-2018	12 000 000	0	100 000	3 500 000	3 400,0	1 563 000	0
		6300									900 000	2 500 000	177,8	3 437 000	0
801	80101	6050	3.4.4.15		4.	Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku	DRMG	2016	201 805	0	201 805	0	-100,0	0	0
801	80104	6050	3.4.4.17	I.5	5.	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG	2016-2017	3 226 500	0	2 855 000	371 500	-87,0	0	0
801	80101	6050	10.1.5.8	VII.1	6.	Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	DRMG	2016-2020	19 300 000	0	0	700 000	-	1 400 000	2 700 000
	80104										0	300 000	-	700 000	1 000 000
801	80101	6050	3.4.4.21	I.5	7.	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	DRMG	2017-2018	44 000 000	0	0	11 000 000	-	33 000 000	0
801	80101	6050	3.4.5.5/WPR/BO	VIII.4	8.	Rowerowe miasteczko na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana 2.	DRMG	2017	37 200	0	0	37 200	-	0	0
801	80101	6050	3.4.5.6/WPR/BO	I.5	9.	Budowa boiska rekreacyjnego do gry w piłkę siatkową i badmintona oraz elementy do uprawiania gimnastyki i bezpiecznej wspinaczki skałkowej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku.	DRMG	2017	258 237	0	0	258 237	-	0	0
801	80101	6050	3.4.5.7/WPR/BO	IX.1	10.	Siłownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku	DRMG	2017	27 533	0	0	27 533	-	0	0
801	80101	6050	3.4.5.8/WPR/BO	-	11.	Stół do gry w piłkarzyki SP 50	DRMG	2017	5 800	0	0	5 800	-	0	0
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:											**32 269 597**	**7 662 659**		**4 339 544**	**6 302 000**
801	80102	6050	3.4.4.2.1	I.5	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2018	189 915 465	39 879 217	260 000	0	-100,0	0	0
	80120										14 007 000	0	-100,0		
	80130										2 465 136	0	-100,0		
	80134										0	938 000	-		
	80140										2 699 500	4 430 000	64,1		
854	85403										70 000	0	-100,0		
	85407										13 961	0	-100,0		
	85410										154 000	0	-100,0		
801	80120	6051	10.1.5.2		2.	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2016	24 575 921	9 334 484	1 830 911	0	-100,0	0	0
		6052									9 069 089	0	-100,0		
803	80395	6230	8.1.6.11		3.	Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie	WPR	2016	700 000	0	700 000	0	-100,0	0	0
801	80120	6050	3.4.4.19		4.	Utworzenie klas gimnazjalnych w liceach	DRMG	2016	1 000 000	0	1 000 000	0	-100,0	0	0
801	80130	6050	3.4.4.18	I.5	5.	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	2016-2019	11 886 203	0	0	2 194 659	-	3 889 544	5 802 000
801	80102	6050	10.1.5.8	VII.1	6.	Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	DRMG	2016-2020	19 300 000	0	0	0	-	150 000	0
	80120										0	100 000	-	150 000	500 000
	80132										0	0	-	150 000	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:											**8 182 000**	**5 100 000**		**850 000**	**500 000**
855	85505	6050	3.3.2.1	I.5	1.	Budowa żłobków modułowych	DRMG	2014-2017	17 518 467	13 018 467	500 000	4 000 000	700,0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
851	85154	6050	13.2.3.1		2.	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	DRMG	2014-2016	5 392 955	1 072 955	4 320 000	0	-100,0	0	0
852	85202	6050	11.2.3.7		3.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul.Hożej 4 w Gdańsku	DRMG	2016	3 350 000	0	3 350 000	0	-100,0	0	0
853	85305	6050	3.3.2.3		4.	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016	12 000	0	12 000	0	-100,0	0	0
855	85505	6050	10.1.5.8	VII.1	5.	Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	DRMG	2016-2020	19 300 000	0	0	100 000	-	850 000	500 000
852	85219	6050	11.2.3.10	III.6	6.	Budowa drogi p. poż. przy budynku MOPR ul. Leczkowa wraz z izolacją budynku	DRMG	2017	1 000 000	0	0	1 000 000	-	0	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu, w tym:											**745 903**	**2 000 000**		**0**	**0**
852	85201	6050	11.2.3.6		1.	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2018	189 915 465	980 710	150 000	0	-100,0	0	0
	85202										145 903	0	-100,0	0	0
852	85202	6050	11.2.3.8		2.	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20 w Gdańsku	DRMG	2016	450 000	0	450 000	0	-100,0	0	0
852	85202	6050	11.2.3.9	III.6	3.	Częściowa przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	DRMG	2017	2 000 000	0	0	2 000 000	-	0	0
UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy, w tym:											**1 389 100**	**0**		**0**	**0**
750	75023	6050	1.3.9.1		1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPR/WKiO	2016	1 389 100	0	139 100	0	-100,0	0	0
							DRMG				800 000	0	-100,0	0	0
900	90002	6050	10.1.6.1				ZDiZ				450 000	0	-100,0	0	0
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy, w tym:											**10 443 300**	**13 500 000**		**5 500 000**	**10 500 000**
900	90004	6050	10.2.3.1	IX.1	1.	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	2011-2020	3 461 066	1 143 066	300 000	500 000	66,7	500 000	500 000
							ZDiZ				18 000	0	-100,0	0	0
900	90004	6050	10.2.3.10	IX.2	2.	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG	2015-2019	36 522 760	2 222 760	5 300 000	13 000 000	145,3	5 000 000	10 000 000
	90019										1 000 000	0	-100,0	0	0
900	90004	6050	WPR/BO		3.	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	5 000	0	5 000	0	-100,0	0	0
900	*90004*	*6050*	*10.2.4.4/WPR/BO*		*3.1*	*Uporządkowanie terenu stawu dworskiego przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ)*	*DRMG*	*2016*	*5 000*	*0*	*5 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
900	90019	6050	10.2.3.22		4.	Zagospodarowanie zieleńca w kwartale ulic Szeroka-Grobla II-Świętojańska-Szklary	DRMG	2016	900 000	0	900 000	0	-100,0	0	0
900	90019	6050	10.2.3.8		5.	EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016	1 026 000	0	226 000	0	-100,0	0	0
	90095										800 000		-100,0		
900	90019	6050	10.2.3.23		6.	Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko"	WPR/WGK	2016	250 000	0	250 000	0	-100,0	0	0
925	92504	6050	8.2.3.16		7.	Budowa pawilonu dla patasów	MOZW	2016	879 000	0	879 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	10.2.3.18		8.	Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016	25 000	0	25 000	0	-100,0	0	0
900	90004	6050	10.2.3.21		9.	Zagospodarowanie skwerów miejskich	DRMG	2016	300 000	0	300 000	0	-100,0	0	0
925	92504	6050	8.2.3.23		10.	Modernizacja budynków hodowlanych antylop nilagu	MOZW	2016	250 000	0	250 000	0	-100,0	0	0
925	92504	6050	8.2.3.24		11.	Modernizacja budynków hodowlanych wielbłądów dwugarbnych	MOZW	2016	190 300	0	190 300	0	-100,0	0	0
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym:											**54 826 536**	**42 639 204**		**19 268 950**	**8 107 155**
zadania dofinansowane z UE											**146 483**	**1 233 324**		**0**	**0**
630	63095	6057	8.2.3.20	IV.3	1.	Gdański Szlak Wodociągowy	WPR	2016-2017	1 333 324	0	40 000	893 324	2 133,3	0	0
		6059									60 000	340 000	466,7	0	0
630	63095	6667	8.2.3.26		2.	Pętla Żuławska - Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski)	WPR	2016	46 483	0	39 510	0	-100,0	0	0
		6669									6 973	0	-100,0	0	0
zadania pozostałe											**54 680 053**	**41 405 880**		**19 268 950**	**8 107 155**
926	92601	6050	8.1.6.1	-	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	132 696 010	109 181 255	5 880 700	5 880 700	0,0	5 880 700	5 872 655
926	92605	6190	8.2.3.6	IX.1	2.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2017	500 000	0	500 000	500 000	0,0	0	0
630	63095	6050	8.2.3.7		3.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	DRMG	2016	790 000	0	790 000	0	-100,0	0	0
926	92601	6050	8.1.6.5		4.	Modernizacja HSW "Olivia"	WPR	2015-2016	9 332 000	3 832 000	5 500 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	WPR/BO		5.	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2017	1 886 200	0	4 121 000	1 886 200	-54,2	0	0
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.1./WPR/BO*	*IX.1*	*5.1*	*Pusty Staw - Stogi*	*DRMG*	*2017*	*266 000*	*0*	*105 000*	*266 000*	153,3	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.8/WPR/BO*		*5.2*	*Siłownia pod chmurką w Zielonym Parku*	*DRMG*	*2016*	*56 000*	*0*	*56 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.9/WPR/BO*		*5.3*	*Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górce*	*DRMG*	*2016*	*54 000*	*0*	*54 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.10/WPR/BO*		*5.4*	*Na Niedźwiedzim Szlaku*	*DRMG*	*2016*	*52 000*	*0*	*52 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.11/WPR/BO*		*5.5*	*Leśny Świat Dzieci*	*DRMG*	*2016*	*125 000*	*0*	*125 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.12/WPR/BO*		*5.6*	*Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chełm*	*DRMG*	*2016*	*600 000*	*0*	*600 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.13/WPR/BO*		*5.7*	*Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała*	*DRMG*	*2016*	*60 000*	*0*	*60 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.14/WPR/BO*		*5.8*	*Plac zabaw w parku dworskim im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ).*	*DRMG*	*2016*	*50 000*	*0*	*50 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.15/WPR/BO*		*5.9*	*Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorążych w Gdańsku.*	*DRMG*	*2016*	*160 000*	*0*	*160 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.16/WPR/BO*		*5.10*	*NOWY Nowy Port*	*DRMG*	*2016*	*220 000*	*0*	*220 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.17/WPR/BO*		*5.11*	*Place zabaw i zielone skwery Oliwy*	*DRMG*	*2016*	*317 000*	*0*	*317 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.18/WPR/BO*		*5.12*	*Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana*	*DRMG*	*2016*	*200 000*	*0*	*200 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.19/WPR/BO*		*5.13*	*Plac zabaw i siłowania na Przymorzu Małym*	*DRMG*	*2016*	*137 000*	*0*	*137 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.20/WPR/BO*		*5.14*	*Suchanino - boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy kładce nad ul.*	*DRMG*	*2016*	*232 000*	*0*	*232 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.21/WPR/BO*		*5.15*	*Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku*	*DRMG*	*2016*	*400 000*	*0*	*400 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.22/WPR/BO*		*5.16*	*Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary (Długie Ogrody - Śródmieście)*	*DRMG*	*2016*	*60 000*	*0*	*60 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.23/WPR/BO*		*5.17*	*DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE!*	*DRMG*	*2016*	*433 000*	*0*	*433 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.24/WPR/BO*		*5.18*	*Podleśna Polana - strefa D-boiska*	*DRMG*	*2016*	*150 000*	*0*	*150 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.25/WPR/BO*		*5.19*	*Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego*	*DRMG*	*2016*	*120 000*	*0*	*120 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.26/WPR/BO*		*5.20*	*Boisko marzeń przy XV LO dla wszystkich mieszkańców*	*DRMG*	*2016*	*269 000*	*0*	*269 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.27/WPR/BO*		*5.21*	*Budujemy boisko wielofunkcyjne*	*DRMG*	*2016*	*258 000*	*0*	*258 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.28/WPR/BO*		*5.22*	*Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.*	*DRMG*	*2016*	*63 000*	*0*	*63 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	8.2.4.53/WPR/BO	IX.1	*5.23*	*Plac zabaw przy Wroniej Górce*	*DRMG*	*2017*	*50 000*	*0*	*0*	*50 000*	-	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	8.2.4.54/WPR/BO	IX.1	*5.24*	*Poprawienie bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw na Starym Chełmie, przy skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej/Buczka.*	*DRMG*	*2017*	*32 000*	*0*	*0*	*32 000*	-	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	8.2.4.55/WPR/BO	II.2	*5.25*	*Nowy s-Port: boisko lekkoatletyczne dla mieszkańców Nowego Portu i pobliskich dzielnic: dorosłych oraz młodzieży, ich rodzin, przyjaciół*	*DRMG*	*2017*	*248 000*	*0*	*0*	*248 000*	-	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	8.2.4.56/WPR/BO	IX.1	*5.26*	*PIERWSZY W GDAŃSKU PUMPTRUCK! MIEJSCE SPORTOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH*	*DRMG*	*2017*	*100 000*	*0*	*0*	*100 000*	-	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	8.2.4.57/WPR/BO	II.2	*5.27*	*"CENTRUM SPORTOWE MORENA" - oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i stolikami do gry w szachy*	*DRMG*	*2017*	*495 000*	*0*	*0*	*495 000*	-	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	8.2.4.58/WPR/BO	IX.1	*5.28*	*Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska!*	*DRMG*	*2017*	*109 000*	*0*	*0*	*109 000*	-	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	8.2.4.59/WPR/BO	IX.1	*5.29*	*Plac zabaw przy ulicy Skarpowej*	*DRMG*	*2017*	*98 200*	*0*	*0*	*98 200*	-	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	8.2.4.60/WPR/BO	IX.1	*5.30*	*II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście*	*DRMG*	*2017*	*190 000*	*0*	*0*	*190 000*	-	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	8.2.4.61/WPR/BO	IX.1	*5.31*	*Siłownia pod chmurką oraz street workout park jako II etap parku rekreacyjno-botanicznego.*	*DRMG*	*2017*	*143 000*	*0*	*0*	*143 000*	-	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	8.2.4.62/WPR/BO	IX.1	*5.32*	*Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy*	*DRMG*	*2017*	*5 000*	*0*	*0*	*5 000*	-	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	8.2.4.63/WPR/BO	IX.1	*5.33*	*Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - etap III*	*DRMG*	*2017*	*150 000*	*0*	*0*	*150 000*	-	*0*	*0*
926	92601	6050	8.1.6.2	II.2	6.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2018	36 148 213	11 708 213	8 440 000	10 000 000	18,5	3 000 000	0
							MOSiR				3 000 000	0	-100,0	0	0
926	92601	6050	8.1.6.8		7.	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	GOKF	2015-2016	12 000 689	2 418 689	9 582 000	0	-100,0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
926	92601	6050	8.1.6.10		8.	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	MOSiR	2015-2016	11 558 212	358 212	11 200 000	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.3.13		9.	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSiR	2016	810 572	0	810 572	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.3.21		10.	Ciąg pieszy na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż nabrzeża	DRMG	2016	300 000	0	300 000	0	-100,0	0	0
926	92601	6050	8.1.6.12	II.2	11.	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach	MOSiR	2016-2017	10 000 000	0	1 000 000	9 000 000	800,0	0	0
900	90095	6050	8.2.3.22		12.	Budowa tras rekreacyjnych	DRMG	2016	1 000 000	0	1 000 000	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	WPR/BO		13.	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2017	3 250 730	0	863 500	3 250 730	276,5	0	0
630	*63095*	*6050*	*8.2.4.29/WPR/BO*		*13.1*	*Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym*	*DRMG*	*2016*	*124 500*	*0*	*124 500*	*0*	-100,0	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	*8.2.4.30/WPR/BO*		*13.2*	*3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: park w Karczemkach (ul. Azaliowa), park w Kiełpinie Grn. (ul. Goplańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).*	*DRMG*	*2016*	*200 000*	*0*	*200 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	*8.2.4.31/WPR/BO*		*13.3*	*Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania*	*DRMG*	*2016*	*200 000*	*0*	*200 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	*8.2.4.32/WPR/BO*		*13.4*	*MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAPLECZEM DLA RODZICÓW I SENIORÓW*	*DRMG*	*2016*	*150 000*	*0*	*150 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	*8.2.4.33/WPR/BO*		*13.5*	*Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Jacka Soplicy i Wojskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy*	*DRMG*	*2016*	*113 000*	*0*	*113 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	*8.2.4.34/WPR/BO*		*13.6*	*Samoobsługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim*	*DRMG*	*2016*	*76 000*	*0*	*76 000*	*0*	-100,0	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.35/WPR/BO	IX.1	*13.7*	*Wilanowska Dog Park*	*DRMG*	*2017*	*130 000*	*0*	*0*	*130 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.36/WPR/BO	IX.1	*13.8*	*Plac Buczka - całościowe wyposażenie - sport i rekreacja*	*DRMG*	*2017*	*12 000*	*0*	*0*	*12 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.37/WPR/BO	IX.1	*13.9*	*3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: w Kiełpinie Grn, Karczemkach i Kokoszkach – kontynuacja prac rozpoczętych w ramach BO2016*	*DRMG*	*2017*	*230 000*	*0*	*0*	*230 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.38/WPR/BO	IX.1	*13.10*	*Ożywimy ulicę Szklana Huta poprzez stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców, strefę do ćwiczeń dla dorosłych i wybieg dla naszych czworonogów z Letnicy*	*DRMG*	*2017*	*101 500*	*0*	*0*	*101 500*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.39/WPR/BO	IX.1	*13.11*	*Nowocześnie, zdrowo i sportowo*	*DRMG*	*2017*	*160 000*	*0*	*0*	*160 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.40/WPR/BO	IX.1	*13.12*	*Zielona Oliwa*	*DRMG*	*2017*	*173 000*	*0*	*0*	*173 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.41/WPR/BO	IX.1	*13.13*	*STAWY OLIWSKIE I ICH PIĘKNE OTOCZENIE*	*DRMG*	*2017*	*180 000*	*0*	*0*	*180 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.42/WPR/BO	VIII.1	*13.14*	*Montaż stacji naprawy rowerów w pobliżu Wału Kanału Raduni*	*DRMG*	*2017*	*12 000*	*0*	*0*	*12 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.43/WPR/BO	IX.1	*13.15*	*Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna*	*DRMG*	*2017*	*250 000*	*0*	*0*	*250 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.44/WPR/BO	IX.1	*13.16*	*Budowa pomostu na potrzeby sportu i turystyki kajakowej, oraz sportów wędkarskich.*	*DRMG*	*2017*	*46 000*	*0*	*0*	*46 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.45/WPR/BO	IX.1	*13.17*	*Miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego*	*DRMG*	*2017*	*70 000*	*0*	*0*	*70 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.46/WPR/BO	IX.1	*13.18*	*Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego.*	*DRMG*	*2017*	*230 000*	*0*	*0*	*230 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.47/WPR/BO	IX.1	*13.19*	*Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych.*	*DRMG*	*2017*	*160 000*	*0*	*0*	*160 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.48/WPR/BO	IX.1	*13.20*	*Nowy park na Przymorzu Małym*	*DRMG*	*2017*	*329 000*	*0*	*0*	*329 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.49/WPR/BO	IX.1	*13.21*	*Trzy w jednym :)*	*DRMG*	*2017*	*315 000*	*0*	*0*	*315 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.50/WPR/BO	IX.1	*13.22*	*Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera*	*DRMG*	*2017*	*294 000*	*0*	*0*	*294 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.51/WPR/BO	IX.1	*13.23*	*Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!*	*DRMG*	*2017*	*550 000*	*0*	*0*	*550 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.52/WPR/BO	VIII.1	*13.24*	*Przystanek rowerowy we Wrzeszczu*	*DRMG*	*2017*	*8 230*	*0*	*0*	*8 230*	-	*0*	*0*
926	92605	6050	8.2.3.5		14.	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016	367 600	0	317 600	0	-100,0	0	0
630	63095										50 000	0	-100,0		
630	63095	6050	8.2.3.17		15.	Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	DRMG	2016	*716 000*	0	716 000	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.3.25		16.	Modernizacja nabrzeży wzdłuż ul. Długiej i Straganiarskiej	WPR	2016	600 000	0	600 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6230	8.1.6.4		17.	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowch	WPR/BPS	2016	8 681	0	8 681	0	-100,0	0	0
926	92601	6050	8.1.6.13	II.2	18.	Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce	MOSiR	2016-2018	12 000 000	0	0	6 000 000	-	6 000 000	0
630	63095	6050	8.3.2.1	IX.1	19.	Pomorskie Szlaki Kajakowe	DRMG	2016-2018	307 500	0	0	153 750	-	153 750	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
630	63095	6050	8.3.2.2	IX.1	20.	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	DRMG	2016-2019	6 703 500	0	0	2 234 500	-	2 234 500	2 234 500
630	63095	6050	8.2.3.29	IX.1	21.	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	DRMG	2017	500 000	0	0	500 000	-	0	0
630	63095	6050	8.2.3.30	IX.1	22.	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych.	MOSiR	2017-2018	4 000 000	0	0	2 000 000	-	2 000 000	0
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy, w tym											**150 000**	**1 320 000**		**0**	**0**
754	75421	6050	2.3.2.2	VII.4	1.	System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	WPR/WBiZK	2017	1 320 000	0	150 000	1 320 000	780,0	0	0
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym											**2 031 478**	**1 605 000**		**0**	**0**
754	75495	6050	2.2.4.1	IX.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPR/WBiZK	2017	500 000	0	953 000	500 000	-47,5	0	0
754	75495	6050	2.2.5.2/WPR/BO		2.	Bezpieczna STRZYŻA	WPR/WBiZK	2016	44 000	0	44 000	0	-100,0	0	0
754	75495	6050	2.2.5.3/WPR/BO		3.	Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny	WPR/WBiZK	2016	130 000	0	130 000	0	-100,0	0	0
754	75411	6050	2.3.2.1		4.	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	KMPSP	2014-2016	5 258 805	483 811	404 478	0	-100,0	0	0
754	75404	6170	2.2.4.9	IX.1	5.	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku	WPR/WBiZK	2016-2017	1 370 000	0	500 000	870 000	74,0	0	0
754	75495	6050	2.2.5.4/WPR/BO	IX.1	6.	Rozbudowa monitoringu miejskiego w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech - Lipce.	WPR/WBiZK	2017	65 000	0	0	65 000	-	0	0
754	75495	6050	2.2.5.5/WPR/BO	IX.1	7.	Monitoring na Siedlcach	WPR/WBiZK	2017	90 000	0	0	90 000	-	0	0
754	75495	6050	2.2.5.6/WPR/BO	IX.1	8.	Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – MONITORING	WPR/WBiZK	2017	80 000	0	0	80 000	-	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym											**8 736 795**	**14 274 776**	**63,4**	**3 228 301**	**16 543 285**
010	01008	6050	1.3.6.1	-	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2018	36 916 826	10 636 386	500 000	0	-100,0	0	0
600	60016										5 223 000	3 500 000	-33,0		
700	70005										150 000	0	-100,0		
		6210					WPR				250 000	0	-100,0		
801	80101	6050					DRMG				545 000	0	-100,0		
	80104										200 000	0	-100,0		
	80110										5 000	0	-100,0		
900	90004										500 000	0	-100,0		
921	92195						Centrum Hewelianum				1 058 795	0	-100,0		
925	92504						WPR				150 000	0	-100,0		
926	92601						DRMG				155 000	300 000	93,5		
758	75818	6800	7.3.1.5			Rezerwa inwestycyjna na realizację zadania Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	WBMIP	2017			0	8 100 000		0	0
750	75095	6050	15.4.1.2			Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPG	2015-2023	40 688 400	0	0	2 374 776	-	3 228 301	16 543 285
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym											**4 922 000**	**4 200 000**		**4 000 000**	**0**
600	60015	6050	1.3.6.1	-	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2018	36 916 826	621 645	3 415 000	4 200 000	23,0	4 000 000	0
801	80102										30 000	0	-100,0		
	80120										350 000	0	-100,0		
	80130										700 000	0	-100,0		
852	85201										130 000	0	-100,0		
854	85410										225 000	0	-100,0		
921	92113	6220					WPR/BPK				72 000	0	-100,0		
ZAKUPY INWESTYCYJNE											**30 981 205**	**14 978 290**	**-51,7**	**1 329 290**	**1 329 290**
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY											**29 387 183**	**12 978 290**	**-55,8**	**1 329 290**	**1 329 290**
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU											**1 594 022**	**2 000 000**	**25,5**	**0**	**0**
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym											**29 280 683**	**12 978 290**		**1 329 290**	**1 329 290**
					1.	Zakupy inwestycyjne					29 280 683	12 978 290		1 329 290	1 329 290
700	70005	6060	5.1.3.3	VII.4	1.1	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	WPR/WGK	2013-2022	2 376 380	154 980	329 290	329 290	0,0	329 290	329 290
750	75023	6060	1.2.3.1.2	-	1.2	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	WPR/BI	2017	1 400 000	0	1 973 610	1 400 000	-29,1	0	0
630	63095	6060	8.2.1.3		1.3	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSiR	2016	365 000	0	365 000	0	-100,0	0	0
710	71003	6060	5.1.1.1		1.4	Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	BRG	2016	314 000	0	314 000	0	-100,0	0	0
750	75023	6060	15.3.3.2	-	1.5	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	WPR/BI	2017	600 000	0	229 275	600 000	161,7	0	0
754	75416	6060	2.2.2.2		1.6	Zakupy dla Straży Miejskiej	SM	2016	887 000	0	887 000	0	-100,0	0	0
852	85202	6060	11.2.2.6.4		1.7	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	placówki pomocy społecznej	2016	200 000	0	200 000	0	-100,0	0	0
852	85219	6060	11.2.2.6.3		1.8	Zakupy dla MOPR	MOPR	2016	104 500	0	104 500	0	-100,0	0	0
926	92605	6060	8.1.5.1		1.9	Zakupy dla MOSiR	MOSiR	2016	776 917	0	776 917	0	-100,0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
925	92504	6060	8.2.2.2		1.10	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	MOZW	2016	414 000	0	414 000	0	-100,0	0	0
851	85154	6060	13.2.1.2		1.11	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	GCPU	2016	12 000	0	12 000	0	-100,0	0	0
900	90019	6060	2.1.1.4		1.12	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2016	45 000	0	45 000	0	-100,0	0	0
750	75023	6060	1.2.1.2		1.13	Zakupy dla potrzeb UM	WPR/WKiO	2016	61 000	0	61 000	0	-100,0	0	0
750	75023	6060	4.1.1.5		1.14	Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	WPR/WBMiP	2016	21 821	0	21 821	0	-100,0	0	0
750	75023	6060	15.3.3.3		1.15	System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	WPR/BI	2016	200 000	0	200 000	0	-100,0	0	0
851	85195	6060	13.3.1.2		1.16	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	WPR/WRS	2016	180 000	0	180 000	0	-100,0	0	0
900	90002	6060	10.1.1.1		1.17	Gospodarka odpadami	ZDiZ	2016	360 000	0	360 000	0	-100,0	0	0
921	92195	6060	9.2.3.2		1.18	Zakupy dla Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2016	57 000	0	57 000	0	-100,0	0	0
710	71002	6060	1.3.6.3		1.19	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	DRMG	2016	500 000	0	500 000	0	-100,0	0	0
801	80101	6060	3.1.2.1		1.20	Zakupy dla placówek oświatowych	WPR	2016	1 370 005	0	756 055	0	-100,0	0	0
							placówki oświatowe				96 600		-100,0		
	80110										58 100		-100,0		
	80148		3.2.1.1				placówki oświatowe				148 600		-100,0		
							DRMG				120 000		-100,0		
			3.1.1.1								100 000		-100,0		
							placówki oświatowe				31 150		-100,0		
	80104										59 500		-100,0		
853	85305	6060	3.3.1.1		1.21	Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	GZŻ	2016	10 000	0	10 000	0	-100,0	0	0
900	90017	6060	1.3.6.2		1.22	Zakupy inwestycyjne dla ZDiZ	ZDiZ	2016	656 940	0	656 940	0	-100,0	0	0
921	92118	6220	9.2.1.1		1.23	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPR/BPK	2016	300 000	0	300 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6060	12.2.1.4	VIII.1	1.24	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	ZDiZ	2017	2 690 000	0	2 700 000	2 690 000	-0,4	0	0
900	90001	6060	7.3.1.1		1.25	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	WPR/WGK	2016	3 513 385	0	3 513 385	0	-100,0	0	0
600	60095	6060	12.1.1.4	VIII.4	1.26	Finansowanie działań mobilności aktywnej	WPR/WGK	2017	200 000	0	0	200 000		0	0
600	60016	6060	12.2.1.7	VIII.1	1.27	Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiZ	2017	1 515 000	0	0	1 515 000		0	0
700	70001	6210	6.1.2.1	-	1.28	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	WPR/WGK	2017	270 000	0	0	270 000		0	0
900	90095	6060	7.2.1.1	VII.4	1.29	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	WPR/WGK	2017	984 000	0	0	984 000		0	0
750	75095	6060	15.4.1.1		1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	WPG	2015-2020	4 810 996	30 996	780 000	1 000 000	28,21%	1 000 000	1 000 000
700	70005	6060	6.1.1.1			Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	WS	2017			12 919 940	3 990 000	-69,1	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym											**1 523 415**	**1 850 000**		**0**	**0**
					1.	Zakupy inwestycyjne					1 523 415	1 850 000		0	0
852	85202	6060	11.2.2.6.4		1.1	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	placówki pomocy społecznej	2016	69 500	0	69 500	0	-100,0	0	0
801	80120	6060	3.1.2.1		1.2	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2016	498 745	0	67 595	0	-100,0	0	0
	80130										30 600		-100,0		
	80140										368 950		-100,0		
	80148		3.2.1.1								11 600		-100,0		
							DRMG				20 000		-100,0		
600	60015	6060	12.2.1.4	VIII.1	1.3	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	ZDiZ	2017	980 000	0	808 000	980 000	21,3	0	0
854	85403	6060	3.1.3.2		1.4	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	ośrodki	2016	126 800	0	126 800	0	-100,0	0	0
854	85406	6060	3.1.3.1		1.5	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i zespołów ekonomiczno-administracyjnych placówek specjalnych	poradnie p-p	2016	9 300	0	9 300	0	-100,0	0	0
853	85333	6060	15.2.1.1		1.6	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	PUP	2016	11 070	0	11 070	0	-100,0	0	0
900	90019	6060	10.1.4.2	IX.1	1.7	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	WPR/WŚ	2017	20 000	0	0	20 000	-	0	0
754	75411	6060	2.1.1.4	-	1.8	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2017	850 000	0	0	850 000	-	0	0
ZADANIA ZLECONE - zadania gminy, w tym											**106 500**	**0**		**0**	**0**

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
852	85211	6060	11.5.1.5		1.	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych	MOPR	2016	106 500	0	106 500	0	-100,0	0	0
ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu, w tym											**70 607**	**150 000**		**0**	**0**
754	75411	6060	2.1.1.4		1.	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2017	140 000	0	43 000	140 000	225,6	0	0
700	70005	6060	6.1.1.1			Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	WS	2017			9 607	0		0	0
710	71015	6060	5.3.1.1		2.	Czynności kontroli i odbioru	PINB	2017	10 000	0	18 000	10 000	-44,4	0	0
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE											**83 752 784**	**80 725 000**	**-3,6%**	**85 999 000**	**62 920 000**
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO									**924 402 784**	**249 698 000**	**83 752 784**	**80 725 000**	**-3,6%**	**85 999 000**	**62 920 000**
700	70021	6010	6.1.3.1.1	VII.3	2.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.;.	WPG	2014-2020	47 752 500	13 626 500	9 522 500	8 347 000	-12,3%	16 256 500	0
700	70021	6010	6.1.3.1.2	VII.3	2.2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Motława" sp. z o.o.			48 250 500	9 568 000	11 117 000	17 082 000	53,7%	8 263 500	0
700	70021	6010	6.1.3.1.3	VII.3	2.3	Centrum Aktywności Lokalnej - Gdańsk Południe - GTBS Sp. z o.o.			2 054 284	0	2 054 284	0	-100,0%	0	0
700	70021	6010	6.1.3.1.4	VII.3	2.4	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS Motława Sp. z o.o.			2 500 000	0	2 500 000	0	-100,0%	0	0
700	70095	6010	6.1.3.2	VII.3	2.5	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	WPG	2007-2030	103 634 000	29 482 000	3 919 000	3 146 000	-19,7%	3 379 000	3 620 000
926	92601	6010	8.1.1.1	II.2	2.6	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	WPG	2007-2024	594 050 000	161 700 000	52 000 000	46 950 000	-9,7%	52 900 000	54 100 000
926	92601	6010	8.1.1.2	II.2	2.7	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WPG	2010-2019	11 499 500	3 099 500	0	2 800 000	-	2 800 000	2 800 000
710	71020	6010	15.4.2.1	VI.3	2.9	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	WPG	2011-2030	114 022 000	31 822 000	2 400 000	2 400 000	0,0%	2 400 000	2 400 000
150	15095	6010	15.4.2.2	V.3	2.10	InnoBaltica sp. z o.o.	WPG	2013-2016	500 000	400 000	100 000	0	-100,0%	0	0
900	90001	6010	15.4.2.4	IX.1	2.11	Gdańska woda zdrowia doda	WPG	2016	140 000	0	140 000	0	-100,0%	0	0

CZĘŚĆ II.4.4

OPIS WYDATKÓW INWESTYCYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA 2017 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
OGÓŁEM											**487 117 090**	**477 821 619**	**-2**	**402 770 359**	**192 080 445**
INWESTYCJE											**469 845 432**	**467 833 329**	**0**	**402 441 069**	**191 751 155**
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY											**247 485 509**	**275 181 670**	**11**	**242 101 525**	**101 833 155**
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU											**222 359 923**	**192 651 659**	**-13**	**160 339 544**	**89 918 000**
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:											**81 252 065**	**97 420 513**		**98 770 000**	**68 126 000**
zadania dofinansowane z UE											**3 797 000**	**0**		**0**	**0**
600	60004	6059	12.1.4.3		1.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDiZ	2011-2016	150 543 467	149 793 467	750 000	0	-100	0	0
600	60004	6059	12.1.4.2		2.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDiZ	2011-2016	126 988 218	124 488 218	700 000	0	-100	0	0
	60016		12.2.2.8								1 800 000	0	-100	0	0
600	60016	6059	12.2.2.4		3.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR/GIK	2007-2016	88 621 074	88 469 074	150 000	0	-100	0	0
		6617					WPR				1 700	0	-100	0	0
		6619									300	0	-100	0	0
600	60016	6059	7.1.2.2.2		4.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	DRMG	2008-2016	12 415 332	10 089 410	395 000	0	-100	0	0
zadania pozostałe											**77 455 065**	**97 420 513**		**98 770 000**	**68 126 000**
600	60016	6050	12.2.2.5	VIII.1	1.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na wyspę Ołowianka	DRMG	2010-2017	11 611 819	1 211 819	3 400 000	7 000 000	106	0	0
600	60016	6050	12.2.2.17	VIII.3	2.	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	2013-2018	47 570 815	14 545 616	11 100 000	11 925 199	7	10 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.22		3.	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	DRMG	2014-2016	9 045 310	6 345 310	2 700 000	0	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.3.1/WPR/BO	VIII.1	4.	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	DRMG	2017	520 800	0	1 448 000	520 800	-64	0	0
600	60016	6050	WPR/BO		5.	Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2017	3 168 000	0	937 565	3 168 000	238	0	0
600	*60016*	*6050*	*12.2.3.7/WPR/BO*		*5.1*	*"Chodkiewicza 17" Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom "Chodkiewicza 17"*	*DRMG*	*2016*	*262 000*	*0*	*262 000*	*0*	-100	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	*12.2.3.8/WPR/BO*		*5.2*	*Położenie płyt typu Jumba na drugiej połowie ulicy Kutnowskiej tj od 20 do 30 oraz przełożenie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łęczycką.*	*DRMG*	*2016*	*105 000*	*0*	*105 000*	*0*	-100	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	*12.2.3.9/WPR/BO*		*5.3*	*BEZPIECZNA DROGA = BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW*	*DRMG*	*2016*	*22 000*	*0*	*22 000*	*0*	-100	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	*12.2.3.10/WPR/BO*		*5.4*	*MIESZKAM W GDAŃSKU SIENNA*	*DRMG*	*2016*	*138 000*	*0*	*138 000*	*0*	-100	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	*12.2.3.11/WPR/BO*		*5.5*	*Nowe miejsca postojowe.*	*DRMG*	*2016*	*92 565*	*0*	*92 565*	*0*	-100	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	*12.2.3.12/WPR/BO*		*5.6*	*Zagospodarowanie terenu przy ul. Raduńskiej i ul. Turkusowej*	*DRMG*	*2016*	*35 000*	*0*	*35 000*	*0*	-100	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	*12.2.3.13/WPR/BO*		*5.7*	*Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły*	*DRMG*	*2016*	*283 000*	*0*	*283 000*	*0*	-100	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.16/WPR/BO	VIII.1	*5.8*	*Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego*	*DRMG*	*2017*	*77 000*	*0*	*0*	*77 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.17/WPR/BO	VIII.1	*5.9*	*Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków Potokowa 27 i 29 w Gdańsku*	*DRMG*	*2017*	*100 000*	*0*	*0*	*100 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.18/WPR/BO	VIII.3	*5.10*	*Modernizacja Dworskiej 32*	*DRMG*	*2017*	*294 000*	*0*	*0*	*294 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.19/WPR/BO	VIII.1	*5.11*	*Miejsca parkingowe prostopadłe w liczbie 23 na ul.Emilii Hoene 6*	*DRMG*	*2017*	*135 000*	*0*	*0*	*135 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.20/WPR/BO	VIII.1	*5.12*	*Parking ukośny przy ul. Zamiejskiej 38*	*DRMG*	*2017*	*30 000*	*0*	*0*	*30 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.21/WPR/BO	VIII.1	*5.13*	*Jar Wilanowski – ulica Łańcucka: Uporządkowanie miejsca przy zejściu do Jaru, wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łańcuckiej.*	*DRMG*	*2017*	*120 000*	*0*	*0*	*120 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.22/WPR/BO	VIII.3	*5.14*	*Kontynuacja budowy łącznika między Kutnowską a Łęczycką*	*DRMG*	*2017*	*119 000*	*0*	*0*	*119 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.23/WPR/BO	VIII.1	*5.15*	*Rozbudowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 86*	*DRMG*	*2017*	*10 000*	*0*	*0*	*10 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.24/WPR/BO	VIII.3	*5.16*	*Kontynuacja remontu nawierzchni ulicy Startowej w dzielnicy Zaspa Młyniec*	*DRMG*	*2017*	*155 000*	*0*	*0*	*155 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.25/WPR/BO	VIII.1	*5.17*	*Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe*	*DRMG*	*2017*	*108 000*	*0*	*0*	*108 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.26/WPR/BO	VIII.1	*5.18*	*Elektroniczne znaki przy ZSO nr 2 w Gdańsku-Osowej*	*DRMG*	*2017*	*32 000*	*0*	*0*	*32 000*	-	*0*	*0*
600	*60016*	*6050*	12.2.3.27/WPR/BO	VIII.1	*5.19*	*Gdańszczanie bezpieczni w drodze do szkoły*	*DRMG*	*2017*	*1 988 000*	*0*	*0*	*1 988 000*	-	*0*	*0*
600	60016	6050	12.2.2.29		6.	Przebudowa ul. Stągiewnej	DRMG	2015-2016	6 607 411	107 411	6 500 000	0	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.34	VIII.3	7.	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	DRMG	2015-2018	15 200 000	0	5 700 000	7 500 000	32	2 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.11	VIII.1	8.	Sygnalizacje świetlne	DRMG	2017	1 000 000	0	400 000	1 000 000	150	0	0
600	60016	6050	12.2.2.30	VIII.3	9.	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	2016-2019	17 376 514	0	5 000 000	2 376 514	-52	0	10 000 000

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
600	60016	6050	12.2.2.38		10.	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	DRMG	2016	13 400 000	0	13 400 000	0	-100	0	0
600	60004	6050	12.1.4.12	VIII.2	11.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	ZDiZ	2016-2020	216 000 000	0	15 000 000	40 000 000	167	80 000 000	50 000 000
600	60016	6050	12.2.2.40		12.	Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride	DRMG	2016	1 000 000	0	1 000 000	0	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.41	VIII.3	13.	Budowa ul. Nowa Olchowa	DRMG	2016-2017	3 010 000	0	10 000	3 000 000	29 900	0	0
600	60016	6050	12.2.2.42	VIII.3	14.	Budowa ul. Swojskiej	DRMG	2016-2017	3 000 000	0	2 070 000	930 000	-55	0	0
600	60016	6050	12.2.2.50	VIII.1	15.	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	DRMG	2016-2018	6 770 000	0	600 000	2 000 000	233	4 170 000	0
600	60016	6050	12.2.2.56		16.	Budowa ul. Jaworzniaków	DRMG	2016	300 000	0	300 000	0	-100	0	0
600	60004	6050	12.1.4.6		17.	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016	14 000	0	14 000	0	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.19		18.	Budowa układu drogowego ul. Łuczniczej i Hokejowej	DRMG	2014-2016	3 526 603	3 066 603	460 000	0	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.37		19.	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnnej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	DRMG	2016	300 000	0	300 000	0	-100	0	0
600	60095	6050	10.1.5.3		20.	E-mobilność	DRMG	2016	155 500	0	155 500	0	-100	0	0
600	60004	6050	12.1.4.10		21.	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Nowym Porcie	DRMG	2016	20 000	0	20 000	0	-100	0	0
600	60004	6050	12.1.4.11		22.	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej na placu przy ul. Jana z Kolna w Gdańsku	DRMG	2016	2 000 000	0	2 000 000	0	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.59		23.	Budowa technologicznej drogi dojazdowej do obsługi odcinka kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.	DRMG	2016	440 000	0	440 000	0	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.60		24.	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka.	DRMG	2016	4 500 000	0	4 500 000	0	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.57	IX.1	25.	Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długi Targ	DRMG	2016-2017	2 000 000	0	0	2 000 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.32	VIII.3	26.	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	DRMG	2017-2018	3 100 000	0	0	1 500 000	-	1 600 000	0
600	60016	6050	12.2.2.62	VIII.1	27.	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017	DRMG	2017	13 000 000	0	0	13 000 000	-	0	0
600	60016	6050	7.3.1.5	IV.3	28.	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	DRMG	2017	500 000	0	0	500 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.64	VIII.1	29.	Węzły Integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot	DRMG	2017-2020	15 000 000	0	0	1 000 000	-	1 000 000	8 000 000
600	60016	6050	12.2.2.61	-	30.	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	WPR	2019	126 000	0	0	0	-	0	126 000
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:											**181 201 945**	**176 100 000**		**152 000 000**	**83 616 000**
zadania dofinansowane z UE											**113 600 000**	**93 600 000**		**132 000 000**	**81 616 000**
600	60015	6059	12.2.2.6		1.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK	2008-2016	1 428 899 886	1 315 299 886	113 600 000	0	-100	0	0
600	60015	6057	12.2.2.53	VIII.3	2.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	DRMG	2016-2019	145 150 000	0	0	22 600 000	-	70 200 000	26 350 000
		6059									0	5 000 000	-	12 800 000	8 200 000
600	60015	6057	12.2.2.55	VIII.3	3.	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	DRMG	2016-2019	162 066 000	0	0	55 500 000	-	40 500 000	36 066 000
		6059									0	10 500 000	-	8 500 000	11 000 000
zadania pozostałe											**67 601 945**	**82 500 000**		**20 000 000**	**2 000 000**
600	60015	6050	12.2.2.16	VIII.3	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	2017	10 000 000	0	16 480 000	10 000 000	-39	0	0
600	60015	6050	WPR/BO		2.	Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	2 457 000	0	2 457 000	0	-100	0	0
600	*60015*	*6050*	*12.2.3.14/WPR/BO*		*2.1*	*Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów/ek i pieszych*	*DRMG*	*2016*	*257 000*	*0*	*257 000*	*0*	-100	*0*	*0*
600	*60015*	*6050*	*12.2.3.15/WPR/BO*		*2.2*	*Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości*	*DRMG*	*2016*	*2 200 000*	*0*	*2 200 000*	*0*	-100	*0*	*0*
600	60015	6050	12.2.2.39	VIII.1	3.	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	DRMG	2016-2018	11 400 000	0	9 400 000	1 000 000	-89	1 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.43	VIII.3	4.	Rozbudowa Węzła Szadółki	DRMG	2016-2017	8 000 000	0	1 000 000	7 000 000	600	0	0
600	60015	6050	12.2.2.44		5.	Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczeńce do ul. Tamka)	DRMG	2016	1 000 000	0	1 000 000	0	-100	0	0
600	60015	6050	12.2.2.45	VIII.3	6.	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	2016-2017	15 000 000	0	1 000 000	14 000 000	1 300	0	0
600	60015	6050	12.2.2.46	VIII.3	7.	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	DRMG	2016-2018	80 001 945	0	33 601 945	36 400 000	8	10 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.51	VIII.1	8.	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	DRMG	2016-2019	17 600 000	0	600 000	10 000 000	1 567	5 000 000	2 000 000

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
600	60015	6050	12.2.2.35		9.	Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	DRMG	2015-2016	3 569 399	2 069 399	1 500 000	0	-100	0	0
600	60015	6050	12.2.2.6		10.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	DRMG	2016	188 000	0	188 000	0	-100	0	0
600	60015	6050	12.2.2.52		11.	Modernizacja estakady "Sikorskiego" w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku.	ZDiZ	2015-2016	3 721 798	3 546 798	175 000	0	-100	0	0
600	60015	6050	12.2.2.58	VIII.3	12.	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku	DRMG	2016-2017	700 000	0	200 000	500 000	150	0	0
600	60015	6050	12.2.2.54	VIII.3	13.	Most nad Kanałem Raduni ul. Starogardzka	DRMG	2016-2018	7 300 000	0	0	3 300 000	-	4 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.49	VIII.3	14.	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin.	DRMG	2015-2017	300 000	0	0	300 000	-	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:											**23 624 335**	**37 103 000**		**38 700 000**	**9 100 000**
010	01008	6060	7.3.3.2	VII.4	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	WPR/WGK	2011-2019	29 999 880	8 436 411	147 600	0	-100	1 200 000	400 000
		6050					DRMG				12 852 400	1 516 000	-88		
900	90019	6050									634 000	0	-100		
900	90019	6230	10.1.5.1	VII.1	2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WŚ	2017	1 000 000	0	1 000 000	800 000	-20	0	0
		6190		IX.2							130 000	200 000	54		
900	90015	6050	7.3.3.39	IX.1	3.	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	DRMG	2016-2018	11 800 000	0	1 800 000	5 000 000	178	5 000 000	0
900	90095	6050	7.3.3.26		4.	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	WPR	2015-2016	1 215 253	255 253	800 000	0	-100	0	0
			7.3.4.2/WPR/BO								160 000	0	-100		
900	90015	6050	7.3.3.14		5.	Oświetlenie parków	DRMG	2016	170 000	0	170 000	0	-100	0	0
010	01008	6050	7.3.3.23		6.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	DRMG	2015-2016	856 317	607 547	248 770	0	-100	0	0
900	90001	6050	7.3.3.24		7.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stoklosy	WPR	2016	500 000	0	500 000	0	-100	0	0
900	90019	6210	7.3.3.28		8.	Ul. Trakt Św. Wojciecha - zagospodarowanie wód opadowych z dachu budynku oraz terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych wraz z dokumentacją techniczną	WPR/WGK	2016	100 000	0	100 000	0	-100	0	0
900	90019	6050	10.1.5.4		9.	Wykonanie zabezpieczeń akustycznych linii tramwajowej biegnącej wzdłuż Alei Havla - nasadzenia zieleni	DRMG	2016	50 000	0	50 000	0	-100	0	0
900	90095	6050	7.3.4.4/WPR/BO		10.	SKWER IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO	DRMG	2016	93 500	0	93 500	0	-100	0	0
900	90095	6050	7.3.4.5/WPR/BO		11.	Toaleta miejska na Stogach	DRMG	2016	100 000	0	100 000	0	-100	0	0
900	90015	6050	7.3.4.6/WPR/BO		12.	Latarnie na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej	DRMG	2016	51 000	0	51 000	0	-100	0	0
710	71035	6050	7.3.3.9		13.	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	ZDiZ	2013-2016	6 364 120	5 133 055	1 231 065	0	-100	0	0
900	90002	6210	7.3.3.22		14.	Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	WPR/WGK	2016	1 000 000	0	1 000 000	0	-100	0	0
900	90095	6050	7.3.3.25		15.	Montaż tablic informacyjnych	DRMG	2016	250 000	0	250 000	0	-100	0	0
900	90095	6050	7.3.3.30		16.	Zagospodarowanie terenu przy Placu Gustkowicza - etap II	DRMG	2016	380 000	0	380 000	0	-100	0	0
900	90095	6050	7.3.3.34	IX.1	17.	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	DRMG	2016-2018	7 500 000	0	500 000	3 500 000	600	3 500 000	0
900	90095	6050	10.1.5.5		18.	Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	DRMG	2016	500 000	0	500 000	0	-100	0	0
900	90002	6050	10.1.6.2		19.	Budowa pięciu Punktów Składowania Odpadów Komunalnych (Eko Punktów) - dokumentacja	ZDiZ	2016	500 000	0	500 000	0	-100	0	0
900	90095	6050	7.3.3.36		20.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego węzeł przesiadkowy Wosia Budzysza - Sucharskiego z ul. Andruszkiewicza	DRMG	2016	400 000	0	400 000	0	-100	0	0
010	01008	6050	7.3.3.40	VII.4	21.	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	2017-2020	42 500 000	0	0	20 000 000	-	15 000 000	6 000 000
900	90001	6300	7.3.3.37	VII.5	22.	Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	WPR	2016-2017	226 000	0	26 000	200 000	669	0	0
900	90019	6050	7.3.3.44	VII.4	23.	Rozbudowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2017	90 000	0	0	90 000	-	0	0
010	01008	6050	7.3.4.9/WPR/BO	VII.4	24.	JASIENSKI PARK - odwodnienie	DRMG	2017	236 000	0	0	236 000	-	0	0
	90013	6050	2.2.5.7/WPR/BO	IX.1	25.	NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt „Promyk" w Gdańsku.	DRMG	2017	510 000	0	0	510 000	-	0	0
			7.3.4.10/WPR/BO	IX.1	26.	Montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniołki	DRMG	2017	45 000	0	0	45 000	-	0	0
			7.3.4.11/WPR/BO	IX.1	27.	Ciemno i strasznie	DRMG	2017	138 000	0	0	138 000	-	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
900	90015	6050	7.3.4.12/WPR/BO	VII.1	28.	Oświetlenie z zastosowaniem energii odnawialnej na Podleśnej Polanie –wielopokoleniowym terenie rekreacyjnym w Górnym Wrzeszczu.	DRMG	2017	120 000	0	0	120 000	-	0	0
			7.3.4.13/WPR/BO	VII.1	29.	Oświetlenie lampami LED ciągu pieszego wzdłuż aleji Armii Krajowej	DRMG	2017	110 000	0	0	110 000	-	0	0
			7.3.4.14/WPR/BO	IX.1	30.	Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – LAMPY	DRMG	2017	160 000	0	0	160 000	-	0	0
	90095	6050	7.3.4.15/WPR/BO	VIII.1	31.	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dulina wraz z oświetleniem całej trasy	DRMG	2017	300 000	0	0	300 000	-	0	0
			7.3.4.16/WPR/BO	IX.1	32.	Uporządkowanie terenu po rozebranym pomniku Janka Krasickiego i wykonanie nowych miejsc postojowych	DRMG	2017	63 000	0	0	63 000	-	0	0
			7.3.4.17/WPR/BO	VIII.1	33.	Ścieżka pieszo-rowerowa z pętli tramwajowej Łostowice-Świętokrzyska do Parku Oruńskiego i zbiornika Augustowskiego	DRMG	2017	370 000	0	0	370 000	-	0	0
900	90095	6050	7.3.3.45	VII.4	34.	Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi	DRMG	2017	500 000	0	0	500 000	-		
010	01008	6050	7.3.3.46	VII.4	35.	Działania profilaktyczne w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska	WPR/WGK	2017	3 245 000	0	0	2 479 000	-	0	0
900	90001										0	481 000	-		
	90095										0	285 000	-		
010	01008	6050	7.3.3.47	VII.4	36.	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II	WPR/WGK	2018-2019	16 700 000	0	0	0	-	4 000 000	2 700 000
600	60004						ZTM				0	0	-	10 000 000	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu, w tym:											**1 189 000**	**1 084 000**		**0**	**0**
900	90019	6050	7.3.3.2	VII.4	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2019	29 999 880	2 763 469	966 000	1 084 000	12	0	0
900	90019	6050	10.1.5.3		2.	E-mobilność	DRMG	2016	223 000	0	223 000	0	-100	0	0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy, w tym:											**5 430 000**	**7 663 003**		**0**	**0**
700	70005	6050	7.3.3.31		1.	Prace uzupełniające w budynku basenu przy obiekcie szkolnym przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku Kokoszkach	DRMG	2016	100 000	0	100 000	0	-100	0	0
700	70005	6050	7.3.3.33		2.	Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia	DRMG	2016	960 000	0	960 000	0	-100	0	0
700	70005	6210	7.3.3.32		3.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jaśkowa Dolina 105 na potrzeby Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki-Migowo	WPR	2016	20 000	0	20 000	0	-100	0	0
700	70005	6050	7.3.3.7	-	4.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	DRMG	2017	1 000 000	0	1 600 000	1 000 000	-38	0	0
700	70005	6210	10.1.5.6		5.	Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu	WPR/WGK	2016	1 500 000	0	1 500 000	0	-100	0	0
700	70005	6210	7.3.3.35		6.	Modernizacja budynków komunalnych	WPR/WGK	2016	1 200 000	0	1 200 000	0	-100	0	0
700	70005	6050	7.3.3.41	VII.8	7.	Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Styjewskiego 23 w dz. Gdańsk –Stogi	DRMG	2017	4 000 000	0	0	4 000 000	-	0	0
700	70005	6210	10.1.5.9	VII.1	8.	Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	WPR/WGK	2017	2 663 003	0	0	2 663 003	-	0	0
700	70095	6050	7.3.3.11		9.	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2018	189 915 465	1 110 027	50 000	0	-	0	0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:											**9 081 398**	**1 035 752**		**812 575**	**0**
zadania dofinansowane z UE											**568 000**	**0**		**0**	**0**
700	70005	6219	7.1.2.3.1		1.	Rewitalizacja Letnicy	WPR/WUiA	2008-2016	42 952 045	30 642 565	120 000	0	-100	0	0
700	70005	6219	7.1.2.2.1		2.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	WPR/WUiA	2008-2016	12 415 332	1 482 922	448 000	0	-100	0	0
zadania pozostałe											**8 513 398**	**1 035 752**		**812 575**	**0**
700	70005	6050	5.1.3.2	-	1.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPR	2017	1 000 000	0	340 000	1 000 000	194	0	0
							DRMG				7 302 193	0	-100	0	0
700	70095	6050	7.3.3.27		2.	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2016	830 000	0	800 000	0	-100	0	0
		6210					WPR				30 000	0	-100	0	0
700	70005	6050	10.2.3.24	IX.2	3.	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016-2018	217 793	0	17 466	17 752	2	182 575	0
700	70005	6050	10.1.5.7	VII.1	4.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	Centrum Hewelianum	2016-2018	671 739	0	23 739	18 000	-24	630 000	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy, w tym:											**11 151 286**	**17 767 928**		**18 100 000**	**1 800 000**
zadania dofinansowane z UE											**159 000**	**8 500 000**		**1 800 000**	**0**
921	92105	6059	9.1.4.1		1.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR/GIK	2008-2016	227 414 454	227 295 454	119 000	0	-100	0	0
921	92195	6057	9.1.4.13	IV.3	2.	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016-2018	10 340 000	0	24 557	4 100 629	16 598	767 283	0
		6059									15 443	4 399 371	28 388	1 032 717	0
zadania pozostałe											**10 992 286**	**9 267 928**		**16 300 000**	**1 800 000**
921	92195	6050	9.2.4.8	IV.3	1.	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2015-2017	1 297 970	47 970	550 000	700 000	27	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
921	92105	6050	9.1.4.11		2.	Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	DRMG	2016	750 000	0	750 000	0	-100	0	0
921	92195	6050	9.2.4.1		3.	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Centrum Hewelianum	2016	37 129	0	37 129	0	-100	0	0
921	92195	6050	9.2.4.2		4.	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Centrum Hewelianum	2016	24 753	0	24 753	0	-100	0	0
921	92106	6300	9.1.4.10		5.	Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	WPR	2016	1 874 565	0	1 874 565	0	-100	0	0
921	92120	6050	9.1.4.12		6.	Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II	DRMG	2016	265 000	0	265 000	0	-100	0	0
921	92195	6210	9.1.4.14		7.	Prace ratownicze Bramy Nizinnej	WPR	2016	4 500 000	0	4 500 000	0	-100	0	0
921	92195	6210	9.1.4.15		8.	Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	WPR	2016	1 500 000	0	1 200 000	0	-100	0	0
		6050					DRMG				300 000		-100		
921	92195	6050	9.2.4.10		9.	Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2016	170 839	0	170 839	0	-100	0	0
921	92195	6050	9.2.4.12		10.	Centrum Hewelianum - szlak turystyczny "Gdańskie Lwy"	Centrum Hewelianum	2016	20 000	0	20 000	0	-100	0	0
921	92195	6050	9.1.4.16	IV.3	11.	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	WPR/BPK	2016-2017	4 900 000	0	140 000	3 600 000	2 471	0	0
		6210									185 000	0	-100		
		6050					DRMG				975 000	0	-100		
921	92120	6300	9.1.4.17	IV.3	12.	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	WPR	2016-2019	900 000	0	0	300 000	-	300 000	300 000
921	92195	6050	9.1.4.18	IV.3	13.	Modernizacja Krzyża Milenijnego na Górze Gradowej	Centrum Hewelianum	2017	200 000	0	0	200 000	-	0	0
921	92118	6220	9.1.4.19	IV.3	14.	Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	WPR/BPK	2017	1 967 928	0	0	1 967 928	-	0	0
921	92195	6050	9.2.4.15	VI.2	15.	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	DRMG	2017-2018	18 000 000	0	0	500 000	-	9 500 000	0
							WPR/WUiA				0	2 000 000	-	1 000 000	0
							WPR/WPG				0	0	-	5 000 000	0
921	92118	6220	9.1.4.20	IV.3	16.	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska	WPR/BPK	2018-2021	5 000 000	0	0	0	-	500 000	1 500 000
EDUKACJA - zadania gminy, w tym:											**33 218 694**	**47 832 270**		**60 100 000**	**3 700 000**
801	80101	6050	3.4.4.2.1	I.5	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2018	189 915 465	69 097 580	6 406 500	15 072 000	135	20 000 000	0
	80104										7 100 000	1 220 000	-83		
	80110										310 000	1 840 000	494		
801	80104	6050	3.4.4.1	I.5	2.	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	DRMG	2015-2017	26 345 389	0	15 345 389	11 000 000	-28	0	0
801	80101	6050	3.4.4.14	I.5	3.	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	WPR	2016-2018	12 000 000	0	100 000	3 500 000	3 400	1 563 000	0
		6300									900 000	2 500 000	178	3 437 000	0
801	80101	6050	3.4.4.15		4.	Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku	DRMG	2016	201 805	0	201 805	0	-100	0	0
801	80104	6050	3.4.4.17	I.5	5.	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG	2016-2017	3 226 500	0	2 855 000	371 500	-87	0	0
801	80101	6050	10.1.5.8	VII.1	6.	Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	DRMG	2016-2020	19 300 000	0	0	700 000	-	1 400 000	2 700 000
	80104										0	300 000	-	700 000	1 000 000
801	80101	6050	3.4.4.21	I.5	7.	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	DRMG	2017-2018	44 000 000	0	0	11 000 000	-	33 000 000	0
801	80101	6050	3.4.5.5/WPR/BO	VIII.4	8.	Rowerowe miasteczko na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana 2.	DRMG	2017	37 200	0	0	37 200	-	0	0
801	80101	6050	3.4.5.6/WPR/BO	I.5	9.	Budowa boiska rekreacyjnego do gry w piłkę siatkową i badmintona oraz elementy do uprawiania gimnastyki i bezpiecznej wspinaczki skałkowej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku.	DRMG	2017	258 237	0	0	258 237	-	0	0
801	80101	6050	3.4.5.7/WPR/BO	IX.1	10.	Siłownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku	DRMG	2017	27 533	0	0	27 533	-	0	0
801	80101	6050	3.4.5.8/WPR/BO	-	11.	Stół do gry w piłkarzyki SP 50	DRMG	2017	5 800	0	0	5 800	-	0	0
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:											**32 269 597**	**7 662 659**		**4 339 544**	**6 302 000**
801	80102	6050	3.4.4.2.1	I.5	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2018	189 915 465	39 879 217	260 000	0	-100	0	0
	80120										14 007 000	0	-100		
	80130										2 465 136	0	-100		
	80134										0	938 000	-		
	80140										2 699 500	4 430 000	64		
	85403										70 000	0	-100		

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
854	85407										13 961	0	-100		
	85410										154 000	0	-100		
801	80120	6051	10.1.5.2		2.	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2016	24 575 921	9 334 484	1 830 911	0	-100	0	0
		6052									9 069 089	0	-100		
803	80395	6230	8.1.6.11		3.	Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie	WPR	2016	700 000	0	700 000	0	-100	0	0
801	80120	6050	3.4.4.19		4.	Utworzenie klas gimnazjalnych w liceach	DRMG	2016	1 000 000	0	1 000 000	0	-100	0	0
801	80130	6050	3.4.4.18	I.5	5.	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	2016-2019	11 886 203	0	0	2 194 659	-	3 889 544	5 802 000
801	80102	6050	10.1.5.8	VII.1	6.	Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	DRMG	2016-2020	19 300 000	0	0	0	-	150 000	0
	80120										0	100 000	-	150 000	500 000
	80132										0	0	-	150 000	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:											**8 182 000**	**5 100 000**		**850 000**	**500 000**
855	85505	6050	3.3.2.1	I.5	1.	Budowa żłobków modułowych	DRMG	2014-2017	17 518 467	13 018 467	500 000	4 000 000	700	0	0
851	85154	6050	13.2.3.1		2.	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	DRMG	2014-2016	5 392 955	1 072 955	4 320 000	0	-100	0	0
852	85202	6050	11.2.3.7		3.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul.Hożej 4 w Gdańsku	DRMG	2016	3 350 000	0	3 350 000	0	-100	0	0
853	85305	6050	3.3.2.3		4.	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016	12 000	0	12 000	0	-100	0	0
855	85505	6050	10.1.5.8	VII.1	5.	Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	DRMG	2016-2020	19 300 000	0	0	100 000	-	850 000	500 000
852	85219	6050	11.2.3.10	III.6	6.	Budowa drogi p. poż. przy budynku MOPR ul. Leczkowa wraz z izolacją budynku	DRMG	2017	1 000 000	0	0	1 000 000	-	0	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu, w tym:											**745 903**	**2 000 000**		**0**	**0**
852	85201	6050	11.2.3.6		1.	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2018	189 915 465	980 710	150 000	0	-100	0	0
	85202										145 903	0	-100	0	0
852	85202	6050	11.2.3.8		2.	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20 w Gdańsku	DRMG	2016	450 000	0	450 000	0	-100	0	0
852	85202	6050	11.2.3.9	III.6	3.	Częściowa przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	DRMG	2017	2 000 000	0	0	2 000 000	-	0	0
UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy, w tym:											**1 389 100**	**0**		**0**	**0**
750	75023	6050	1.3.9.1		1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPR/WKiO	2016	1 389 100	0	139 100	0	-100	0	0
							DRMG				800 000	0	-100	0	0
900	90002	6050	10.1.6.1				ZDiZ				450 000	0	-100	0	0
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy, w tym:											**10 443 300**	**13 500 000**		**5 500 000**	**10 500 000**
900	90004	6050	10.2.3.1	IX.1	1.	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	2011-2020	3 461 066	1 143 066	300 000	500 000	67	500 000	500 000
							ZDiZ				18 000	0	-100	0	0
900	90004	6050	10.2.3.10	IX.2	2.	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG	2015-2019	36 522 760	2 222 760	5 300 000	13 000 000	145	5 000 000	10 000 000
	90019										1 000 000	0	-100	0	0
900	90004	6050	WPR/BO		3.	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	5 000	0	5 000	0	-100	0	0
900	*90004*	*6050*	*10.2.4.4/WPR/BO*		*3.1*	*Uporządkowanie terenu stawu dworskiego przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ)*	*DRMG*	*2016*	*5 000*	*0*	*5 000*	*0*	-100	*0*	*0*
900	90019	6050	10.2.3.22		4.	Zagospodarowanie zieleńca w kwartale ulic Szeroka-Grobla II-Świętojańska-Szklary	DRMG	2016	900 000	0	900 000	0	-100	0	0
900	90019	6050	10.2.3.8		5.	EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016	1 026 000	0	226 000	0	-100	0	0
	90095										800 000		-100		
900	90019	6050	10.2.3.23		6.	Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko"	WPR/WGK	2016	250 000	0	250 000	0	-100	0	0
925	92504	6050	8.2.3.16		7.	Budowa pawilonu dla patasów	MOZW	2016	879 000	0	879 000	0	-100	0	0
900	90095	6050	10.2.3.18		8.	Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016	25 000	0	25 000	0	-100	0	0
900	90004	6050	10.2.3.21		9.	Zagospodarowanie skwerów miejskich	DRMG	2016	300 000	0	300 000	0	-100	0	0
925	92504	6050	8.2.3.23		10.	Modernizacja budynków hodowlanych antylop nilagu	MOZW	2016	250 000	0	250 000	0	-100	0	0
925	92504	6050	8.2.3.24		11.	Modernizacja budynków hodowlanych wielbłądów dwugarbnych	MOZW	2016	190 300	0	190 300	0	-100	0	0
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym:											**54 826 536**	**42 639 204**		**19 268 950**	**8 107 155**
zadania dofinansowane z UE											**146 483**	**1 233 324**		**0**	**0**
630	63095	6057	8.2.3.20	IV.3	1.	Gdański Szlak Wodociągowy	WPR	2016-2017	1 333 324	0	40 000	893 324	2 133	0	0
		6059									60 000	340 000	467	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
630	63095	6667	8.2.3.26		2.	Pętla Żuławska - Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski)	WPR	2016	46 483	0	39 510	0	-100	0	0
		6669									6 973	0	-100	0	0
zadania pozostałe											**54 680 053**	**41 405 880**		**19 268 950**	**8 107 155**
926	92601	6050	8.1.6.1	-	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	132 696 010	109 181 255	5 880 700	5 880 700	0	5 880 700	5 872 655
926	92605	6190	8.2.3.6	IX.1	2.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2017	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0
630	63095	6050	8.2.3.7		3.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	DRMG	2016	790 000	0	790 000	0	-100	0	0
926	92601	6050	8.1.6.5		4.	Modernizacja HSW "Olivia"	WPR	2015-2016	9 332 000	3 832 000	5 500 000	0	-100	0	0
926	92605	6050	WPR/BO		5.	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2017	1 886 200	0	4 121 000	1 886 200	-54	0	0
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.1/WPR/BO*	*IX.1*	*5.1*	*Pusty Staw - Stogi*	*DRMG*	*2017*	*266 000*	*0*	*105 000*	*266 000*	153	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.8/WPR/BO*		*5.2*	*Siłownia pod chmurką w Zielonym Parku*	*DRMG*	*2016*	*56 000*	*0*	*56 000*	*0*	-100	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.9/WPR/BO*		*5.3*	*Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górce*	*DRMG*	*2016*	*54 000*	*0*	*54 000*	*0*	-100	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.10/WPR/BO*		*5.4*	*Na Niedźwiedzim Szlaku*	*DRMG*	*2016*	*52 000*	*0*	*52 000*	*0*	-100	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.11/WPR/BO*		*5.5*	*Leśny Świat Dzieci*	*DRMG*	*2016*	*125 000*	*0*	*125 000*	*0*	-100	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.12/WPR/BO*		*5.6*	*Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chełm*	*DRMG*	*2016*	*600 000*	*0*	*600 000*	*0*	-100	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.13/WPR/BO*		*5.7*	*Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała*	*DRMG*	*2016*	*60 000*	*0*	*60 000*	*0*	-100	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.14/WPR/BO*		*5.8*	*Plac zabaw w parku dworskim im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ).*	*DRMG*	*2016*	*50 000*	*0*	*50 000*	*0*	-100	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.15/WPR/BO*		*5.9*	*Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorążych w Gdańsku.*	*DRMG*	*2016*	*160 000*	*0*	*160 000*	*0*	-100	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.16/WPR/BO*		*5.10*	*NOWY Nowy Port*	*DRMG*	*2016*	*220 000*	*0*	*220 000*	*0*	-100	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.17/WPR/BO*		*5.11*	*Place zabaw i zielone skwery Oliwy*	*DRMG*	*2016*	*317 000*	*0*	*317 000*	*0*	-100	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.18/WPR/BO*		*5.12*	*Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana*	*DRMG*	*2016*	*200 000*	*0*	*200 000*	*0*	-100	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.19/WPR/BO*		*5.13*	*Plac zabaw i siłowania na Przymorzu Małym*	*DRMG*	*2016*	*137 000*	*0*	*137 000*	*0*	-100	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.20/WPR/BO*		*5.14*	*Suchanino - boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy kładce nad ul.*	*DRMG*	*2016*	*232 000*	*0*	*232 000*	*0*	-100	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.21/WPR/BO*		*5.15*	*Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku*	*DRMG*	*2016*	*400 000*	*0*	*400 000*	*0*	-100	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.22/WPR/BO*		*5.16*	*Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary (Długie Ogrody - Śródmieście)*	*DRMG*	*2016*	*60 000*	*0*	*60 000*	*0*	-100	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.23/WPR/BO*		*5.17*	*DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE!*	*DRMG*	*2016*	*433 000*	*0*	*433 000*	*0*	-100	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.24/WPR/BO*		*5.18*	*Podleśna Polana - strefa D-boiska*	*DRMG*	*2016*	*150 000*	*0*	*150 000*	*0*	-100	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.25/WPR/BO*		*5.19*	*Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego*	*DRMG*	*2016*	*120 000*	*0*	*120 000*	*0*	-100	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.26/WPR/BO*		*5.20*	*Boisko marzeń przy XV LO dla wszystkich mieszkańców*	*DRMG*	*2016*	*269 000*	*0*	*269 000*	*0*	-100	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.27/WPR/BO*		*5.21*	*Budujemy boisko wielofunkcyjne*	*DRMG*	*2016*	*258 000*	*0*	*258 000*	*0*	-100	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	*8.2.4.28/WPR/BO*		*5.22*	*Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.*	*DRMG*	*2016*	*63 000*	*0*	*63 000*	*0*	-100	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	8.2.4.53/WPR/BO	IX.1	*5.23*	*Plac zabaw przy Wroniej Górce*	*DRMG*	*2017*	*50 000*	*0*	*0*	*50 000*	-	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	8.2.4.54/WPR/BO	IX.1	*5.24*	*Poprawienie bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw na Starym Chełmie, przy skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej/Buczka.*	*DRMG*	*2017*	*32 000*	*0*	*0*	*32 000*	-	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	8.2.4.55/WPR/BO	II.2	*5.25*	*Nowy s-Port: boisko lekkoatletyczne dla mieszkańców Nowego Portu i pobliskich dzielnic: dorosłych oraz młodzieży, ich rodzin, przyjaciół*	*DRMG*	*2017*	*248 000*	*0*	*0*	*248 000*	-	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	8.2.4.56/WPR/BO	IX.1	*5.26*	*PIERWSZY W GDAŃSKU PUMPTRUCK! MIEJSCE SPORTOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH*	*DRMG*	*2017*	*100 000*	*0*	*0*	*100 000*	-	*0*	*0*

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
926	*92605*	*6050*	8.2.4.57/WPR/BO	II.2	*5.27*	*"CENTRUM SPORTOWE MORENA" - oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i stolikami do gry w szachy*	*DRMG*	*2017*	*495 000*	*0*	*0*	*495 000*	-	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	8.2.4.58/WPR/BO	IX.1	*5.28*	*Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska!*	*DRMG*	*2017*	*109 000*	*0*	*0*	*109 000*	-	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	8.2.4.59/WPR/BO	IX.1	*5.29*	*Plac zabaw przy ulicy Skarpowej*	*DRMG*	*2017*	*98 200*	*0*	*0*	*98 200*	-	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	8.2.4.60/WPR/BO	IX.1	*5.30*	*II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście*	*DRMG*	*2017*	*190 000*	*0*	*0*	*190 000*	-	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	8.2.4.61/WPR/BO	IX.1	*5.31*	*Siłownia pod chmurką oraz street workout park jako II etap parku rekreacyjno-botanicznego.*	*DRMG*	*2017*	*143 000*	*0*	*0*	*143 000*	-	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	8.2.4.62/WPR/BO	IX.1	*5.32*	*Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy*	*DRMG*	*2017*	*5 000*	*0*	*0*	*5 000*	-	*0*	*0*
926	*92605*	*6050*	8.2.4.63/WPR/BO	IX.1	*5.33*	*Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - etap III*	*DRMG*	*2017*	*150 000*	*0*	*0*	*150 000*	-	*0*	*0*
926	92601	6050	8.1.6.2	II.2	6.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2018	36 148 213	11 708 213	8 440 000	10 000 000	18	3 000 000	0
							MOSiR				3 000 000	0	-100	0	0
926	92601	6050	8.1.6.8		7.	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	GOKF	2015-2016	12 000 689	2 418 689	9 582 000	0	-100	0	0
926	92601	6050	8.1.6.10		8.	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	MOSiR	2015-2016	11 558 212	358 212	11 200 000	0	-100	0	0
630	63095	6050	8.2.3.13		9.	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSiR	2016	810 572	0	810 572	0	-100	0	0
630	63095	6050	8.2.3.21		10.	Ciąg pieszy na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż nabrzeża	DRMG	2016	300 000	0	300 000	0	-100	0	0
926	92601	6050	8.1.6.12	II.2	11.	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach	MOSiR	2016-2017	10 000 000	0	1 000 000	9 000 000	800	0	0
900	90095	6050	8.2.3.22		12.	Budowa tras rekreacyjnych	DRMG	2016	1 000 000	0	1 000 000	0	-100	0	0
630	63095	6050	WPR/BO		13.	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2017	3 250 730	0	863 500	3 250 730	276	0	0
630	*63095*	*6050*	*8.2.4.29/WPR/BO*		*13.1*	*Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym*	*DRMG*	*2016*	*124 500*	*0*	*124 500*	*0*	-100	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	*8.2.4.30/WPR/BO*		*13.2*	*3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: park w Karczemkach (ul. Azaliowa), park w Kiełpinie Grn. (ul. Goplańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).*	*DRMG*	*2016*	*200 000*	*0*	*200 000*	*0*	-100	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	*8.2.4.31/WPR/BO*		*13.3*	*Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania*	*DRMG*	*2016*	*200 000*	*0*	*200 000*	*0*	-100	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	*8.2.4.32/WPR/BO*		*13.4*	*MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAPLECZEM DLA RODZICÓW I SENIORÓW*	*DRMG*	*2016*	*150 000*	*0*	*150 000*	*0*	-100	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	*8.2.4.33/WPR/BO*		*13.5*	*Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Jacka Soplicy i Wojskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy*	*DRMG*	*2016*	*113 000*	*0*	*113 000*	*0*	-100	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	*8.2.4.34/WPR/BO*		*13.6*	*Samoobsługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim*	*DRMG*	*2016*	*76 000*	*0*	*76 000*	*0*	-100	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.35/WPR/BO	IX.1	*13.7*	*Wilanowska Dog Park*	*DRMG*	*2017*	*130 000*	*0*	*0*	*130 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.36/WPR/BO	IX.1	*13.8*	*Plac Buczka - całościowe wyposażenie - sport i rekreacja*	*DRMG*	*2017*	*12 000*	*0*	*0*	*12 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.37/WPR/BO	IX.1	*13.9*	*3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: w Kiełpinie Grn, Karczemkach i Kokoszkach – kontynuacja prac rozpoczętych w ramach BO2016*	*DRMG*	*2017*	*230 000*	*0*	*0*	*230 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.38/WPR/BO	IX.1	*13.10*	*Ożywimy ulicę Szklana Huta poprzez stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców, strefę do ćwiczeń dla dorosłych i wybieg dla naszych czworonogów z Letnicy*	*DRMG*	*2017*	*101 500*	*0*	*0*	*101 500*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.39/WPR/BO	IX.1	*13.11*	*Nowocześnie, zdrowo i sportowo*	*DRMG*	*2017*	*160 000*	*0*	*0*	*160 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.40/WPR/BO	IX.1	*13.12*	*Zielona Oliwa*	*DRMG*	*2017*	*173 000*	*0*	*0*	*173 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.41/WPR/BO	IX.1	*13.13*	*STAWY OLIWSKIE I ICH PIĘKNE OTOCZENIE*	*DRMG*	*2017*	*180 000*	*0*	*0*	*180 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.42/WPR/BO	VIII.1	*13.14*	*Montaż stacji naprawy rowerów w pobliżu Wału Kanału Raduni*	*DRMG*	*2017*	*12 000*	*0*	*0*	*12 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.43/WPR/BO	IX.1	*13.15*	*Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna*	*DRMG*	*2017*	*250 000*	*0*	*0*	*250 000*	-	*0*	*0*

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
630	*63095*	*6050*	8.2.4.44/WPR/BO	IX.1	*13.16*	*Budowa pomostu na potrzeby sportu i turystyki kajakowej, oraz sportów wędkarskich.*	*DRMG*	*2017*	*46 000*	*0*	*0*	*46 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.45/WPR/BO	IX.1	*13.17*	*Miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego*	*DRMG*	*2017*	*70 000*	*0*	*0*	*70 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.46/WPR/BO	IX.1	*13.18*	*Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego.*	*DRMG*	*2017*	*230 000*	*0*	*0*	*230 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.47/WPR/BO	IX.1	*13.19*	*Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych.*	*DRMG*	*2017*	*160 000*	*0*	*0*	*160 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.48/WPR/BO	IX.1	*13.20*	*Nowy park na Przymorzu Małym*	*DRMG*	*2017*	*329 000*	*0*	*0*	*329 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.49/WPR/BO	IX.1	*13.21*	*Trzy w jednym :)*	*DRMG*	*2017*	*315 000*	*0*	*0*	*315 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.50/WPR/BO	IX.1	*13.22*	*Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera*	*DRMG*	*2017*	*294 000*	*0*	*0*	*294 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.51/WPR/BO	IX.1	*13.23*	*Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!*	*DRMG*	*2017*	*550 000*	*0*	*0*	*550 000*	-	*0*	*0*
630	*63095*	*6050*	8.2.4.52/WPR/BO	VIII.1	*13.24*	*Przystanek rowerowy we Wrzeszczu*	*DRMG*	*2017*	*8 230*	*0*	*0*	*8 230*	-	*0*	*0*
926	92605	6050	8.2.3.5		14.	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016	367 600	0	317 600	0	-100	0	0
630	63095										50 000	0	-100		
630	63095	6050	8.2.3.17		15.	Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	DRMG	2016	*716 000*	0	716 000	0	-100	0	0
630	63095	6050	8.2.3.25		16.	Modernizacja nabrzeży wzdłuż ul. Długiej i Straganiarskiej	WPR	2016	600 000	0	600 000	0	-100	0	0
926	92605	6230	8.1.6.4		17.	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowch	WPR/BPS	2016	8 681	0	8 681	0	-100	0	0
926	92601	6050	8.1.6.13	II.2	18.	Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce	MOSiR	2016-2018	12 000 000	0	0	6 000 000	-	6 000 000	0
630	63095	6050	8.3.2.1	IX.1	19.	Pomorskie Szlaki Kajakowe	DRMG	2016-2018	307 500	0	0	153 750	-	153 750	0
630	63095	6050	8.3.2.2	IX.1	20.	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	DRMG	2016-2019	6 703 500	0	0	2 234 500	-	2 234 500	2 234 500
630	63095	6050	8.2.3.29	IX.1	21.	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	DRMG	2017	500 000	0	0	500 000	-	0	0
630	63095	6050	8.2.3.30	IX.1	22.	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych.	MOSiR	2017-2018	4 000 000	0	0	2 000 000	-	2 000 000	0
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy, w tym											**150 000**	**1 320 000**		**0**	**0**
754	75421	6050	2.3.2.2	VII.4	1.	System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	WPR/WBiZK	2017	1 320 000	0	150 000	1 320 000	780	0	0
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym											**2 031 478**	**1 605 000**		**0**	**0**
754	75495	6050	2.2.4.1	IX.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPR/WBiZK	2017	500 000	0	953 000	500 000	-48	0	0
754	75495	6050	2.2.5.2/WPR/BO		2.	Bezpieczna STRZYŻA	WPR/WBiZK	2016	44 000	0	44 000	0	-100	0	0
754	75495	6050	2.2.5.3/WPR/BO		3.	Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny	WPR/WBiZK	2016	130 000	0	130 000	0	-100	0	0
754	75411	6050	2.3.2.1		4.	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	KMPSP	2014-2016	5 258 805	483 811	404 478	0	-100	0	0
754	75404	6170	2.2.4.9	IX.1	5.	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku	WPR/WBiZK	2016-2017	1 370 000	0	500 000	870 000	74	0	0
754	75495	6050	2.2.5.4/WPR/BO	IX.1	6.	Rozbudowa monitoringu miejskiego w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech - Lipce.	WPR/WBiZK	2017	65 000	0	0	65 000	-	0	0
754	75495	6050	2.2.5.5/WPR/BO	IX.1	7.	Monitoring na Siedlcach	WPR/WBiZK	2017	90 000	0	0	90 000	-	0	0
754	75495	6050	2.2.5.6/WPR/BO	IX.1	8.	Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – MONITORING	WPR/WBiZK	2017	80 000	0	0	80 000	-	0	0
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym											**8 736 795**	**3 800 000**		**0**	**0**
010	01008	6050	1.3.6.1	-	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2018	36 916 826	10 636 386	500 000	0	-100	0	0
600	60016										5 223 000	3 500 000	-33		
700	70005										150 000	0	-100		
		6210					WPR				250 000	0	-100		
801	80101	6050					DRMG				545 000	0	-100		
	80104										200 000	0	-100		
	80110										5 000	0	-100		
900	90004										500 000	0	-100		
921	92195						Centrum Hewelianum				1 058 795	0	-100		
925	92504						WPR				150 000	0	-100		
926	92601						DRMG				155 000	300 000	94		
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym											**4 922 000**	**4 200 000**		**4 000 000**	**0**
600	60015	6050					DRMG				3 415 000	4 200 000	23		
801	80102										30 000	0	-100		
	80120										350 000	0	-100		

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
	80130	[illegible]	1.3.6.1	-	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	[illegible]	2013-2018	36 916 826	621 645	700 000	0	-100	4 000 000	0
852	85201										130 000	0	-100		
854	85410										225 000	0	-100		
921	92113	6220					WPR/BPK				72 000	0	-100		
ZAKUPY INWESTYCYJNE											**17 271 658**	**9 988 290**	**-42**	**329 290**	**329 290**
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY											**15 687 243**	**7 988 290**	**-49**	**329 290**	**329 290**
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU											**1 584 415**	**2 000 000**	**26**	**0**	**0**
ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym											**15 580 743**	**7 988 290**		**329 290**	**329 290**
					1.	Zakupy inwestycyjne					15 580 743	7 988 290		329 290	329 290
700	70005	6060	5.1.3.3	VII.4	1.1	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	WPR/WGK	2013-2022	2 376 380	154 980	329 290	329 290	0	329 290	329 290
750	75023	6060	1.2.3.1.2	-	1.2	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	WPR/BI	2017	1 400 000	0	1 973 610	1 400 000	-29	0	0
630	63095	6060	8.2.1.3		1.3	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSiR	2016	365 000	0	365 000	0	-100	0	0
710	71003	6060	5.1.1.1		1.4	Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	BRG	2016	314 000	0	314 000	0	-100	0	0
750	75023	6060	15.3.3.2	-	1.5	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	WPR/BI	2017	600 000	0	229 275	600 000	162	0	0
754	75416	6060	2.2.2.2		1.6	Zakupy dla Straży Miejskiej	SM	2016	887 000	0	887 000	0	-100	0	0
852	85202	6060	11.2.2.6.4		1.7	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	placówki pomocy społecznej	2016	200 000	0	200 000	0	-100	0	0
852	85219	6060	11.2.2.6.3		1.8	Zakupy dla MOPR	MOPR	2016	104 500	0	104 500	0	-100	0	0
926	92605	6060	8.1.5.1		1.9	Zakupy dla MOSiR	MOSiR	2016	776 917	0	776 917	0	-100	0	0
925	92504	6060	8.2.2.2		1.10	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	MOZW	2016	414 000	0	414 000	0	-100	0	0
851	85154	6060	13.2.1.2		1.11	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	GCPU	2016	12 000	0	12 000	0	-100	0	0
900	90019	6060	2.1.1.4		1.12	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2016	45 000	0	45 000	0	-100	0	0
750	75023	6060	1.2.1.2		1.13	Zakupy dla potrzeb UM	WPR/WKiO	2016	61 000	0	61 000	0	-100	0	0
750	75023	6060	4.1.1.5		1.14	Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	WPR/WBMiP	2016	21 821	0	21 821	0	-100	0	0
750	75023	6060	15.3.3.3		1.15	System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	WPR/BI	2016	200 000	0	200 000	0	-100	0	0
851	85195	6060	13.3.1.2		1.16	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	WPR/WRS	2016	180 000	0	180 000	0	-100	0	0
900	90002	6060	10.1.1.1		1.17	Gospodarka odpadami	ZDiZ	2016	360 000	0	360 000	0	-100	0	0
921	92195	6060	9.2.3.2		1.18	Zakupy dla Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2016	57 000	0	57 000	0	-100	0	0
710	71002	6060	1.3.6.3		1.19	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	DRMG	2016	500 000	0	500 000	0	-100	0	0
801	80101	6060	3.1.2.1		1.20	Zakupy dla placówek oświatowych	WPR	2016	1 370 005	0	756 055	0	-100	0	0
							placówki oświatowe				96 600		-100		
	80110										58 100		-100		
	80148		3.2.1.1				placówki oświatowe				148 600		-100		
							DRMG				120 000		-100		
			3.1.1.1								100 000		-100		
							placówki oświatowe				31 150		-100		
	80104										59 500		-100		
853	85305	6060	3.3.1.1		1.21	Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	GZŻ	2016	10 000	0	10 000	0	-100	0	0
900	90017	6060	1.3.6.2		1.22	Zakupy inwestycyjne dla ZDiZ	ZDiZ	2016	656 940	0	656 940	0	-100	0	0
921	92118	6220	9.2.1.1		1.23	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPR/BPK	2016	300 000	0	300 000	0	-100	0	0
600	60016	6060	12.2.1.4	VIII.1	1.24	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	ZDiZ	2017	2 690 000	0	2 700 000	2 690 000	0	0	0
900	90001	6060	7.3.1.1		1.25	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	WPR/WGK	2016	3 513 385	0	3 513 385	0	-100	0	0
600	60095	6060	12.1.1.4	VIII.4	1.26	Finansowanie działań mobilności aktywnej	WPR/WGK	2017	200 000	0	0	200 000	-	0	0
600	60016	6060	12.2.1.7	VIII.1	1.27	Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiZ	2017	1 515 000	0	0	1 515 000	-	0	0
700	70001	6210	6.1.2.1	-	1.28	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	WPR/WGK	2017	270 000	0	0	270 000	-	0	0
900	90095	6060	7.2.1.1	VII.4	1.29	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	WPR/WGK	2017	984 000	0	0	984 000	-	0	0
ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym											**1 523 415**	**1 850 000**		**0**	**0**
					1.	Zakupy inwestycyjne					1 523 415	1 850 000		0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzrostu	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.
852	85202	6060	11.2.2.6.4		1.1	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	placówki pomocy społecznej	2016	69 500	0	69 500	0	-100	0	0
801	80120	6060	3.1.2.1		1.2	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2016	498 745	0	67 595	0	-100	0	0
	80130										30 600		-100		
	80140										368 950		-100		
	80148		3.2.1.1				DRMG				11 600		-100		
											20 000		-100		
600	60015	6060	12.2.1.4	VIII.1	1.3	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	ZDiZ	2017	980 000	0	808 000	980 000	21	0	0
854	85403	6060	3.1.3.2		1.4	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	ośrodki	2016	126 800	0	126 800	0	-100	0	0
854	85406	6060	3.1.3.1		1.5	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i zespołów ekonomiczno-administracyjnych placówek specjalnych	poradnie p-p	2016	9 300	0	9 300	0	-100	0	0
853	85333	6060	15.2.1.1		1.6	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	PUP	2016	11 070	0	11 070	0	-100	0	0
900	90019	6060	10.1.4.2	IX.1	1.7	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	WPR/WŚ	2017	20 000	0	0	20 000	-	0	0
754	75411	6060	2.1.1.4	-	1.8	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2017	850 000	0	0	850 000	-	0	0
ZADANIA ZLECONE - zadania gminy, w tym											**106 500**	**0**		**0**	**0**
852	85211	6060	11.5.1.5		1.	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych	MOPR	2016	106 500	0	106 500	0	-100	0	0
ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu, w tym											**61 000**	**150 000**		**0**	**0**
754	75411	6060	2.1.1.4		1.	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2017	140 000	0	43 000	140 000	226	0	0
710	71015	6060	5.3.1.1		2.	Czynności kontroli i odbioru	PINB	2017	10 000	0	18 000	10 000	-44	0	0

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA 2017r. WG FUNKCJI - WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
OGÓŁEM:				**487 117 090**	**477 821 619**	**-2**
Funkcja	**1**	**Zarządzanie miastem i jego strukturami**		**17 789 445**	**9 400 000**	**-47**
Zadanie	**1.2**	**Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego**		**2 034 610**	**1 400 000**	**-31**
Podzadanie	**1.2.1**	**Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego**		**61 000**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**61 000**	**0**	**-100**
	-	Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	61 000	0	-100
Podzadanie	**1.2.3**	**Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego**		**1 973 610**	**1 400 000**	**-29**
Inwestycje:				**1 973 610**	**1 400 000**	**-29**
	-	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	1 973 610	1 400 000	-29
Zadanie	**1.3**	**Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**		**15 754 835**	**8 000 000**	**-49**
Podzadanie	**1.3.6**	**Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych**		**14 815 735**	**8 000 000**	**-46**
Inwestycje:				**14 815 735**	**8 000 000**	**-46**
	-	Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	8 736 795	3 800 000	-57
			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	4 922 000	4 200 000	-15
	-	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	500 000	0	-100
	-	Zakupy inwestycyjne dla ZDiZ	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	656 940	0	-100
Podzadanie	**1.3.9**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**939 100**	**0**	-100
Inwestycje:				**939 100**	**0**	-100
	-	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	939 100	0	-100
Funkcja	**2**	**Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miaście**		**3 156 478**	**4 425 000**	**40**
Zadanie	**2.1**	**Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej**		**88 000**	**990 000**	**1 025**
Podzadanie	**2.1.1**	**Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej**		**88 000**	**990 000**	**1 025**
Inwestycje:				**88 000**	**990 000**	**1 025**
	-	Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	45 000	0	-100
	-	Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	850 000	-
	-	Zakupy dla Straży Pożarnej	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	43 000	140 000	226
Zadanie	**2.2**	**Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego**		**2 514 000**	**2 115 000**	**-16**
Podzadanie	**2.2.2**	**Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska**		**887 000**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**887 000**	**0**	**-100**
	-	Zakupy dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	887 000	0	-100
Podzadanie	**2.2.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**1 453 000**	**1 370 000**	**-6**
Inwestycje:				**1 453 000**	**1 370 000**	**-6**
	-	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	953 000	500 000	-48
	-	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	500 000	870 000	74
Podzadanie	**2.2.5**	**Budżet Obywatelski**		**174 000**	**745 000**	**328**
Inwestycje:				**174 000**	**745 000**	**328**
	-	Bezpieczna STRZYŻA	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	44 000	0	-100
	-	Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	130 000	0	-100

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt „Promyk" w Gdańsku.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	510 000	-
	-	Rozbudowa monitoringu miejskiego w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech - Lipce.	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	65 000	-
	-	Monitoring na Siedlcach	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	90 000	-
	-	Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – MONITORING	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	80 000	-
Zadanie	**2.3**	**Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności**		**554 478**	**1 320 000**	**138**
Podzadanie	**2.3.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**554 478**	**1 320 000**	**138**
Inwestycje:				**554 478**	**1 320 000**	**138**
	-	System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy	150 000	1 320 000	780
	-	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	404 478	0	-100
Funkcja	**3**	**Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna**		**56 415 141**	**58 394 929**	**4**
Zadanie	**3.1**	**Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji**		**1 704 650**	**0**	**-100**
Podzadanie	**3.1.1**	**Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej**		**190 650**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**190 650**	**0**	**-100**
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	190 650	0	-100
Podzadanie	**3.1.2**	**Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej**		**1 377 900**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**1 377 900**	**0**	**-100**
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	910 755	0	-100
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	467 145	0	-100
Podzadanie	**3.1.3**	**Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej**		**136 100**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**136 100**	**0**	**-100**
	-	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	126 800	0	-100
	-	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i zespołów ekonomiczno-administracyjnych placówek specjalnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	9 300	0	-100
Zadanie	**3.2**	**Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji**		**300 200**	**0**	**-100**
Podzadanie	**3.2.1**	**Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki**		**300 200**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**300 200**	**0**	**-100**
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	268 600	0	-100
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	31 600	0	-100
Zadanie	**3.3**	**Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji**		**522 000**	**4 000 000**	**666**
Podzadanie	**3.3.1**	**Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3**		**10 000**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**10 000**	**0**	**-100**
	-	Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	10 000	0	-100
Podzadanie	**3.3.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**512 000**	**4 000 000**	**681**
Inwestycje:				**512 000**	**4 000 000**	**681**
	-	Budowa żłobków modułowych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	500 000	4 000 000	700

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	12 000	0	-100
Zadanie	**3.4**	**Zarządzanie systemem edukacji w mieście**		**53 888 291**	**54 394 929**	**1**
Podzadanie	**3.4.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**53 888 291**	**54 066 159**	**0**
Inwestycje:				**53 888 291**	**54 066 159**	**0**
	-	Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	13 816 500	18 132 000	31
	-	Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	19 669 597	5 368 000	-73
	-	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	EDUKACJA - zadania gminy	15 345 389	11 000 000	-28
	-	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	EDUKACJA - zadania gminy	1 000 000	6 000 000	500
	-	Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	201 805	0	-100
	-	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	EDUKACJA - zadania gminy	2 855 000	371 500	-87
	-	Utworzenie klas gimnazjalnych w liceach	EDUKACJA - zadania powiatu	1 000 000	0	-100
	-	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	EDUKACJA - zadania powiatu	0	2 194 659	-
	-	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	0	11 000 000	-
Podzadanie	**3.4.5**	**Budżet Obywatelski**		**0**	**328 770**	**-**
Inwestycje:				**0**	**328 770**	**-**
	-	Rowerowe miasteczko na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana 2.	EDUKACJA - zadania gminy	0	37 200	-
	-	Budowa boiska rekreacyjnego do gry w piłkę siatkową i badmintona oraz elementy do uprawiania gimnastyki i bezpiecznej wspinaczki skałkowej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku.	EDUKACJA - zadania gminy	0	258 237	-
	-	Siłownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	0	27 533	-
	-	Stół do gry w piłkarzyki SP 50	EDUKACJA - zadania gminy	0	5 800	-
Funkcja	**4**	**Finanse miasta**		**21 821**	**0**	**-100**
Zadanie	**4.1**	**Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta**		**21 821**	**0**	**-100**
Podzadanie	**4.1.1**	**Zarządzanie długiem**		**21 821**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**21 821**	**0**	**-100**
	-	Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	21 821	0	-100
Funkcja	**5**	**Ład i polityka przestrzenna**		**8 303 483**	**1 339 290**	**-84**
Zadanie	**5.1**	**Gospodarowanie i planowanie przestrzenne**		**8 285 483**	**1 329 290**	**-84**
Podzadanie	**5.1.1**	**Opracowanie dokumentów planistycznych**		**314 000**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**314 000**	**0**	**-100**
	-	Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	314 000	0	-100
Podzadanie	**5.1.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**7 971 483**	**1 329 290**	**-83**
Inwestycje:				**7 971 483**	**1 329 290**	**-83**
	-	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	7 642 193	1 000 000	-87
	-	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	329 290	329 290	0
Zadanie	**5.3**	**Organizacja nadzoru budowlanego**		**18 000**	**10 000**	**-44**
Podzadanie	**5.3.1**	**Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych**		**18 000**	**10 000**	**-44**
Inwestycje:				**18 000**	**10 000**	**-44**
	-	Czynności kontroli i odbioru	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	18 000	10 000	-44
Funkcja	**6**	**Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**		**0**	**270 000**	**-**
Zadanie	**6.1**	**Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa**		**0**	**270 000**	**-**
Podzadanie	**6.1.2**	**Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych**		**0**	**270 000**	**-**
Inwestycje:				**0**	**270 000**	**-**
	-	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	270 000	-
Funkcja	**7**	**Gospodarka komunalna**		**31 646 720**	**43 161 000**	**36**
Zadanie	**7.1**	**Rewitalizacja obszarów zdegradowanych**		**963 000**	**0**	**-100**
Podzadanie	**7.1.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**963 000**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**963 000**	**0**	**-100**
	-	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	TRANSPORT - zadania gminy	395 000	0	-100
	-	Rewitalizacja Letnicy	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	120 000	0	-100

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	448 000	0	-100
Zadanie	**7.2**	**Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami**		**0**	**984 000**	**-**
Podzadanie	**7.2.1**	**Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami**		**0**	**984 000**	**-**
Inwestycje:				**0**	**984 000**	**-**
	-	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	984 000	-
Zadanie	**7.3**	**Zapewnienie usług komunalnych**		**30 683 720**	**42 177 000**	**37**
Podzadanie	**7.3.1**	**Organizacja systemu usług komunalnych**		**3 513 385**	**500 000**	**-86**
Inwestycje:				**3 513 385**	**500 000**	**-86**
	-	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	3 513 385	0	-100
	-	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	TRANSPORT - zadania gminy	0	500 000	-
Podzadanie	**7.3.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**26 765 835**	**40 135 000**	**50**
Inwestycje:				**26 765 835**	**40 135 000**	**50**
	-	Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	13 634 000	1 516 000	-89
	-	Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	966 000	1 084 000	12
	-	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 800 000	5 000 000	178
	-	Oświetlenie parków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	170 000	0	-100
	-	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	800 000	0	-100
	-	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	248 770	0	-100
	-	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	0	-100
	-	Ul. Trakt Św. Wojciecha - zagospodarowanie wód opadowych z dachu budynku oraz terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych wraz z dokumentacją techniczną	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	0	-100
	-	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	830 000	0	-100
	-	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 231 065	0	-100
	-	Prace uzupełniające w budynku basenu przy obiekcie szkolnym przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku Kokoszkach	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	100 000	0	-100
	-	Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 000 000	0	-100

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	Montaż tablic informacyjnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	250 000	0	-100
	-	Zagospodarowanie terenu przy Placu Gustkowicza - etap II	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	380 000	0	-100
	-	Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	960 000	0	-100
	-	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jaśkowa Dolina 105 na potrzeby Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki-Migowo	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	20 000	0	-100
	-	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	3 500 000	600
	-	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	1 600 000	1 000 000	-38
	-	Modernizacja budynków komunalnych	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	1 200 000	0	-100
	-	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego węzeł przesiadkowy Wosia Budzysza - Sucharskiego z ul. Andruszkiewicza	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	400 000	0	-100
	-	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	20 000 000	-
	-	Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	26 000	200 000	669
	-	Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Styjewskiego 23 w dz. Gdańsk –Stogi	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	4 000 000	-
	-	Rozbudowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	90 000	-
	-	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	50 000	0	-
	-	Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	500 000	-
	-	Działania profilaktyczne w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	3 245 000	-
Podzadanie	**7.3.4**	**Budżet Obywatelski**		**404 500**	**1 542 000**	**281**
Inwestycje:				**404 500**	**1 542 000**	**281**
	-	SKWER IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	93 500	0	-100
	-	Toaleta miejska na Stogach	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	0	-100
	-	Latarnie na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	51 000	0	-100
	-	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	160 000	0	-100

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	JASIEŃSKI PARK - odwodnienie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	236 000	-
	-	Montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniołki	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	45 000	-
	-	Ciemno i strasznie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	138 000	-
	-	Oświetlenie z zastosowaniem energii odnawialnej na Podleśnej Polanie –wielopokoleniowym terenie rekreacyjnym w Górnym Wrzeszczu.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	120 000	-
	-	Oświetlenie lampami LED ciągu pieszego wzdłuż aleji Armii Krajowej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	110 000	-
	-	Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – LAMPY	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	160 000	-
	-	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dulina wraz z oświetleniem całej trasy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	300 000	-
	-	Uporządkowanie terenu po rozebranym pomniku Janka Krasickiego i wykonanie nowych miejsc postojowych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	63 000	-
	-	Ścieżka pieszo-rowerowa z pętli tramwajowej Łostowice-Świętokrzyska do Parku Oruńskiego i zbiornika Augustowskiego	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	370 000	-
Funkcja	**8**	**Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**		**58 401 753**	**42 639 204**	**-27**
Zadanie	**8.1**	**Wsparcie i organizacja sportu**		**46 088 298**	**30 880 700**	**-33**
Podzadanie	**8.1.5**	**Remonty i utrzymanie obiektów sportowych**		**776 917**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**776 917**	**0**	**-100**
	-	Zakupy dla MOSiR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	776 917	0	-100
Podzadanie	**8.1.6**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**45 311 381**	**30 880 700**	**-32**
Inwestycje:				**45 311 381**	**30 880 700**	**-32**
	-	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 880 700	5 880 700	0
	-	Modernizacja HSW "Olivia"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 500 000	0	-100
	-	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	11 440 000	10 000 000	-13
	-	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	9 582 000	0	-100
	-	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	11 200 000	0	-100
	-	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 000 000	9 000 000	800
	-	Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie	EDUKACJA - zadania powiatu	700 000	0	-100
	-	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowch	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	8 681	0	-100
	-	Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	6 000 000	-
Zadanie	**8.2**	**Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**		**12 313 455**	**9 370 254**	**-24**
Podzadanie	**8.2.1**	**Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej**		**365 000**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**365 000**	**0**	**-100**
	-	Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	365 000	0	-100

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
Podzadanie	**8.2.2**	**Utrzymanie i rozwój ZOO**		**414 000**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**414 000**	**0**	**-100**
	-	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	414 000	0	-100
Podzadanie	**8.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**6 549 955**	**4 233 324**	**-35**
Inwestycje:				**6 549 955**	**4 233 324**	**-35**
	-	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	0
	-	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	790 000	0	-100
	-	Rozwój infrastruktury plażowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	810 572	0	-100
	-	Gdański Szlak Wodociągowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	100 000	1 233 324	1 133
	-	Ciąg pieszy na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż nabrzeża	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	300 000	0	-100
	-	Budowa tras rekreacyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 000 000	0	-100
	-	Budowa pawilonu dla patasów	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	879 000	0	-100
	-	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	367 600	0	-100
	-	Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	716 000	0	-100
	-	Modernizacja budynków hodowlanych antylop nilagu	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	250 000	0	-100
	-	Modernizacja budynków hodowlanych wielbłądów dwugarbnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	190 300	0	-100
	-	Modernizacja nabrzeży wzdłuż ul. Długiej i Straganiarskiej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	600 000	0	-100
	-	Pętla Żuławska - Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	46 483	0	-100
	-	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	500 000	-
	-	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	2 000 000	-
Podzadanie	**8.2.4**	**Budżet Obywatelski**		**4 984 500**	**5 136 930**	**3**
Inwestycje:				**4 984 500**	**5 136 930**	**3**
	-	Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	105 000	266 000	153
	-	Siłownia pod chmurką w Zielonym Parku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	56 000	0	-100
	-	Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górce	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	54 000	0	-100
	-	Na Niedźwiedzim Szlaku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	52 000	0	-100
	-	Leśny Świat Dzieci	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	125 000	0	-100
	-	Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chełm	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	600 000	0	-100
	-	Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	60 000	0	-100
	-	Plac zabaw w parku dworskim im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ).	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	50 000	0	-100

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorążych w Gdańsku.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	160 000	0	-100
	-	NOWY Nowy Port	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	220 000	0	-100
	-	Place zabaw i zielone skwery Oliwy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	317 000	0	-100
	-	Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	200 000	0	-100
	-	Plac zabaw i siłowania na Przymorzu Małym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	137 000	0	-100
	-	Suchanino - boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy kładce nad ul. Powstańców Warszawskich	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	232 000	0	-100
	-	Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	400 000	0	-100
	-	Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary (Długie Ogrody - Śródmieście)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	60 000	0	-100
	-	DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	433 000	0	-100
	-	Podleśna Polana - strefa D-boiska	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	150 000	0	-100
	-	Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	120 000	0	-100
	-	Boisko marzeń przy XV LO dla wszystkich mieszkańców	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	269 000	0	-100
	-	Budujemy boisko wielofunkcyjne	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	258 000	0	-100
	-	Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	63 000	0	-100
	-	Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	124 500	0	-100
	-	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: park w Karczemkach (ul. Azaliowa), park w Kiełpinie Grn. (ul. Goplańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	200 000	0	-100
	-	Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	200 000	0	-100
	-	MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAPLECZEM DLA RODZICÓW I SENIORÓW	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	150 000	0	-100
	-	Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Jacka Soplicy i Wojskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	113 000	0	-100
	-	Samoobsługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	76 000	0	-100
	-	*Plac zabaw przy Wroniej Górce*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	50 000	-
	-	*Poprawienie bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw na Starym Chełmie, przy skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej/Buczka.*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	32 000	-
	-	*Nowy s-Port: boisko lekkoatletyczne dla mieszkańców Nowego Portu i pobliskich dzielnic: dorosłych oraz młodzieży, ich rodzin, przyjaciół*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	248 000	-
	-	*PIERWSZY W GDAŃSKU PUMPTRUCK! MIEJSCE SPORTOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	100 000	-
	-	*"CENTRUM SPORTOWE MORENA" - oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i stolikami do gry w szachy*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	495 000	-
	-	*Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska!*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	109 000	-
	-	*Plac zabaw przy ulicy Skarpowej*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	98 200	-
	-	*II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	190 000	-
	-	*Siłownia pod chmurką oraz street workout park jako II etap parku rekreacyjno-botanicznego.*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	143 000	-

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	*Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	5 000	-
	-	*Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - etap III*	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	150 000	-
	-	Wilanowska Dog Park	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	130 000	-
	-	Plac Buczka - całościowe wyposażenie - sport i rekreacja	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	12 000	-
	-	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: w Kiełpinie Grn, Karczemkach i Kokoszkach – kontynuacja prac rozpoczętych w ramach BO2016	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	230 000	-
	-	Ożywimy ulicę Szklana Huta poprzez stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców, strefę do ćwiczeń dla dorosłych i wybieg dla naszych czworonogów z Letnicy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	101 500	-
	-	Nowocześnie, zdrowo i sportowo	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	160 000	-
	-	Zielona Oliwa	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	173 000	-
	-	STAWY OLIWSKIE I ICH PIĘKNE OTOCZENIE	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	180 000	-
	-	Montaż stacji naprawy rowerów w pobliżu Wału Kanału Raduni	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	12 000	-
	-	Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	250 000	-
	-	Budowa pomostu na potrzeby sportu i turystyki kajakowej, oraz sportów wędkarskich.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	46 000	-
	-	Miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	70 000	-
	-	Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	230 000	-
	-	Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	160 000	-
	-	Nowy park na Przymorzu Małym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	329 000	-
	-	Trzy w jednym :)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	315 000	-
	-	Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	294 000	-
	-	Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	550 000	-
	-	Przystanek rowerowy we Wrzeszczu	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	8 230	-
Zadanie	**8.3**	**Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych**		**0**	**2 388 250**	**-**
Podzadanie	**8.3.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**0**	**2 388 250**	**-**
Inwestycje:				**0**	**2 388 250**	**-**
	-	Pomorskie Szlaki Kajakowe	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	153 750	-
	-	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	2 234 500	-
Funkcja	**9**	**Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**		**11 508 286**	**17 767 928**	**54**
Zadanie	**9.1**	**Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**		**10 348 565**	**14 567 928**	**41**
Podzadanie	**9.1.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**10 348 565**	**14 567 928**	**41**
Inwestycje:				**10 348 565**	**14 567 928**	**41**
	-	Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	750 000	0	-100
	-	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	40 000	8 500 000	21 150
	-	Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	1 874 565	0	-100
	-	Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	265 000	0	-100

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	119 000	0	-100
	-	Prace ratownicze Bramy Nizinnej	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	4 500 000	0	-100
	-	Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	1 500 000	0	-100
	-	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	1 300 000	3 600 000	177
	-	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	300 000	-
	-	Modernizacja Krzyża Milenijnego na Górze Gradowej	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	200 000	-
	-	Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	1 967 928	-
Zadanie	**9.2**	**Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**		**1 159 721**	**3 200 000**	**176**
Podzadanie	**9.2.1**	**Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich**		**300 000**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**300 000**	**0**	**-100**
	-	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	300 000	0	-100
Podzadanie	**9.2.3**	**Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum**		**57 000**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**57 000**	**0**	**-100**
	-	Zakupy dla Centrum Hewelianum	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	57 000	0	-100
Podzadanie	**9.2.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**802 721**	**3 200 000**	**299**
Inwestycje:				**802 721**	**3 200 000**	**299**
	-	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	550 000	700 000	27
	-	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	37 129	0	-100
	-	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	24 753	0	-100
	-	Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	170 839	0	-100
	-	Centrum Hewelianum - szlak turystyczny "Gdańskie Lwy"	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	20 000	0	-100
	-	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	2 500 000	-
Funkcja	**10**	**Ochrona środowiska i zieleń miejska**		**24 933 705**	**18 418 755**	**-26**
Zadanie	**10.1**	**Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**		**15 792 239**	**4 901 003**	**-69**
Podzadanie	**10.1.1**	**Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń**		**360 000**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**360 000**	**0**	**-100**
	-	Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	360 000	0	-100
Podzadanie	**10.1.4**	**Program ograniczania hałasu w mieście**		**0**	**20 000**	-
Inwestycje:				**0**	**20 000**	-
	-	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	20 000	-
Podzadanie	**10.1.5**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**14 482 239**	**4 881 003**	**-66**
Inwestycje:				**14 482 239**	**4 881 003**	**-66**
	-	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 130 000	1 000 000	-12

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania powiatu	10 900 000	0	-100
	-	E-mobilność	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	223 000	0	-100
	-	E-mobilność	TRANSPORT - zadania gminy	155 500	0	-100
	-	Wykonanie zabezpieczeń akustycznych linii tramwajowej biegnącej wzdłuż Alei Havla - nasadzenia zieleni	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	50 000	0	-100
	-	Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	0	-100
	-	Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	1 500 000	0	-100
	-	Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	2 663 003	-
	-	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	23 739	18 000	-24
	-	Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	EDUKACJA - zadania gminy	0	1 000 000	-
			EDUKACJA - zadania powiatu	0	100 000	-
			POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	0	100 000	-
Podzadanie	**10.1.6**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami**		**950 000**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**950 000**	**0**	**-100**
	-	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	450 000	0	-100
	-	Budowa pięciu Punktów Składowania Odpadów Komunalnych (Eko Punktów) - dokumentacja	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	0	-100
Zadanie	**10.2**	**Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej**		**9 141 466**	**13 517 752**	**48**
Podzadanie	**10.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**9 136 466**	**13 517 752**	**48**
Inwestycje:				**9 136 466**	**13 517 752**	**48**
	-	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	318 000	500 000	57
	-	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	6 300 000	13 000 000	106
	-	Zagospodarowanie zieleńca w kwartale ulic Szeroka-Grobla II-Świętojańska-Szklary	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	900 000	0	-100
	-	EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	1 026 000	0	-100
	-	Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko"	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	250 000	0	-100
	-	Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	25 000	0	-100

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	Zagospodarowanie skwerów miejskich	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	300 000	0	-100
	-	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	17 466	17 752	2
Podzadanie	**10.2.4**	**Budżet Obywatelski**		**5 000**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**5 000**	**0**	**-100**
	-	Uporządkowanie terenu stawu dworskiego przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ)	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	5 000	0	-100
Funkcja	**11**	**Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej**		**4 576 403**	**3 000 000**	**-34**
Zadanie	**11.2**	**Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**		**4 469 903**	**3 000 000**	**-33**
Podzadanie	**11.2.2**	**Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej**		**374 000**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**374 000**	**0**	**-100**
	-	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	69 500	0	-100
	-	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	200 000	0	-100
	-	Zakupy dla MOPR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	104 500	0	-100
Podzadanie	**11.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**4 095 903**	**3 000 000**	**-27**
Inwestycje:				**4 095 903**	**3 000 000**	**-27**
	-	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul.Hożej 4 w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	3 350 000	0	-100
	-	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	295 903	0	-100
	-	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20 w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	450 000	0	-100
	-	Budowa drogi p. poż. przy budynku MOPR ul. Leczkowa wraz z izolacją budynku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	0	1 000 000	-
	-	Częściowa przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	0	2 000 000	-
Zadanie	**11.5**	**Zarządzanie systemem wspierania rodzin**		**106 500**	**0**	**-100**
Podzadanie	**11.5.1**	**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych**		**106 500**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**106 500**	**0**	**-100**
	-	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych	ZADANIA ZLECONE - zadania gminy	106 500	0	**-100**
Funkcja	**12**	**System komunikacji miejskiej**		**265 411 510**	**278 405 513**	**5**
Zadanie	**12.1**	**Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**		**18 484 000**	**40 200 000**	**117**
Podzadanie	**12.1.1**	**Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej**		**0**	**200 000**	**-**
Inwestycje:				**0**	**200 000**	**-**
	-	Finansowanie działań mobilności aktywnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	200 000	-
Podzadanie	**12.1.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**18 484 000**	**40 000 000**	**116**
Inwestycje:				**18 484 000**	**40 000 000**	**116**
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	TRANSPORT - zadania gminy	15 000 000	40 000 000	167
	-	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	TRANSPORT - zadania gminy	14 000	0	-100
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	TRANSPORT - zadania gminy	750 000	0	-100
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	700 000	0	-100
	-	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Nowym Porcie	TRANSPORT - zadania gminy	20 000	0	-100
	-	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej na placu przy ul. Jana z Kolna w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	2 000 000	0	-100

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
Zadanie	**12.2**	**Zarządzanie miejskim systemem dróg**		**246 927 510**	**238 205 513**	**-4**
Podzadanie	**12.2.1**	**Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg**		**3 508 000**	**5 185 000**	**48**
Inwestycje:				**3 508 000**	**5 185 000**	**48**
	-	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	2 700 000	2 690 000	0
	-	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	808 000	980 000	21
	-	Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	1 515 000	-
Podzadanie	**12.2.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**238 576 945**	**229 331 713**	**-4**
Inwestycje:				**238 576 945**	**229 331 713**	**-4**
	-	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na wyspę Ołowianka	TRANSPORT - zadania gminy	3 400 000	7 000 000	106
	-	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	113 788 000	0	-100
	-	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	16 480 000	10 000 000	-39
	-	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	11 100 000	11 925 199	7
	-	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	TRANSPORT - zadania gminy	2 700 000	0	-100
	-	Przebudowa ul. Stągiewnej	TRANSPORT - zadania gminy	6 500 000	0	-100
	-	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	5 700 000	7 500 000	32
	-	Sygnalizacje świetlne	TRANSPORT - zadania gminy	400 000	1 000 000	150
	-	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	TRANSPORT - zadania gminy	5 000 000	2 376 514	-52
	-	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	TRANSPORT - zadania gminy	13 400 000	0	-100
	-	Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	0	-100
	-	Budowa ul. Nowa Olchowa	TRANSPORT - zadania gminy	10 000	3 000 000	29 900
	-	Budowa ul. Swojskiej	TRANSPORT - zadania gminy	2 070 000	930 000	-55
	-	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	9 400 000	1 000 000	-89
	-	Rozbudowa Węzła Szadółki	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	7 000 000	600
	-	Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczeńce do ul. Tamka)	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	0	-100
	-	Rozbudowa ul. Budowlanych	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	14 000 000	1 300
	-	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	TRANSPORT - zadania powiatu	33 601 945	36 400 000	8
	-	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	TRANSPORT - zadania gminy	600 000	2 000 000	233
	-	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	TRANSPORT - zadania powiatu	600 000	10 000 000	1 567
	-	Budowa ul. Jaworzniaków	TRANSPORT - zadania gminy	300 000	0	-100
	-	Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	TRANSPORT - zadania powiatu	1 500 000	0	-100
	-	Modernizacja estakady "Sikorskiego" w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku.	TRANSPORT - zadania powiatu	175 000	0	-100

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	Budowa układu drogowego ul. Łuczniczej i Hokejowej	TRANSPORT - zadania gminy	460 000	0	-100
	-	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnnej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	TRANSPORT - zadania gminy	300 000	0	-100
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	1 800 000	0	-100
	-	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	TRANSPORT - zadania gminy	152 000	0	-100
	-	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	200 000	500 000	150
	-	Budowa technologicznej drogi dojazdowej do obsługi odcinka kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.	TRANSPORT - zadania gminy	440 000	0	-100
	-	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka.	TRANSPORT - zadania gminy	4 500 000	0	-100
	-	Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długi Targ	TRANSPORT - zadania gminy	0	2 000 000	-
	-	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 500 000	-
	-	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	TRANSPORT - zadania powiatu	0	27 600 000	-
	-	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	TRANSPORT - zadania powiatu	0	66 000 000	-
	-	Most nad Kanałem Raduni ul. Starogardzka	TRANSPORT - zadania powiatu	0	3 300 000	-
	-	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin.	TRANSPORT - zadania powiatu	0	300 000	-
	-	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017	TRANSPORT - zadania gminy	0	13 000 000	-
	-	Węzły Integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 000 000	-
Podzadanie	**12.2.3**	**Budżet Obywatelski**		**4 842 565**	**3 688 800**	**-24**
Inwestycje:				**4 842 565**	**3 688 800**	**-24**
	-	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	TRANSPORT - zadania gminy	1 448 000	520 800	-64
	-	Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów/ek i pieszych	TRANSPORT - zadania powiatu	257 000	0	-100
	-	Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	TRANSPORT - zadania powiatu	2 200 000	0	-100
	-	"Chodkiewicza 17" Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom "Chodkiewicza 17"	TRANSPORT - zadania gminy	262 000	0	-100
	-	Położenie płyt typu Jumba na drugiej połowie ulicy Kutnowskiej tj od 20 do 30 oraz przełożenie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łęczycką.	TRANSPORT - zadania gminy	105 000	0	-100
	-	BEZPIECZNA DROGA = BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW	TRANSPORT - zadania gminy	22 000	0	-100
	-	MIESZKAM W GDAŃSKU SIENNA	TRANSPORT - zadania gminy	138 000	0	-100
	-	Nowe miejsca postojowe.	TRANSPORT - zadania gminy	92 565	0	-100
	-	Zagospodarowanie terenu przy ul. Raduńskiej i ul. Turkusowej	TRANSPORT - zadania gminy	35 000	0	-100
	-	Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły	TRANSPORT - zadania gminy	283 000	0	-100
	-	Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego	TRANSPORT - zadania gminy	0	77 000	-
	-	Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków Potokowa 27 i 29 w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	0	100 000	-
	-	Modernizacja Dworskiej 32	TRANSPORT - zadania gminy	0	294 000	-
	-	Miejsca parkingowe prostopadle w liczbie 23 na ul.Emilii Hoene 6	TRANSPORT - zadania gminy	0	135 000	-
	-	Parking ukośny przy ul. Zamiejskiej 38	TRANSPORT - zadania gminy	0	30 000	-

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
	-	Jar Wilanowski – ulica Łańcucka: Uporządkowanie miejsca przy zejściu do Jaru, wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łańcuckiej.	TRANSPORT - zadania gminy	0	120 000	-
	-	Kontynuacja budowy łącznika między Kutnowską a Łęczycką	TRANSPORT - zadania gminy	0	119 000	-
	-	Rozbudowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 86	TRANSPORT - zadania gminy	0	10 000	-
	-	Kontynuacja remontu nawierzchni ulicy Startowej w dzielnicy Zaspa Młyniec	TRANSPORT - zadania gminy	0	155 000	-
	-	Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe	TRANSPORT - zadania gminy	0	108 000	-
	-	Elektroniczne znaki przy ZSO nr 2 w Gdańsku-Osowej	TRANSPORT - zadania gminy	0	32 000	-
	-	Gdańszczanie bezpieczni w drodze do szkoły	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 988 000	-
Funkcja	**13**	**Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym**		**4 512 000**	**0**	**-100**
Zadanie	**13.2**	**Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**		**4 332 000**	**0**	**-100**
Podzadanie	**13.2.1**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**12 000**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**12 000**	**0**	**-100**
	-	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	12 000	0	-100
Podzadanie	**13.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**4 320 000**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**4 320 000**	**0**	**-100**
	-	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	4 320 000	0	-100
Zadanie	**13.3**	**Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych**		**180 000**	**0**	**-100**
Podzadanie	**13.3.1**	**Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska**		**180 000**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**180 000**	**0**	**-100**
	-	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	180 000	0	-100
Funkcja	**15**	**Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**		**440 345**	**600 000**	**36**
Zadanie	**15.2**	**Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**		**11 070**	**0**	**-100**
Podzadanie	**15.2.1**	**Wsparcie lokalnego rynku pracy**		**11 070**	**0**	**-100**
Inwestycje:				**11 070**	**0**	**-100**
	-	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	11 070	0	-100
Zadanie	**15.3**	**Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego**		**429 275**	**600 000**	**40**
Podzadanie	**15.3.3**	**NEPTUN**		**429 275**	**600 000**	**40**
Inwestycje:				**429 275**	**600 000**	**40**
	-	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	229 275	600 000	162
	-	System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	200 000	0	-100

Funkcja 1 : ***Zarządzanie miastem i jego strukturami*** ***9 400 000***

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Dokumentacja dla przyszłych projektów*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
010	01008					500 000	0	**-100,00**	
600	60016				DRMG	5 223 000	3 500 000	**-32,99**	
700	70005					150 000	0	**-100,00**	
					WPR	250 000	0	**-100,00**	
801	80101					545 000	0	**-100,00**	
	80104				DRMG	200 000	0	**-100,00**	
	80110					5 000	0	**-100,00**	
900	90004					500 000	0	**-100,00**	
921	92195	1.3.6.1			Centrum Hewelianum	1 058 795	0	**-100,00**	-
925	92504				WPR	150 000	0	**-100,00**	
926	92601				DRMG	155 000	300 000	**93,55**	
600	60015					3 415 000	4 200 000	**22,99**	
801	80102					30 000	0	**-100,00**	
	80120				DRMG	350 000	0	**-100,00**	
	80130					700 000	0	**-100,00**	
852	85201					130 000	0	**-100,00**	
854	85410					225 000	0	**-100,00**	
921	92113				WPR/BPK	72 000	0	**-100,00**	
					RAZEM:	**13 658 795**	**8 000 000**	**-41,43**	
Koszt całkowity			36 916 826 zł	***Lata realizacji***		2013-2018			
					2018 r.	4 000 000			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Przygotowanie kompletnych dokumentacji projektowych i kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych ujętych w planach strategicznych Miasta Gdańska oraz osiągnięcie gotowości do aplikowania o dofinansowanie ze środków funduszy unijnych.						
Zakres realizacji:			W 2017 roku planuje się wykonanie następujących dokumentacji projektowych: 1. Dokumentacja techniczna dla modernizacji ul. Kępnej. 2. Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej - dla nabrzeży Wyspy Stogi na odc. od ul. Tamka do Steczka; Nabrzeża Trawlerowego na Wyspie Ostrów, Nabrzeża Młodego Miasta. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa brakującego odcinka ul. Sarniej II etap oraz ul. Zajęczej w Gdańsku. 4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku. 5. Dokumentacja projektowa dla budowy ul. Nowej Politechnicznej w Gdańsku. 6. Dokumentacja projektowa dla budowy ulicy Nowej Świętokrzyskiej w Gdańsku. 7. Dokumentacja projektowa dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 8. Dokumentacja projektowa dla zadania Budowa ulicy Swojskiej i na Ostrowiu. 9. Dokumentacja techniczna dla brakującego odcinka ul. Połęże aż do ul. Zawodzie. 10. Dokumentacja techniczna dla Objazdu Bramy Nizinnej w Gdańsku. 11. Dokumentacja projektowa dla budowy stadionu lekkoatletycznego w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej przy Al. Grunwaldzkiej 244 w Gdańsku - zadanie II.					

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
750	75023	1.2.3.1.2			WPR/BI	**1 973 610**	**1 400 000**	**-29,06**	-
Koszt całkowity			1 400 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku						
Zakres realizacji:			W ramach projektu planuje się wymianę 280 przestarzałych stacji roboczych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.						

Funkcja 2: ***Zapewnienie bezpieczeństwa i porzadku publicznego w mieście.*** ***4 425 000***

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
754	75495	2.2.4.1			WPR/WBiZK	953 000	**500 000**	-47,53	IX.1
Koszt całkowity			500 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania planuje się realizację następujących inwestycji: - zakup i wymiana sprzętu informatycznego miejskiego monitoringu wizyjnego, - paszportyzacja systemu monitoringu miejskiego.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
754	75404	2.2.4.9			WPR/WBiZK	500 000	**870 000**	74,00	IX.1
Koszt całkowity			1 370 000 zł	***Lata realizacji***		2016-2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu kamer monitorujących, zainstalowanych w rejonie Starówki, Śródmieścia i Dolnego Miasta, tj. rejonu jaki będzie podlegał Komisariatowi II Policji w Gdańsku przy ul. Wiesława, w związku likwidacją starej siedziby Komisariatu przy ul. Piwnej 23.						
Zakres realizacji:			Wyposażenie i uruchomienie lokalnego studia bezpośredniego miejskiego dozoru wizyjnego. Pokrycie kosztów adaptacji pomieszczeń na cele serwerowni dla potrzeb studia. Wybudowanie alternatywną (w stosunku do istniejącej) trasą światłowodu w ramach kolejnych etapów rozbudowy systemu monitoringu miejskiego. Pokrycie kosztów demontażu starego studia dozoru bezpośredniego miejskiego monitoringu wizyjnego i przełączenie wszystkich punktów kamerowych na Starówce i Śródmieściu.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt „Promyk" w Gdańsku.*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
900	90013	2.2.5.7/WPR/BO			DRMG	0	**510 000**		IX.1
Koszt całkowity			510 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie warunków dla oswajania psów i kotów z trudną przeszłością i małym zaufaniem do człowieka a także w celu ułatwienia potencjalnym rodzinom adopcyjnym lepszego poznania wybranych przez siebie zwierząt. Stworzenie odpowiednich, możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnych warunków dla przebywających w schronisku kotów poprzez wybudowanie skrytek, wybiegów i przestrzeni z trawą. Obok stworzenia lepszych warunków dla adopcji zwierząt, promocja schroniska jako miejsca przyjaznego spotkania gdańszczan z „bezdomniakami".						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Rozbudowa monitoringu miejskiego w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech - Lipce.*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
754	75495	2.2.5.4/WPR/BO			WPR/WBiZK	0	**65 000**		IX.1
Koszt całkowity			65 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie działań prewencyjnych.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Monitoring na Siedlcach*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
754	75495	2.2.5.5/WPR/BO			WPR/WBiZK	0	**90 000**		IX.1
Koszt całkowity			90 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie działań prewencyjnych.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – MONITORING	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
754	75495	2.2.5.6/WPR/BO			WPR/WBiZK	0	**80 000**		IX.1
Koszt całkowity			80 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa w Parku nad Strzyżą i umożliwienie korzystania z niego mieszkańcom również po zmroku.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
754	75421	2.3.2.2			WPR/WBiZK	150 000	**1 320 000**	780,00	VII.4
Koszt całkowity			1 320 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.						
Zakres realizacji:			Kwota 1.320.000 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do projektu, który będzie aplikował o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych. Dofinansowanie projektu jest możliwe w układzie 85/15%. Projekt obejmować będzie rozbudowę Systemu Alarmowania Miasta Gdańska. W ramach zadania system zostanie rozbudowany o nowe urządzenia: elektroniczne syreny alarmowe (przekazujące głos), urządzenia monitorujące stany wody w ciekach i ew. kamery obrazujące zagrożenia na terenach zagrożonych. Wszystkie urządzenia będą wyposażone w urządzenia telemetryczne pozwalających przesyłać dane do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
754	75411	2.1.1.4			KMPSP	43 000	**990 000**	**2202,33**	-
Koszt całkowity			990 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Wyposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zaplanowano: - zakup średniego samochodu gaśniczego - kwota 850.000 zł, - zakup dwóch zestawów narzedzi hydraulicznych - kwota 140.000 zł (środki z budżetu państwa - zadanie zlecone powiatowi)						

Funkcja 3 : Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna **58 394 929**

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Modernizacje w obiektach oświatowych*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
801	80101	3.4.4.2.1			DRMG	6 406 500	15 072 000	**135,26**	I.5
	80104					7 100 000	1 220 000	**-82,82**	
	80110					310 000	1 840 000	**493,55**	
	80102					260 000	0	**-100,00**	
	80120					14 007 000	0	**-100,00**	
	80130					2 465 136	0	**-100,00**	
	80134					0	938 000	**-**	
	80140					2 699 500	4 430 000	**64,10**	
854	85403					70 000	0	**-100,00**	
	85407					13 961	0	**-100,00**	
	85410					154 000	0	**-100,00**	
					RAZEM:	**33 486 097**	**23 500 000**	**-29,82**	
Koszt całkowity			189 915 465 zł	***Lata realizacji***		2011-2018			
					2018 r.	20 000 000			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawienie stanu technicznego budynków oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.						
Zakres realizacji:			zgodnie z Załącznikiem 1						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
801	80104	3.4.4.1			DRMG	15 345 389	**11 000 000**	-28,32	I.5
Koszt całkowity			26 345 389 zł	***Lata realizacji***		2015-2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Wyjście na przeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska, posiadającym małe dzieci poprzez zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach zlokalizowanych w rozwojowych dzielnicach Miasta.						
Zakres realizacji:			Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę przedszkola modułowego dla 250 dzieci, wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Obiekt zlokalizowany będzie w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej, jego realizacja będzie przebiegała w oparciu o opracowaną w roku 2016 dokumentację projektową.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
801	80101	3.4.4.14			WPR	1 000 000	**6 000 000**	500,00	I.5
Koszt całkowity			12 000 000 zł	***Lata realizacji***		2016-2018			
					2018 r.	5 000 000			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego.						
Zakres realizacji:			Wspólna inwestycja trzech gmin: Gminy Kolbudy, Gminy Miasta Gdańska i Gminy Pruszcz Gdański w latach 2012-2018 zakładająca budowę obiektu oświatowego z zapleczem sportowym na terenach nieruchomości będącej własnością Gminy Kolbudy, oraz na działkach sąsiednich w Kowalach będącej własnością Gminy Miasta Gdańska. Planowane elementy obiektu szkolnego w Kowalach: Na terenie Gminy Kolbudy: 1. Budynek A (segment) dydaktyczny - przedszkole 5-cio oddziałowe na 125 dzieci i 25 pomieszczenia do nauki dla 600 uczniów klas 0-VI wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym), 2. Biblioteka publiczna ogólnodostępna w budynku dydaktycznym, 3. Budynek B (segment) sportowy - sala gimnastyczna 4. I wyposażenie (meble, sprzęt IT, pomoce dydaktyczne) 5. Zagospodarowanie terenu Na terenie Miasta Gdańska 1. Boiska szkolne sportowe 2. Zagospodarowanie terenu W 2017r. planowana jest kontynuacja realizacji budynku szkolnego oraz budynku sali gimnastycznej i kompleksu boisk szkolnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Roboty w ramach Przedsięwzięcia w 2017r. będą finansowane ze źródeł: 1. Gminy Gdańsk w kwocie 6,0 mln zł brutto, z czego: a) kwota 3,5 mln zł, przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją kompleksu boisk szkolnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, b) kwota 2,5 mln zł, przeznaczona do przekazania dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Gminy Kolbudy związanej z realizacją budynku szkolnego oraz budynku sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 2. Gminy Pruszcz w kwocie 3,0 mln zł brutto, przeznaczonej do przekazania dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Gminy Kolbudy związanej z realizacją budynku szkolnego oraz budynku sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 3. Środków własnych Gminy Kolbudy w kwocie 6,4 mln zł brutto. Obiekt ma być oddany do użytkowania w III kw. 2018r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
801	80104	3.4.4.17			DRMG	2 855 000	**371 500**	-86,99	I.5
Koszt całkowity			3 226 500 zł	**Lata realizacji**		2016-2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Wyposażenie oraz modernizacja żłobków istniejących i powstających na terenie Miasta poprzez wyjście na przeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska, posiadającym małe dzieci poprzez zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach zlokalizowanych w rozwojowych dzielnicach Miasta.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania w roku 2016 został złożony do Instytucji Pośredniczącej -Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wniosek na dofinansowanie projektu pn. " Gmina Miasta Gdańska: Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków". Zakres rzeczowy zadania przewidziany do realizacji w roku 2017 obejmuje kolejno: 1. Przedszkole nr 39 ul. Opacka 12a; wykonanie izolacji fundamentów, oraz przebudowę pomieszczeń na II piętrze placówki w celu przystosowania ich na 2 sale dydaktyczne oraz remont sanitariatów wraz z pierwszym wyposażeniem nowoutworzonych sal – zakupy powyżej 350 zł netto. W wyniku powyższych działań uzyska się 25 dodatkowych miejsc dla dzieci 2. Przedszkole nr 81 ul. Wilka-Krzyżanowskiego 2; przebudowę pomieszczeń poddasza wraz z pierwszym wyposażeniem nowoutworzonych sal - zakupy powyżej 350 zł netto. W wyniku powyższych działań uzyska się 22 dodatkowe miejsca dla dzieci.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
801	80101	3.4.4.21			DRMG	0	**11 000 000**		I.5
Koszt całkowity			44 000 000 zł	**Lata realizacji**		2017-2018			
					2018 r.	33 000 000			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.						
Zakres realizacji:			Zadanie zakłada rozpoczęcie w 2017r. budowy obiektu szkolnego dla 786 uczniów. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje realizację: - budynku dydaktycznego szkoły podstawowej z biblioteką środowiskową wraz z czytelnią dostępną dla mieszkańców dzielnicy (osobne wejście), - budynku dydaktycznego gimnazjum, - budynku sali gimnastycznej z aulą widowiskowo-konferencyjną, - kompleksu boisk szkolnych, - place zabaw dla poszczególnych grup szkolnych, wraz z wyposażeniem technologicznym, wyposażeniem w meble i sprzęt IT oraz zagospodarowanie i uzbrojenie terenu. Obiekt ma być oddany do użytkowania w III kw. 2018r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
801	80130	3.4.4.18			DRMG	0	**2 194 659**		I.5
Koszt całkowity			11 886 203 zł	**Lata realizacji**		2016-2019			
					2018 r.	3 889 544			
					2019 r.	5 802 000			
Cel zadania:			Podniesienie standaru dotychczasowej infrastruktury budowlanej poszczególnych gdańskich szkół zawodowych poprzez rozwój warsztatów szkolnych przy istniejących zespołach szkół						
Zakres realizacji:			Planowany zakres realizacji zadania obejmuje przeprowadzenie prac inwestycyjnych, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia pracowni w niezbędne urządzenia i pomoce dydaktyczne oraz kształcenie ustawiczne. Do prac inwestycyjnych należą: 1.budowa dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie dla Zespołu Szkół Morskich i Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum, 2.modernizacja warsztatów szkolnych oraz modernizacja pracowni szkolnej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych, 3.adaptacja sal na pracownie tech. dla zawodu tech. budownictwa okrętowego (pracownia pomiarów, obróbki ręcznej materiałów) w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum, 4.modernizacja budynku zajmowanego przez Zespół Szkół Łączności i Bursę Gdańską, 5.modernizacja pracowni mechatroniki, mikromaszyn, elektr. i robotyki, adaptacja sal na pracownię techniczną w budynku Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum - pracownia pomiarów, obróbki ręcznej materiałów, 6.rozbudowa i modernizacja wiat przy warsztatach szkolnych budynku Państwowych Szkół Budownictwa, 7.rozbudowa i modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w budynku Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku, 8.budowa budynku dydaktycznego pod kątem montażem urządzeń energetyki odnawialnej na terenie Zespołu Szkół Energetycznych, 9.rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z przeznaczeniem na pracownie kształcenia zawodowego, 10.budowa budynku warsztatowego przy Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, 11.utworzenie poligonów do przeprowadzania robót ziemnych, pomiarów geodezyjnych i utworzenie poligonu do prac melioracyjnych oraz utworzenie wyspecjalizowanych ośrodków egzaminacyjnych przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, 12.budowa tuneli foliowych i budowa budynku warsztatowego przy Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa żłobków modułowych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
855	85505	3.3.2.1			DRMG	500 000	**4 000 000**	700,00	I.5
Koszt całkowity			17 518 467 zł	**Lata realizacji**		2014-2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Wyjście na przeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska, posiadającym małe dzieci poprzez zwiększenie liczby miejsc w żłobkach zlokalizowanych w rozwojowych dzielnicach Miasta.						
Zakres realizacji:			Budowa żłobka modułowego dla 96 dzieci, wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Obiekt zrealizowany będzie w Gdańsku przy ul. Srebrnej, jego realizacja będzie przebiegała w oparciu o opracowaną w roku 2016 dokumentacją projektową. Gmina Miasta Gdańska w roku 2017 planuje przystąpienie do konkursu MALUCH 2017- moduł I, na dofinansowanie zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rowerowe miasteczko na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana 2.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
801	80101	3.4.5.5/WPR/BO			DRMG	0	**37 200**		VIII.4
Koszt całkowity			37 200 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Propagowanie nauki ruchu drogowego poprzez zabawę.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa boiska rekreacyjnego do gry w piłkę siatkową i badmintona oraz elementy do uprawiania gimnastyki i bezpiecznej wspinaczki skałkowej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
801	80101	3.4.5.6/WPR/BO			DRMG	0	**258 237**		I.5
Koszt całkowity			258 237 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Uzupełnienie i wykonane nowego wyposażenie sportowego przy Szkole Podstawowej nr 42 ul. Czajkowskiego 1.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Siłownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
801	80101	3.4.5.7/WPR/BO			DRMG	0	**27 533**		IX.1
Koszt całkowity			27 533 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Zwiekszenie integracji lokalnej społeczności.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Stół do gry w piłkarzyki SP 50	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
801	80101	3.4.5.8/WPR/BO			DRMG	0	**5 800**		-
Koszt całkowity			5 800 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Urozmaicenie czasu dzieciom z młodszych klas w czasie przerw i w czasie zajęć świetlicowych.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Funkcja 5: ***Ład i polityka przestrzenna*** **1 339 290**

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
700	70005	5.1.3.2			WPR	340 000	1 000 000	**194,12**	-
					DRMG	7 302 193	0	**-100,00**	
Koszt całkowity			1 000 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Pozyskanie gruntów i procedury z tym związane są jednym z elementów realizacji projektów inwestycyjnych. Realizacja inwestycji należących do zdań własnych Gminy co do zasady możliwa jest tylko na gruntach któych właścicielem jest Gmina. Skuteczne pozyskiwanie terenów pod inwewstycje jest podstawowym warunkiem sprawnej realizacji zadań.						
Zakres realizacji:			W ramach zabezpieczonych środków planuje się wykupy gruntów w pasach drogowych dróg publicznych niezbędne dla realizacji Gdańskiego Projektu Wodno - Ściekowego.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
700	70005	5.1.3.3			WPR/WGK	329 290	329 290	**0,00**	VII.4
Koszt całkowity			2 376 380 zł	***Lata realizacji***		2013-2022			
					2018 r.	329 290			
					2019 r.	329 290			
Cel zadania:			Zapewnienie odwodnienia terenów w Klukowie i Rębiechowie stanowiących zlewnię ul. Nowa Słowackiego						
Zakres realizacji:			Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą, położonej w Gdańsku Klukowie, stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 335/6 obr. 003 o powierzchni 339m², w związku z realizację celu publicznego "odwodnienie terenów w Klukowie i Rębiechowie". Cena brutto działki wynosi 2.376.360 zł, regulowana w rocznych ratach od 2013 do 2022 roku.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Czynności kontroli i odbioru*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
710	71015	5.3.1.1			PINB	18 000	10 000	**-44,44**	-
Koszt całkowity			10 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Zwiększenie wyposażenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku o nowy sprzęt umożliwiający właściwą realizację zadań statutowych i lepsze warunki pracy.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowany jest zakup oprogramowania kancelaryjnego (środki z budżetu państwa - zadanie zlecone powiatowi).						

Funkcja 6: ***Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa.*** ***270 000***

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
700	70001	6.1.2.1			WPR/WGK	0	**270 000**		-
Koszt całkowity			270 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Zwiększenie wyposażenia Gdańskiego Zarzadu Nieruchomości Komunalnych SZB w Gdańsku o nowy sprzęt umożliwiający właściwą realizację zadań statutowych i lepsze warunki pracy.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowany jest zakup trzech samochodów osobowych dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.						

Funkcja 7:* *Gospodarka komunalna **43 161 000**

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Gdański Program Przeciwpowodziowy*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
010	01008	7.3.3.2			WPR/WGK	147 600	0	**-100,00**	VII.4
					DRMG	12 852 400	1 516 000	**-88,20**	
900	90019					1 600 000	1 084 000	**-32,25**	
					RAZEM:	**14 600 000**	**2 600 000**	-82,19	
Koszt całkowity			29 999 880 zł	***Lata realizacji***		2011-2019			
					2018 r.	1 200 000			
					2019 r.	400 000			
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.						
Zakres realizacji:			W ramach zabezpieczonych środków planuje się opłacenie dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych: K2 na potoku Kowalskim, Dolne Młyny i Jaśkowy Młyn na potoku Strzyża, dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia terenu po byłych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, wykonanie ogrodzenia wzdłuż kanału Warzywód I oraz przebudowę potoku Kowalskiego na terenie planowanej szkoły w Kowalach.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
900	90015	7.3.3.39			DRMG	1 800 000	**5 000 000**	177,78	IX.1
Koszt całkowity			11 800 000 zł	***Lata realizacji***		2016-2018			
					2018 r.	5 000 000			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.						
Zakres realizacji:			W 2017r. planuje się budowę nowego oświetlenia ulic w mieście Gdańsk. Podstawą realizacji jest Program Jaśniejszy Gdańsk (obejmuje ponad 500 pozycji). Na przestrzeni lat 2017/2018 z Programu ma być wykonana budowa nowego oświetlenia w dzielnicach: Śródmieście, Piecki - Migowo, Stogi, Jasień, Kokoszki, Rudniki, Siedlce, Wrzeszcz Górny, Wyspa Sobieszewska, Brzeźno, Matarnia, Osowa, Przymorze Małe, Wrzeszcz Dolny, Przymorze Wielkie, Nowy Port, Chełm, Oliwa, Młyniska, Żabianka - Wejhera - Tysiąclecia, Chełm, Ujeścisko - Łostowice, Siedlce, Zaspa, Orunia - Św. Wojciech - Lipce, Przeróbka, Brętowo, Strzyża, Letnica, Nowy Port, Wzgórze Mickiewicza, Olszynka i Przeróbka.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
900	90095	7.3.3.34			DRMG	500 000	**3 500 000**	600,00	IX.1
Koszt całkowity			7 500 000 zł	***Lata realizacji***		2016-2018			
					2018 r.	3 500 000			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktury miejskiej.						
Zakres realizacji:			W 2015r. została opracowana dokumentacja geologiczno – inżynierska oraz projekt budowlano – wykonawczy zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki. Obszar zagrożony ruchami masowymi wymaga podjęcia niezwłocznych działań. Konieczne jest wykonanie konstrukcji oporowych, drenażu skarpowego, gwoździowanie skarp wraz z uporządkowaniem istniejącego terenu, regulacji stosunków wodnych, wykonaniem zabudowy biologicznej (obsiew trawą oraz nasadzenia bluszczu i krzewów). Miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Zapisana w budżecie kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
010	01008	7.3.3.40			DRMG	0	**20 000 000**		VII.4
Koszt całkowity			42 500 000 zł	***Lata realizacji***		2017-2020			
					2018 r.	15 000 000			
					2019 r.	6 000 000			
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków i układów kanalizacji deszczowej .						
Zakres realizacji:			W ramach projektu unijnego planuje się realizację następujących zadań: 1. Kanalizacja deszczowa w ul. Keplera, 2. Zbiornik Osowa II, 3. Kanalizacja deszczowa w ul. Nowy Świat (od ul. Koziorożca do ul. Zeusa), 4. Kanalizacja deszczowa w ul. Zeusa, 5. Kanalizacja deszczowa w ul. Koziorożca, 6. Regulacja rowu M-4 w Rębiechowie, rejon ulicy Spadochroniarzy oraz Radiowej 7. Zbiornik Strzelniczka II wraz z regulacją Potoku Strzelniczka powyżej zbiornika 8. Zbiornik Jaśkowa Dolina 9. Kanalizacja deszczowa osiedle Strzyża (budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej, Lindego, Arciszewskiego - etap IV). 10. Kanalizacja deszczowa rejon ul. Grottgera 11. Zagospodarowanie wód opadowych z terenu cmentarza św. Franciszka W 2017 roku planuje się kontynuację wykupów terenu, dalsze prace budowlano - montażowe na zadaniach: 1 - kanalizacja deszczowa w ul. Keplera, 9 - Kanalizacja deszczowa osiedle Strzyża etap IV oraz rozpoczęcie prac na zadaniach: 2 - Zbiornik Osowa II i 3 - Kanalizacja deszczowa w ul. Nowy Świat.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
900	90001	7.3.3.37			WPR	26 000	**200 000**	669,23	VII.5
Koszt całkowity			226 000 zł	***Lata realizacji***		2016-2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Wsparcie gminy Sulęczyno w zakresie budowy kanalizacji sanitanerj do ośdordka Ostrów Mausz.						
Zakres realizacji:			W dniu 01.06.2016 r. Gmina Sulęczyno złożyła do Gminy Gdańsk wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację inwestycji związanej z Ośrodkiem Szkoleniowo – Rehabilitacyjnym Mausz w miejscowości Ostrów –Mausz. Ośrodek znajduje się na działce będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Gdańsk. W 2015 r. Gmina Gdańsk udzieliła Gminie Sulęczyno dotacji celowej w kwocie 400.000,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na tym terenie. Z uwagi na zbyt krótki okres czasu, który pozostał od dnia podpisania umowy o przekazanie dotacji do końca ubiegłego roku, nie udało się wykorzystać oraz rozliczyć całości przyznanej dotacji. Kwota dotacji nierozliczonej to 226.000 zł. Gmina Sulęczyno zwróciła się więc z wnioskiem o możliwość wykorzystania w latach 2016-2017 pozostałej, nierozliczonej części dotacji tj. w kwocie 226.000,00 zł., którą zamierza przeznaczyć na położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz. Strony zawarły Umowę na podstawie Uchwały Nr XXVIII/752/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Sulęczyno pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 226.000 zł.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Styjewskiego 23 w dz. Gdańsk –Stogi	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
700	70005	7.3.3.41			DRMG	0	**4 000 000**		VII.8
Koszt całkowity			4 000 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Utworzenie nowej infrastruktury handlowo-usługowej dla potrzeb dzielnicy Gdańsk-Stogi.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23, rozbiórkę istniejącego obiektu w tej lokalizacji, a także wykonanie infrastruktury technicznej dla obiektów tymczasowych zlokalizowanych przy ul. Stryjewskiego 12, które będą użytkowane przez najemców lokali użytkowych na czas budowy obiektu.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60016	7.3.1.5			DRMG	0	**500 000**		IV.3
Koszt całkowity			500 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na resę czy wyznanie.						
Zakres realizacji:			Miasto Gdańsk ubiega się o organizację Światowego Zlotu Skautów Jamboree w 2023 roku oraz imprez poprzedzających tj. Europejskiego Jamboree Skautowego w 2021 r. oraz 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego w 2018 r. W ramach zabezpieczonych środków planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wjazdowej na teren miasteczka, wykup terenów pod planowaną budowę drogi wjazdowej, przygotowanie wielobranżowej koncepcji dot. infrastruktury na terenie miasteczka zlotowego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
900	90019	7.3.3.44			Centrum Hewelianum	0	**90 000**		VII.4
Koszt całkowity			90 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poszerzenie zakresu ekspozycji dotyczącej gospodarki wodnej o nowe eksponaty interaktywne a tym samym zwiększenie walorów edukacyjnych i atrakcyjności wystawienniczej.						
Zakres realizacji:			W 2017r. planuje się budowę dwóch stanowisk interaktywnych w Kaponierze Południowej - jednym z budynków wystawienniczych Centrum Hewelianum. Eksponaty będą uzupełniały merytorycznie „Symulator powodzi" prezentujący model gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku, znajdujący się na wystawie „Z energią!" Eksponaty wspólnie utworzą kompleksowy zestaw służący do poszerzania wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagujący działania proekologiczne i zasady zrównoważonego rozwoju. 1. „Kaskada wodna" będzie eksponatem interaktywnym, pozwalającym na zrozumienie znaczenia tej budowli hydrotechnicznej dla infrastruktury wodnej. Stanowisko umożliwi w intuicyjny sposób na obserwację i badanie naturalnego zachowania się wody, a tym samym przybliży i pozwoli zrozumieć zagadnienia z zakresu mechaniki cieczy. Użytkownik będzie miał możliwość zmieniania położenia elementów ruchomych eksponatu, a tym samym kierowania strumienia wody w wybrane przez siebie miejsce. Stanowisko pozwoli uzupełnić treści prezentowane na istniejącym stanowisku – „Symulator powodzi" i w sposób namacalny umożliwi badanie specyfiki ruchu wody w zależności od ukształtowania terenu. 2. „Śluza wodna" będzie eksponatem interaktywnym, pokazującym jak jest ważnym i znanym od wielu lat elementem infrastruktury wodnej, mającym duży wpływ na rozwój żeglugi, poprzez organizację transportu towarów.Celem eksponatu będzie objaśnienie roli i zasady działania kanałów oraz stopni wodnych dla gospodarki wodnej. Stanowisko w prosty sposób prezentuję zasadę działania śluzy wodnej. Użytkownik będzie miał możliwość podjęcia odpowiednich działań w celu przeprowadzenia statku ze zbiornika położonego niżej, do zbiornika znajdującego się znacznie powyżej poziomu wyjściowego przy wykorzystaniu komory wodnej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
700	70005	7.3.3.7			DRMG	1 600 000	**1 000 000**	**-37,50**	-
Koszt całkowity			1 000 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez realizację inwestycji w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.						
Zakres realizacji:			1. Budowa kanalizacji deszczowej w Gdańsku w ulicy Stężyckiej i ulicy Cokolnej - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stężyckiej począwszy od studni D15 (na skrzyżowaniu ul. Stężyckiej z ul. Cokolną) do wrzutu do Potoku Szadulskiego z wykonaniem umocnienia wylotu, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cokolnej od studni D21 do studni D15. 2. Budowa ulicy Obotryckiej w Gdańsku wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem - budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z utwardzeniem terenu w liniach rozgraniczających ul. Obotryckiej w Gdańsku na odcinku od ul. Mściwoja II do istniejącej ul. Obotryckiej wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	JASIEŃSKI PARK - odwodnienie	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
010	01008	7.3.4.9/WPR/BO			DRMG	0	**236 000**		VII.4
Koszt całkowity			236 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			W części parku (Park dworski im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej), od strony ul. Jasieńskiej, ze względu na ukształtowanie terenu, powstaje rozległe zastoisko bezodpływowe, co skutkuje zalewaniem alejek parku i degradacją ich nawierzchni. Celem zadania jest likwidacja utrudnień dla ruchu pieszego w parku, wywołanych podtopieniami terenu.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniołki	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
900	90015	7.3.4.10/WPR/BO			DRMG	0	**45 000**		IX.1
Koszt całkowity			45 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Montaż oświetlenia w zasadniczy sposób podniesie komfort przemieszczania się mieszkańców, jak i studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Ciemno i strasznie	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
900	90015	7.3.4.11/WPR/BO			DRMG	0	**138 000**		IX.1
Koszt całkowity			138 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Zdecydowana poprawa warunków bezpieczeństwa, zapewnienie widoczności oraz bezpiecznego korzystania z drogi.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie z zastosowaniem energii odnawialnej na Podleśnej Polanie –wielopokoleniowym terenie rekreacyjnym w Górnym Wrzeszczu.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
900	90015	7.3.4.12/WPR/BO			DRMG	0	**120 000**		VII.1
Koszt całkowity			120 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie możliwości korzystania w każdych warunkach oświetleniowych z nieoświetlonego aktualnie terenu rekreacyjnego usytuowanego na Podleśnej Polanie na terenie Górnego Wrzeszcza.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie lampami LED ciągu pieszego wzdłuż aleji Armii Krajowej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
900	90015	7.3.4.13/WPR/BO			DRMG	0	**110 000**		VII.1
Koszt całkowity			110 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa osób poruszających się po zmroku.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – LAMPY	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
900	90015	7.3.4.14/WPR/BO			DRMG	0	**160 000**		IX.1
Koszt całkowity			160 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa w Parku i umożliwienie korzystania z niego mieszkańcom po zmroku.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dulina wraz z oświetleniem całej trasy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
900	90095	7.3.4.15/WPR/BO			DRMG	0	**300 000**		VIII.1
Koszt całkowity			300 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Integracja mieszkańców sąsiadujących ze sobą osiedli.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Uporządkowanie terenu po rozebranym pomniku Janka Krasickiego i wykonanie nowych miejsc postojowych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
900	90095	7.3.4.16/WPR/BO			DRMG	0	**63 000**		IX.1
Koszt całkowity			63 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Uporządkowanie terenu po rozebranym pomniku Janka Krasickiego i wykonanie nowych miejsc postojowych.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Ścieżka pieszo-rowerowa z pętli tramwajowej Łostowice-Świętokrzyska do Parku Oruńskiego i zbiornika Augustowskiego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
900	90095	7.3.4.17/WPR/BO			DRMG	0	**370 000**		VIII.1
Koszt całkowity			370 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczenstwa mieszkańców poruszajacych się ścieżką.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
900	90095	7.3.3.45			DRMG	0	**500 000**		VII.4
Koszt całkowity			500 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Rozwiązanie problemu zalewania i braku odpływu wód opadowych z terenu podwórek osiedlowych w dzielnicy Stogi w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Przygotowanie dokumentacji technicznej odwodnienia dla podwórek w dzielnicy Stogi w Gdańsku, na terenie których, problem ich zalewania przez wody opadowe jest najbardziej uciążliwy dla mieszkańców.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
900	90095	7.2.1.1			WPR/WGK	0	984 000		VII.4
Koszt całkowity			984 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zaplanowano: - zakup ścianki szczelnej o długości 9 mb i 6 mb, - zakup motopomp z osprzętem o wydajności do 150 m³/h, do 350 m³/h, do 500 m³/h. Powyższe zakupy usprawnią działania podmiotów podczas zdarzeń kryzysowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Działania profilaktyczne w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
010	01008	7.3.3.46			WPR/WGK	0	2 479 000		VII.4
900	90001					0	481 000		
	90095					0	285 000		
					RAZEM:	**0**	**3 245 000**		
Koszt całkowity			3 245 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zaplanowano: - stworzenie modelu numerycznego dla poszczególnych zlewni wód opadowych na terenie Miasta Gdańska, - rozbudowę punktów monitoringu poziomów wody na zbiornikach retencyjnych, - rozbudowę punktów monitoringu poziomów wody na ciekach otwartych, - rozbudowę sieci deszczomierzy, - pierwsze wyposażenie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego. Powyższe inwestycje usprawnią działania podmiotów podczas zdarzeń kryzysowych.						

Funkcja 8: ***Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście*** **42 639 204**

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Gdański Szlak Wodociągowy*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
630	63095	8.2.3.20			WPR	100 000	**1 233 324**	1133,32	IV.3
Koszt całkowity			1 333 324 zł	***Lata realizacji***		2016-2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Utworzenie szlaku turystycznego dla zapoznania się z zabytkowymi i nowymi obiektami sztuki inżynieryjnej.						
Zakres realizacji:			Gdański Szlak Wodociągowy (GSW) jest realizowany we współpracy z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo - Kanalizacyjną. Zakres Miasta obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu wokół zbiorników wody pitnej wytypowanych do GSW tj.: zbiornika Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej, zbiorników Stara Orunia i Stary Sobieski. W 2016r. została opracowana dokumentacja projektowa. Na 2017r. planuje się realizację robót. Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 z działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej w kwocie 933.324 zł.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
926	92601	8.1.6.1			WPR	5 880 700	**5 880 700**	0,00	-
Koszt całkowity			132 696 010 zł	***Lata realizacji***		2004-2019			
					2018 r.	5 880 700			
					2019 r.	5 872 655			
Cel zadania:			Realizacja Porozumienia Międzygminnego z dnia 20.05.2005r. w sprawie wspólnego z Gminą Miasta Sopotu przeprowadzenia zadania publicznego pod nazwą "Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu" w celu udostępnienia infrastruktury sportowej i kulturalnej poprzez zapewnienie nowego miejsca na organizowanie masowych imprez sportowych, w tym do organizowania międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych oraz imprez kulturalnych i wystawienniczych.						
Zakres realizacji:			W 2017r. planuje się spłatę raty wierzytelności za wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montażu wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla inwestycji "Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu".						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
926	92605	8.2.3.6			WPR	500 000	500 000	**0,00**	IX.1
Koszt całkowity			500 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Zwiększenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska, poprzez ogłoszenie Konkursu dla Organizacji Pozarządowych.						
Zakres realizacji:			W 2017r. planuje się budowę 10-placów zabaw ogólnie dostępnych w ramach przeprowadzonego konkursu pt.: "Utworzenie małego placu zabaw na terenie miasta Gdańska", skierowanego do Organizacji Pozarządowych. Termin wykonania placów zabaw zakłada się do 15 grudnia 2017r.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
926	92601	8.1.6.2			DRMG	8 440 000	10 000 000	**18,48**	II.2
					MOSiR	3 000 000	0	**-100,00**	
					RAZEM:	**11 440 000**	**10 000 000**	**-12,59**	
Koszt całkowity			36 148 213 zł	***Lata realizacji***		2013-2018			
					2018 r.	3 000 000			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego przyszkolnych boisk.						
Zakres realizacji:			Budowa i modernizacja boisk, które znajdują się na listach rankingowych: 1. ZKPiG nr 21, ul. Marusarzówny 10 Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 60m, nawierzchnia sztuczna trawa wraz ogrodzeniem, oświetleniem, dojściami do boiska oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. 2. SP nr 23, ul. Opacka 7 Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 45 m x 23m, nawierzchnia poliuretan wraz z oświetleniem, ogrodzeniem oraz piłkochwytami. Planowane jest również wykonanie dojść do boiska. 3. ZSKPiG nr 28, ul. Karpia 1 Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację istniejących trawiastych i piaszczystych boisk przyszkolnych, w miejscu których powstaną boiska wielofunkcyjne. Mają one zostać zaprojektowane w sposób uwzględniający specyfikę placówki. Pozwoli to na optymalne wykorzystanie obiektu przez niepełnosprawne dzieci i młodzież. Planowane jest również wykonanie ciągów pieszo – jezdnych umożliwiających dojście do obiektów, elementów małej architektury, oraz wykonanie ogrodzenia. 4. ZKPiG nr 17, ul. Wąsowicza 30 Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej. Obecnie na terenie placówki znajdują się dwa boiska, które należy zmodernizować. Jedno z boisk o nawierzchni asfaltowej – modernizacja na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, drugie boisko o nawierzchni piaskowej – modernizacja na boisko piłkarskie o nawierzchni sztuczna trawa. Budowa boisk obejmowałaby również niezbędną infrastrukturę techniczną towarzyszącą. 5. SP nr 82, ul. Radarowa 26 Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację istniejącego boiska przyszkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o wymiarach 42m x 25m - nawierzchnia poliuretan. Planowane jest wykonanie dojść do boiska, ogrodzenia, oświetlania oraz pozostałej, niezbędnej infrastruktury technicznej. 6. ZSAKiH-U, ul. Czyżewskiego 31 Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przyszkolnego. Obecnie placówka nie posiada na swoim terenie obiektu spełniającego standardy określone dla boisk. Opracowanie dokumentacji pozwoli poznać optymalne wymiary obiektu. Budowa boiska obejmowałaby również niezbędną infrastrukturę techniczną towarzyszącą. 7. SP nr 52, ul. Kościuszki 111 Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska, na podstawie której zostanie wybudowane boisko. Obecnie placówka nie posiada na swoim terenie tego typu obiektu sportowo – rekreacyjnego. Opracowanie dokumentacji pozwoli poznać optymalne wymiary obiektu. Budowa boiska obejmowałaby również niezbędną infrastrukturę techniczną towarzyszącą. 8. SP nr 49, ul. Legionów 11 (zintegrowane z pracami nad budową basenu) Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę boiska przyszkolnego. Obecnie placówka nie posiada na swoim terenie obiektu spełniającego standardy określone dla boisk. Opracowanie dokumentacji pozwoli poznać optymalne wymiary obiektu. Budowa boiska obejmowałaby również niezbędną infrastrukturę techniczną towarzyszącą. 9. SP nr 42, ul. Czajkowskiego 1 Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem i oświetleniem. 10. SP nr 65, ul. Śluza 6 Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem i oświetleniem. 11. ZSO nr 10, ul. Krasickiego 10 Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem i oświetleniem. 12. ZSO nr 8, ul. Meissnera Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstaną boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią okólną, bieżnią prostą oraz skocznią do skoku w dal, miejscem do rzutu kulą oraz ogrodzeniem, odwodnieniem i oświetleniem.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
926	92601	8.1.6.12			MOSiR	1 000 000	**9 000 000**	800,00	II.2
Koszt całkowity			10 000 000 zł	**Lata realizacji**		2016-2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			Zadanie obejmuje budowę budynku basenu, który budowany będzie na bazie adaptowanego projektu pływalni znajdującej się przy szkole przy ul. Azaliowej w Gdańsku - Kokoszkach. W budynku znajdować się będzie niecka basenowa o wymiarach 12,5x25 m z wydzieloną 4-torową częścią pływacką, o zmiennej głębokości 1,8 x 1,1 m. Strefę rekreacyjną stanowić będą atrakcje takie jak masaż karku, gejzer czy ławeczka podwodna w części basenu o głębokości 1,1x1,2 m. W hali przewidziano także brodzik dla osób niepływających o wymiarach 5x12,5 m i głębokości 0,85x0,9 m z masażem karku i jaccuzi.W obiekcie znajdować się będzie także zespół szatniowy, sauna, pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i techniczne. W zakresie zadania znajduje się też zagospodarowanie terenu wokół basenu wraz z miejscami parkingowymi.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
926	92601	8.1.6.13			MOSiR	0	**6 000 000**		II.2
Koszt całkowity			12 000 000 zł	**Lata realizacji**		2016-2018			
					2018 r.	6 000 000			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			Zadanie obejmuje budowę budynku basenu, który budowany będzie na bazie adaptowanego projektu pływalni znajdującej się przy szkole przy ul. Azaliowej w Gdańsku - Kokoszkach. W budynku znajdować się będzie niecka basenowa o wymiarach 12,5x25 m z wydzieloną 4-torową częścią pływacką, o zmiennej głębokości 1,8 x 1,1 m. Strefę rekreacyjną stanowić będą atrakcje takie jak masaż karku, gejzer czy ławeczka podwodna w części basenu o głębokości 1,1x1,2 m. W hali przewidziano także brodzik dla osób niepływających o wymiarach 5x12,5 m i głębokości 0,85x0,9 m z masażem karku i jaccuzi.W obiekcie znajdować się będzie także zespół szatniowy, sauna, pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i techniczne. W zakresie zadania znajduje się też zagospodarowanie terenu wokół basenu wraz z miejscami parkingowymi.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
630	63095	8.3.2.1			DRMG	0	**153 750**		IX.1
Koszt całkowity			307 500 zł	**Lata realizacji**		2016-2018			
					2018 r.	153 750			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego, w tym związanego z nadmorskim położeniem regionu, która może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej naszego obszaru.						
Zakres realizacji:			Zakres realizacji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu oraz budowę infrastruktury kajakowej w tym m.in. pomostów z urządzeniem brzegów, podestów do slipowania kajaków, zatok postojowych z parkingiem, stojaków rowerowych, małej infrastruktury rekreacyjnej i oznakowania szlaków turystycznych w następujących lokalizacjach: Wiosny Ludów, Opływ Motławy, Na Szańcach, Żabi Kruk, Sobieszewo Młynówka, Górki Zachodnie, Tamka, Opływ Motławy, Kamienna Grodza.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
630	63095	8.3.2.2			DRMG	0	**2 234 500**		IX.1
Koszt całkowity			6 703 500 zł	**Lata realizacji**		2016-2019			
					2018 r.	2 234 500			
					2019 r.	2 234 500			
Cel zadania:			Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną.						
Zakres realizacji:			Zakres inwestycyjny dotyczy wykonania dokumentacji projektowej, studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu infrastruktury żeglarskiej i obejmuje: budowę i modernizację infrastruktury żeglarskiej, budowę i modernizację infrastruktury pomocniczej, poprawę drożności dróg i torów wodnych, wyposażenie w urządzenia do dystrybucji energii elektrycznej, wody pitnej, odbioru ścieków bytowych z jachtów oraz wód zęzowych oraz zautomatyzowanie obsługi urządzeń i kontroli dostępu do pomieszczeń, sanitariatów oraz innych urządzeń zaplecza socjalnego, w następujących obszarach Gminy Miasta Gdańska: Sobieszewo ul. Nadwiślańska, Świbno- budowa przystani żeglarskiej, Kanał na Stępce, Górki Zachodnie- rozbudowa i renowacja portu jachtowego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
630	63095	8.2.3.29			DRMG	0	**500 000**		IX.1
Koszt całkowity			500 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Gdańska.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania planuje się wykonanie rekreacyjnego zagospodarowania wybranych stref buforowych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz wykorzystania w tym celu zaniedbanych dotąd terenów zieleni w mieście.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
630	63095	8.2.3.30			MOSiR	0	**2 000 000**		IX.1
Koszt całkowity			4 000 000 zł	**Lata realizacji**		2017-2018			
					2018 r.	2 000 000			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Sukcesywne zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz chęci zwiekszenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych.						
Zakres realizacji:			Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę obiektów małej architektury do 40m^2 razem z tarasem przed wejściowym i tarasem widokowym na dachu, w których znajdują się toalety damskie, męskie i dla niepełnosprawnych, natryski, przebieralnie itp. Obiekty będą usytuowane w pasie nadmorskim, u stóp wydm od strony plaży, w pierwszej kolejności przy wyjściach, nr 46,50,60, 75. W następnym etapie będą wykonywane toalety przy wejściach 48, 63, 78.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Pusty Staw - Stogi	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
926	92605	8.2.4.1/WPR/BO			DRMG	105 000	**266 000**	**153,33**	IX.1
Koszt całkowity			266 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw przy Wroniej Górce	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
926	92605	8.2.4.53/WPR/BO			DRMG	0	**50 000**		IX.1
Koszt całkowity			50 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Poprawienie bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw na Starym Chełmie, przy skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej/Buczka.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
926	92605	8.2.4.54/WPR/BO			DRMG	0	**32 000**		IX.1
Koszt całkowity			32 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Nowy s-Port: boisko lekkoatletyczne dla mieszkańców Nowego Portu i pobliskich dzielnic: dorosłych oraz młodzieży, ich rodzin, przyjaciół	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
926	92605	8.2.4.55/WPR/BO			DRMG	0	**248 000**		II.2
Koszt całkowity			248 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Propagowanie zdrowego i sportowego styl życia.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	PIERWSZY W GDAŃSKU PUMPTRUCK! MIEJSCE SPORTOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
926	92605	8.2.4.56/WPR/BO			DRMG	0	100 000		IX.1
Koszt całkowity			100 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Aktywny wypoczynek dla każdej grupy wiekowej poprzez jazdę na rowerze!						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	"CENTRUM SPORTOWE MORENA" - oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i stolikami do gry w szachy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
926	92605	8.2.4.57/WPR/BO			DRMG	0	495 000		II.2
Koszt całkowity			495 000 zł	Lata realizacji		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			MORENA" stanie się popularnym miejscem aktywności fizycznej oraz spotkań zarówno młodszych jak i starszych Mieszkańców naszej dzielnicy.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska!	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
926	92605	8.2.4.58/WPR/BO			DRMG	0	**109 000**		IX.1
Koszt całkowity			109 000 zł	Lata realizacji		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw przy ulicy Skarpowej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
926	92605	8.2.4.59/WPR/BO			DRMG	0	**98 200**		IX.1
Koszt całkowity			98 200 zł	Lata realizacji		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
926	92605	8.2.4.60/WPR/BO			DRMG	0	**190 000**		IX.1
Koszt całkowity			190 000 zł	Lata realizacji		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Siłownia pod chmurką oraz street workout park jako II etap parku rekreacyjno-botanicznego.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
926	92605	8.2.4.61/WPR/BO			DRMG	0	**143 000**		IX.1
Koszt całkowity			143 000 zł	Lata realizacji		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
926	92605	8.2.4.62/WPR/BO			DRMG	0	**5 000**		IX.1
Koszt całkowity			5 000 zł	Lata realizacji		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Integracja lokalnego społeczeństwa poprzez poprawę atrakcyjności istniejącego placu zabaw.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - etap III	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
926	92605	8.2.4.63/WPR/BO			DRMG	0	**150 000**		IX.1
Koszt całkowity			150 000 zł	Lata realizacji		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców.						

Zakres realizacji:	Szczegółowe omówienie w części II.4.6

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Wilanowska Dog Park***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***
630	63095	8.2.4.35/WPR/BO			DRMG	0	**130 000**		IX.1
Koszt całkowity			130 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsca rekreacji dla psów.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Plac Buczka - całościowe wyposażenie - sport i rekreacja***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***
630	63095	8.2.4.36/WPR/BO			DRMG	0	**12 000**		IX.1
Koszt całkowity			12 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Integracja mieszkańców, udostępnienie terenów zielonych jednocześnie dla ludzi starszych, dzieci, młodzieży, także dla posiadaczy zwierząt.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: w Kiełpinie Grn, Karczemkach i Kokoszkach – kontynuacja prac rozpoczętych w ramach BO2016***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***
630	63095	8.2.4.37/WPR/BO			DRMG	0	**230 000**		IX.1
Koszt całkowity			230 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Stowrzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodziezy na terenie Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Ożywimy ulicę Szklana Huta poprzez stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców, strefę do ćwiczeń dla dorosłych i wybieg dla naszych czworonogów z Letnicy***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***
630	63095	8.2.4.38/WPR/BO			DRMG	0	**101 500**		IX.1
Koszt całkowity			101 500 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Nowocześnie, zdrowo i sportowo***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***
630	63095	8.2.4.39/WPR/BO			DRMG	0	**160 000**		IX.1
Koszt całkowity			160 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Propagowanie zdrowego i sportowego styl życia.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Zielona Oliwa***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***
630	63095	8.2.4.40/WPR/BO			DRMG	0	173 000		IX.1
Koszt całkowity			173 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla gdańszczan i turystów.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	STAWY OLIWSKIE I ICH PIĘKNE OTOCZENIE	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
630	63095	8.2.4.41/WPR/BO			DRMG	0	**180 000**		IX.1
Koszt całkowity			180 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla gdańszczan i turystów. Poprawa stanu środowiska naturalnego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Montaż stacji naprawy rowerów w pobliżu Wału Kanału Raduni	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
630	63095	8.2.4.42/WPR/BO			DRMG	0	**12 000**		VIII.1
Koszt całkowity			12 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Umożliwienie rowerzystom szybkiej naprawy roweru pozwalającej kontynuowanie podróży.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
630	63095	8.2.4.43/WPR/BO			DRMG	0	**250 000**		IX.1
Koszt całkowity			250 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa pomostu na potrzeby sportu i turystyki kajakowej, oraz sportów wędkarskich.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
630	63095	8.2.4.44/WPR/BO			DRMG	0	**46 000**		IX.1
Koszt całkowity			46 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie warunków do uprawiania sportów wodnych oraz zaspokojenie potrzeb w zakresie wodowania turystycznego i sportowego sprzętu pływającego po Motławie.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
630	63095	8.2.4.45/WPR/BO			DRMG	0	**70 000**		IX.1
Koszt całkowity			70 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
630	63095	8.2.4.46/WPR/BO			DRMG	0	**230 000**		IX.1
Koszt całkowity			230 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
630	63095	8.2.4.47/WPR/BO			DRMG	0	**160 000**		IX.1
Koszt całkowity			160 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Nowy park na Przymorzu Małym	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
630	63095	8.2.4.48/WPR/BO			DRMG	0	**329 000**		IX.1
Koszt całkowity			329 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Trzy w jednym :)	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
630	63095	8.2.4.49/WPR/BO			DRMG	0	**315 000**		IX.1
Koszt całkowity			315 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie strefy aktywności, edukacji i zabawy.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
630	63095	8.2.4.50/WPR/BO			DRMG	0	**294 000**		IX.1
Koszt całkowity			294 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla gdańszczan i turystów.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
630	63095	8.2.4.51/WPR/BO			DRMG	0	**550 000**		IX.1
Koszt całkowity			550 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Uporządkowanie przestrzeni publicznej.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przystanek rowerowy we Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
630	63095	8.2.4.52/WPR/BO			DRMG	0	**8 230**		VIII.1
Koszt całkowity			8 230 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsca, w którym rowerzyści będą mogli zatrzymać się zintegrować oraz ewentualnie dokonać drobnej naprawy.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

***Funkcja 9:* Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście** **17 767 928**

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
921	92195	9.1.4.13			Centrum Hewelianum	40 000	**8 500 000**	21150,00	IV.3
Koszt całkowity			10 340 000 zł	***Lata realizacji***		2016-2018			
					2018 r.	1 800 000			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poszerzenie oferty turystycznej zabytkowego miejsca - Fortu Góry Gradowej, poprzez rewaloryzację zabytkowego budynku Wozowni Artyleryjskiej z adaptacją do nowych funkcji kulturalnej i edukacyjnej.						
Zakres realizacji:			Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych zmieniających sposób zagospodarowania, obecnie nieużytkowanego budynku Wozowni Artyleryjskiej na funkcję gastronomiczną i wystawowo-konferencyjną wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym wykonanie niezbędnych przyłączy. W ramach zadania planuje się również wyposażyć sale konferencyjne w specjalistyczny sprzęt audiowizualny, z przystosowaniem do pracy tłumaczy symultanicznych oraz system zabezpieczeń, tak by umożliwić prezentowanie cennych eksponatów. Planuje się także zamontować na dachu Wozowni Artyleryjskiej ogniwa fotowoltaiczne.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
921	92195	9.2.4.8			Centrum Hewelianum	550 000	**700 000**	27,27	IV.3
Koszt całkowity			1 297 970 zł	***Lata realizacji***		2015-2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Zagospodarowanie najcenniejszego ale znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym obiektu. Zadanie stanowi kontynuację działań rewitalizacyjnych obejmujących tereny pomilitarne na Górze Gradowej pozostające w zarządzie Centrum Hewelianum. Dalsza rozbudowa ośrodka edukacyjno-rekreacyjnego poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty Centrum Hewelianum o nowe funkcje, wpłynie pozytywnie na rozwój infrastruktury turystycznej, konferencyjnej i edukacyjnej miasta.do nowych funkcji kulturalnej i edukacyjnej.						
Zakres realizacji:			Zadanie przewiduje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
921	92195	9.1.4.16			WPR/BPK	325 000	3 600 000	**1007,69**	IV.3
					DRMG	975 000	0	**-100,00**	
					RAZEM:	**1 300 000**	**3 600 000**	**176,92**	
Koszt całkowity			4 900 000 zł	***Lata realizacji***		2016-2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Działanie zmierzające do przywrócenia wartości i ochrony charakterystycznego zespołu zabytków wraz z otaczającym go kontekstem krajobrazowym poprzez remont kapitalny oraz prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki – dwóch istniejących budynków dawnego Sierocińca oraz odbudowę nieistniejących budynków dawnej Szkoły i pawilonu ogrodowego, a także zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia w tych obiektach całorocznej działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przeznaczonej dla mieszkańców oraz turystów.						
Zakres realizacji:			Działania zaplanowane na rok 2017: - przełożenie kolektora ciepłowniczego, - opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej z pozwoleniem na budowę - w tym m.in. studium wykonalności, - wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i konserwatorskich.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
921	92120	9.1.4.17			WPR	0	**300 000**		IV.3
Koszt całkowity			900 000 zł	***Lata realizacji***		2016-2019			
					2018 r.	300 000			
					2019 r.	300 000			
Cel zadania:			Uzupełnienie do wkładu własnego Nadbałtyckiego Centrum Kultury w celu uzyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na wykonanie II etapu prac konserwatorskich kościoła św. Jana w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Konserwacja elewacji wschodniej kościoła św. Jana oraz konserwacja historycznego wyposażenia, przechowywanego w magazynach od czasu zakończenia II wojny światowej - m.in.. empory południowej, kaplicy żeglarzy, organów bocznych wraz z rekonstrukcją instrumentu. W zakresie projektu o łacznej wartości 8.026.966,25 zł ujęta została również konserwacja kamiennego ołtarza głównego będącego wyjątkowym dziełem sztuki europejskiej.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Modernizacja Krzyża Milenijnego na Górze Gradowej*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
921	92195	9.1.4.18			Centrum Hewelianum	0	**200 000**		IV.3
Koszt całkowity			200 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego i estetyki pomnika oraz zagospodarowanie terenu przy Krzyżu Milenijnym w sposób uwzględniający specyfikę miejsca i intensywność jego użytkowania.						

Zakres realizacji:	Planowany zakres realizacji zadania obejmuje: 1.oczyszczenie pomnika, 2.kontrolę stanu połączeń spawanych, ewentualne uzupełnienia i wymiany, 3.modernizację instalacji i wymianę kamery skierowanej w stronę miasta, 4.zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie krzyża, 5.przebudowę elementów zagospodarowania otoczenia pomnika (ukształtowanie terenu, nawierzchnie, balustrady, elementy małej architektury itp.), 6.wykonanie iluminacji krzyża wraz z systemem zmiany kolorów podswietlenia

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***
921	92118	9.1.4.19			WPR/BPK	0	**1 967 928**		IV.3
Koszt całkowity			1 967 928 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Ochrona i promocja unikatowego dziedzictwa kulturowego zabytków Drogi Królewskiej w Gdańsku, w szczególności jej najbardziej rozpoznawalnych elementów - Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa.						
Zakres realizacji:			W ramach zabezpieczonych środków planuje się wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w pomieszczeniach Komory Palowej Ratusza Głównego Miasta Gdańska wraz z przystosowaniem tych pomieszczeń do pełnienia funkcji wystawienniczych oraz zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności muzealnej. Kompleksowemu remontowi zostanie poddana Sień Ekonomistów Dworu Artusa, a zabiegom konserwatorskim przedproża Ratusza Głównego Miasta oraz Dworu Artusa wraz z dziedzińcem wewnętrznym.						

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***
921	92195	9.2.4.15			DRMG	0	**500 000**		VI.2
					WPR/WUiA	0	**2 000 000**		
					RAZEM:	**0**	**2 500 000**		
Koszt całkowity			18 000 000 zł	***Lata realizacji***		2017-2018			
					2018 r.	15 500 000			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie możliwości zaprezentowania układu historycznej zabudowy Gdańska i przebiegających na jej terenie szlaków turystycznych.						
Zakres realizacji:			Wyposażenie dwukondygnacyjnej sali z miejscem na prezentację makiety Miasta Gdańska w ramach tworzonej w odbudowywanym budynku Kunsztu Wodnego,ogólnodostępnej strefy usługowej.						

Funkcja10: Ochrona środowiska i zieleń miejska **18 418 755**

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
700	70005	10.1.5.9			WPR/WGK	0	**2 663 003**		VII.1
Koszt całkowity			2 663 003 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej.						
Zakres realizacji:			W ramach zabezpieczonych środków planuje się przeprowadzenie termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła w 2 budynkach komunalnych: Toruńska 23 i Chłodna 14.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
700	70005	10.2.3.24			Centrum Hewelianum	17 466	**17 752**	1,64	IX.2
Koszt całkowity			217 793 zł	***Lata realizacji***		2016-2018			
					2018 r.	182 575			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym drzew pomników przyrody wraz z odnowieniem terenów zielonych pofoirtecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Projekt stanowi kontynuację działań rewitalizacyjnych obszaru miejskiego, jakim jest Fort Grodzisko na Górze Gradowej, pozostający w zarządzie Centrum Hewelianum. Projekt swoim zakresem będzie obejmował: 1. Poprawę warunków siedliskowych drzew tworzących Aleję Lipową. 2. Odnowę zieleni przy ul Powstańców Warszawskich. 3. Odnowę zieleni wzdłuż ulicy Dąbrowskiego. 4. Poprawę warunków siedliskowych pomnika przyrody rosnącego na parkingu przy ul 3 Maja. 5. Wykonanie prac związanych z ochroną widoku panoramy miasta z punktu widokowego pod Krzyżem Milenijnym na Górze Gradowej. 6. Nadzór nad pracami wykonywanymi w zakresie zieleni, w tym nadzór dendrologiczny.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
700	70005	10.1.5.7			Centrum Hewelianum	23 739	**18 000**	-24,18	VII.1
Koszt całkowity			671 739 zł	***Lata realizacji***		2016-2018			
					2018 r.	630 000			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Budowa i wdrożenie systemu zarządzania energią, integracja rozproszonych instalacji oraz centralnego sterowania i zarządzania siecią.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowana jest modernizacja części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł, wykonanie oprogramowania systemowego, wyposażenie elementów systemu w moduły sterujące i inne działania uzupełniające.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
801	80101	10.1.5.8			DRMG	0	**700 000**		VII.1
	80104					0	**300 000**		
	80120					0	**100 000**		
855	85505					0	**100 000**		
					RAZEM:	**0**	**1 200 000**		
Koszt całkowity			19 300 000 zł	***Lata realizacji***		2016-2020			
					2018 r.	3 400 000			
					2019 r.	4 700 000			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, poprawa efektywności energetycznej obiektów, zmniejszenie kosztów eksploatacji.						
Zakres realizacji:			W 2017r. planuje się przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych dla 30 budynków oświatowych, ujętych na liście do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego z mechanizmu ZIT „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych". W latach 2017-2018 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studium wykonalności dla następujących placówek oświatowych: Szkoły – 17 obiektów tj: Szkoła Podstawowa nr 8, 20, 21, 24, 42, 47, 55, 62, 81, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, 6, Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 5, 13, 20, 21, Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 1, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Gościnna, Przedszkola – 7 obiektów tj: Przedszkole nr 1, 4, 7, 33, 46, 49, 74, Żłobki - 6 obiektów tj: Żłobek nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. W III kwartale 2018r planuje się rozpoczęcie wykonania prac termomodernizacyjnych, a ich zakończenie w 2020r. Zadanie będzie dofinansowywane z mechanizmu ZIT w ramach Działania 10.1 Efektywność Energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
900	90004	10.2.3.1			DRMG	300 000	**500 000**	**66,67**	IX.1
					ZDiZ	18 000	**0**	**-100,00**	
					RAZEM:	**318 000**	**500 000**	**57,23**	
Koszt całkowity			3 461 066 zł	***Lata realizacji***		2011-2020			
					2018 r.	500 000			
					2019 r.	500 000			
Cel zadania:			Zapewnienie mieszkańcom poczucia komfortu i estetyki otoczenia poprzez wykonanie pielęgnacji zieleni zrealizowaną przez wykonawcę robót budowlanych.						
Zakres realizacji:			W 2017r. planowana jest pielęgnacja zieleni zgodnie z zobowiązaniami umownymi dla następujących zadań: Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu gm - Park Jaśkowy Zakątek; PARK ORUŃSKI wyposażenie placów zabaw; ROD Źródlana; Boisko piłkarskie przy ul. Meissnera; Ciąg pieszy od Porębskiego do Człuchowskiej; Rozbudowa obiektu szkolnego o budynek basenu w Szkole Podstawowej nr 81, ul. Siedleckiego w Gdańsku; Wykonanie nasadzeń zastępczych - Budowa i przebudowa układu drogowego -integracja z Trasą Słowackiego; Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Elbląskiej od ul. Siennickiej do granic miasta-e.II - nasadzenia zastępcze.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
900	90004	10.2.3.10			DRMG	5 300 000	**13 000 000**	**145,28**	IX.2
	90019					1 000 000	**0**	**-100,00**	
					RAZEM:	**6 300 000**	**13 000 000**	**106,35**	
Koszt całkowity			36 522 760 zł	***Lata realizacji***		2015-2019			
					2018 r.	5 000 000			
					2019 r.	10 000 000			
Cel zadania:			Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych i historycznych.						
Zakres realizacji:			1. Park Oruński: realizacja ostatniego etapu rewaloryzacji Parku obejmujaca wykonanie nowych alejek spacerowych,aoltany, amfiteatru, ogólnodostepnego szaletu, oświetlenia, monitoringu i nasadzeń zieleni. 2. Park Schopenhauera: kontynuacja rewaloryzacji parku obejmująca wykonanie alejek spacerowych,zieleni, sieci wod -kan, instalacji elektrycznych, oświetlenia, fontanny i toalety. 3. Park Oliwski: przebudowa obiektu palmiarni Planuje sie ponadto wykonanie tunelu w Jarze Wilanowskim oraz zagospodarowanie skweru przy ul. Żeromskiego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
900	90019	10.1.5.1			WPR/WŚ	1 000 000	**800 000**	**-20,00**	VII.1
						130 000	**200 000**	**53,85**	IX.2
					RAZEM:	**1 130 000**	**1 000 000**	**-11,50**	
Koszt całkowity			1 000 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego i powiekszenie terenów zieleni w mieście.						
Zakres realizacji:			Środki finansowe są przeznaczone na dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych, na zmianę ogrzewania na ekologiczne, likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych i Instalację kolektorów słonecznych a także na urządzanie terenów zieleni - dotacje bedą przekazywane organizacjom pozarządowym wyłonionym w konkursie.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
900	90019	10.1.4.2			WPR/WŚ	0	**20 000**		IX.1
Koszt całkowity			20 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gdańska wraz z aktualizacją istniejącego systemu informatycznego, utrzymanie istniejącego systemu monitoringu hałasu i asystą techniczną.						
Zakres realizacji:			Etapy opracowania: - etap I - wykonanie raportu dotyczącego istniejącego systemu monitoringu hałasu miasta Gdańska oraz aktualizacja numerycznego modelu terenu i trójwymiarowego modelu zabudowy w terminie do 13.09.2016r. - etap II -modernizacja systemu monitoringu hałasu miasta Gdańska oraz aktualizacja numerycznego modelu terenu i trójwymiarowego modelu zabudowy oraz aktualizacja systemu informatycznego mapy akustycznej w terminie do 30.11.2016r. - etap III - opracowanie mapy akustycznej oraz opracowania specjalistycznego, które będzie zawierało a) podsumowanie wyników monitoringu hałasu realizowanego przez SMH-GD, oszacowanie efektów zrealizowanych przedsięwzięć oraz analizę trendów rozwoju Miasta Gdańska w zakresie zwalczania hałasu, b) zestawienia tabelaryczne uzupełnione o diagramy i wykresy oraz algorytmy do obliczeń przedmiotowych wielkości, c) odniesienie się do wszystkich dotychczasowych map akustycznych wykonanych dla Miasta Gdańska, d) wnioski dotyczące realizacji programów walki z hałasem, które powstały dotychczas dla Miasta Gdańska. w terminie do 31.05.2017r. - etap IV - opracowanie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska" w terminie do 31.05.2018r. - etap V - asysta techniczna w terminie do 31.05.2019r. - etap VI - utrzymanie systemu monitoringu hałasu miasta Gdańska w terminie do 13.07.2019r.						

Funkcja11: Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej **3 000 000**

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Budowa drogi p. poż. przy budynku MOPR ul. Leczkowa wraz z izolacją budynku*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
852	85219	11.2.3.10			DRMG	0	**1 000 000**		III.6
Koszt całkowity			1 000 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa warunków bezpieczeństwa i warónków eksploatacyjnych w obiekcie użyteczności publicznej jakim jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Wykonanie drogi przeciwpożarowej przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wraz z wykonaniem towarzyszącej infrastruktury oraz izolacji ścian fundamentów budynku MOPR.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Częściowa przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
852	85202	11.2.3.9			DRMG	0	**2 000 000**		III.6
Koszt całkowity			2 000 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksplotacji budynku.						
Zakres realizacji:			W 2017r. planuje się likwidację barier architektonicznych, przebudowę istniejących sal dla pensjonariuszy oraz pomieszczeń użytkowych wraz z wykonaniem remontu istniejących sieci elektrycznej i sanitarnej. Realizacja zadania będzie przebiegała w oparciu o opracowaną w roku 2016 dokumentację projektową.						

Funkcja 12: System komunikacji miejskiej **278 405 513**

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na wyspę Ołowianka*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
600	60016	12.2.2.5			DRMG	3 400 000	**7 000 000**	105,88	VIII.1
Koszt całkowity			11 611 819 zł	***Lata realizacji***		2010-2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka oraz poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania planuje się: -budowę nowej zwodzonej kładki dla pieszych przez Motławę pomiędzy wyspą Ołowianką a historycznym nabrzeżem Głównego Miasta w rejonie dawnego Zamku Krzyżackiego, - budowę budynku technicznego - sterowni do obsługi mostu po stronie wyspy Ołowianki, - budowę koniecznych przyłączy niezbędnych do funkcjonowania kładki i budynku sterowni, - zagospodarowanie niewielkich fragmentów obu nabrzeży w niezbędnym do funkcjonowania kładki zakresie, - budowę oświetlenia zarówno kładki jak i rejonów wejść na nią po obu stronach rzeki, - budowę systemu monitoringu, - budowę nowej stacji trafo na terenie Filharmonii Bałtyckiej, - budowę systemu odwodnienia projektowanej kładki i terenów przyległych, - przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.					

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
600	60016	12.2.2.17			DRMG	11 100 000	**11 925 199**	7,43	VIII.3
Koszt całkowity			47 570 815 zł	***Lata realizacji***		2013-2018			
					2018 r.	10 000 000			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego oraz modernizację starego (kategoria drogi gminne) celem skrócenia czasu dojazdu i podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z miejskiego układu drogowego.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania planuje się realizację następujących przedsięwzięć: 1. Przebudowa ul. Biskupiej w Gdańsku 2. Przebudowa ul. Planetarnej 3. Przebudowa ulicy Ojcowskiej 4. Poprawa stanu technicznego ul. Raduńskiej, II etap 5. Przebudowa ul. Swojskiej 6. Przebudowa ul. Starowiślnej 7. Przebudowa ul. Nadwiślańskiej 8. Przebudowa ul. Źródlanej 9. Przebudowa ul. Uranowej 10. Budowa brakującego odcinka drogi łączącej ulice: Polęże i Zawodzie w Gdańsku 11. Budowa odcinka ul. Przytulnej w Gdańsku 12. Budowa ul. Tischnera w Gdańsku 13. Budowa brakującego odcinka ul. Sarniej i przebudowa ul. Zajęczej. 14. Budowa technologicznej drogi dojazdowej oraz ciągu pieszo-rowerowego łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową linii oświetlenia terenu.					

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
600	60016	12.2.2.34			DRMG	5 700 000	**7 500 000**	**31,58**	VIII.3
Koszt całkowity			15 200 000 zł	***Lata realizacji***		2015-2018			
					2018 r.	2 000 000			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa dostępu do portu zewnętrznego w gdańsku od strony lądu.						
Zakres realizacji:			W 2017r. planuje się: - Budowę odcinka ul. prof. Andruszkiewicza (dawna Nowa Kaczeńce) (od istniejącego fragmentu ul. Prof. Andruszkiewicza - na wysokości biurowca KOGA, do skrzyżowania z ul. Nową Portową) - ulica zbiorcza o przekroju 2x2, szerokość jezdni 2x7 m, szerokość pasa 3,5 m, długość ok. 0,75 km (koszty kwalifikowane 22,75 mln PLN brutto) - Budowę ul. Nowej Portowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Prof. Andruszkiewicza do granicy terenów GARG – w kierunku ul. Kontenerowej) - ulica zbiorcza o przekroju 2x2 szerokość jezdni 2 x 7 m, szerokość pasa 3,5 m, długość ok. 1,245 km (koszty kwalifikowane 42,43 mln PLN brutto) - Budowę ul. Nowej Portowej (odcinek od granicy terenów GARG/ZMPG do ul. Kontenerowej) - ulica zbiorcza o przekroju 2x2 szerokość jezdni 2 x 7 m, szerokość pasa 3,5 m, długość ok. 0,5 km (koszty kwalifikowane 11,07 mln PLN brutto) Łączna długość sieci drogowej wynosi ok. 2,495 km (~2,5 km).					

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Sygnalizacje świetlne*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
600	60016	12.2.2.11			DRMG	400 000	**1 000 000**	**150,00**	VIII.1
Koszt całkowity			1 000 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.						
Zakres realizacji:			W ramach realizacji zadania przewiduje się: 1. budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Marynarki Polskiej-Narwicka wraz podłączenie skrzyżowania do Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR, 2. podłączenie skrzyżowań ulic Czarny Dwór, Jana Pawła II oraz Czarny Dwór, Dąbrowszczaków, Obrońców Wybrzeża do Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR, 3. rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR o skrzyżowania wzdłuż ciągu komunikacyjnego Chłopska, Rzeczypospolitej (skrzyżowania: Rzeczypospolitej-Kościuszki; Rzeczypospolitej-Hynka; Chłopska-Kołobrzeska-Rzeczypospolitej; Chłopska-Obrońców Wybrzeża-Bora Komorowskiego; Chłopska-Jagiellońska-Czerwony Dwór; Chłopska-Piastowska; Chłopska-Pomorska-Gospody). Zakres podłączenia oraz rozbudowy powinien obejmować pełną infrastrukturę tj.sterowniki, kamery cctv, kamery ANPR, tablice oraz znaki zmiennej treści, stacje pogodowe itd.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60016	12.2.2.30			DRMG	5 000 000	**2 376 514**	**-52,47**	VIII.3
Koszt całkowity			17 376 514 zł	**Lata realizacji**		2016-2019			
					2018 r.	0			
					2019 r.	10 000 000			
Cel zadania:			Poprawa dostępności drogowej i komunikacyjnej Gdańska w dzielnicy Wrzeszcz						
Zakres realizacji:			Rozpoczęcie budowy drogi łączącej ul. Hynka z ul. Nad Stawem.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60004	12.1.4.12			ZDiZ	15 000 000	**40 000 000**	**166,67**	VIII.2
Koszt całkowity			216 000 000 zł	**Lata realizacji**		2016-2020			
					2018 r.	80 000 000			
					2019 r.	50 000 000			
Cel zadania:			Skrócenie czasu przejazdu między głównymi dzielnicami oraz zredukowanie kosztów podróży i transportu, poprawa bezpieczeństwa transportu tramwajowego, a także uzyskanie większej przepustowości układu komunikacyjnego w rejonie Gdańska Południe.						
Zakres realizacji:			W ramach przedsięwzięcia pn. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A planuje się następujące zadania: 1.Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej 2. Zakup taboru tramwajowego do obsługi nowowybudowanej linii tramwajowej w Gdańsku – 15 szt. – Partner ZKM 3. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej 4. Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap 1 - Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku. 5. Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska. 6. Nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk) W 2017 roku planuje się rozpoczęcie budowy linii tramwajowej w ul. Nowej Bulońskiej Północnej, przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej oraz zakup wiat przystankowych i tablic informacji pasażerskiej. W 2017 roku planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie oraz rozpoczęcie prac budowlanych na ul. Nowej Bulońskiej Północnej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Nowa Olchowa	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60016	12.2.2.41			DRMG	10 000	**3 000 000**	**29 900,0**	VIII.3
Koszt całkowity			3 010 000 zł	**Lata realizacji**		2016-2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania planuje się budowę ulicy Nowej Olchowej w Gdańsku (023-KD81 wg mpzp) łączącej ulicę Kartuską z ulicą Cedrową o przekroju jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu z obustronnym chodnikiem. Ponadto planuje się przebudowę skrzyżowania z ul. Kartuską, która objęłoby wykonanie pasa lewoskrętu w ul. Cedrową.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Swojskiej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60016	12.2.2.42			DRMG	2 070 000	**930 000**	**-55,07**	VIII.3
Koszt całkowity			3 000 000 zł	**Lata realizacji**		2016-2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu kołowych i pieszym poprzez poprawę stanu technicznego ulicy						
Zakres realizacji:			Obecnie dla zadania przygotowywana jest dokumentacja projektowa i środowiskowa dla przebudowy ul. Swojskiej i ul. Na Ostrowiu. Planowany termin odbioru dokumentacji i pozyskania wszystkich pozwoleń (decyzja OOŚ, PNB) to 17.10.2017 r. W ramach zadania planuje się przebudowę ul. Swojskiej wraz z poprawą skrzyżowania z ul. Marynarki Polskiej z ul. Swojską, budowę i przebudowę oświetlenia wraz z zasilaniem, przebudowę kanalizacji deszczowe, budowę kanalizacji teletechnicznej, remont nawierzchni mostu nad martwą Wisła, przebudowę ul. Na Ostrowiu od Mostu Nad Martwą Wisłą do bramy wjazdowej nr 2 na teren Stoczni Gdańskiej S.A.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60016	12.2.2.50			DRMG	600 000	**2 000 000**	**233,33**	VIII.1
Koszt całkowity			6 770 000 zł	**Lata realizacji**		2016-2018			
					2018 r.	4 170 000			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Integracja różnych systemów transportowych i komunikacyjnych z Pomorską Koleją Metropolitalną						
Zakres realizacji:			Budowa parkingu dla pojazdów osobowych przy przystanku PKM Rębiechowo oraz rozpoczęcie budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Kielnieńskiej i budowę parkingu na ok 100 rowerów.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długi Targ	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60016	12.2.2.57			DRMG	0	**2 000 000**		IX.1
Koszt całkowity			2 000 000 zł	**Lata realizacji**		2016-2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Opracowanie dokumentacji dla stworzenia przestrzeni odpowiadającej randze Salonu Miasta.						
Zakres realizacji:			Zakres zadania obejmuje wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej w trybie dialogu konkurencyjnego. Forma dialogu konkurencyjnego obejmie pozyskanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej w ramach jednego zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60016	12.2.2.32			DRMG	0	**1 500 000**		VIII.3
Koszt całkowity			3 100 000 zł	**Lata realizacji**		2017-2018			
					2018 r.	1 600 000			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa obsługi komunikacyjnej zlokalizowanych na terenie obiektów.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania planuje się kompleksową poprawę obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzeska, Szczecińska i Śląska. Zadanie zostanie zrealizowane w porozumieniu z Inwestorem zewnętrznym. W ramach zadania w roku 2017 planuje sie pozyskać dokumentację projektową natomiast zakończenie prac budowlanych planuje się na koniec roku 2018.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60016	12.2.2.62			DRMG	0	**13 000 000**		VIII.1
Koszt całkowity			13 000 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania planuje się wykonanie następującego zakresu: LISTA PODSTAWOWA: 1) Brzeźno - ul. Korzeniowskiego (odcinek od ul. Dworskiej do ul. Chodkiewicza) remont istniejacych chodników o łącznej długości - 340 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 170mb, ul. Chodkiewicza (odcinek od nr 22 do posesji przy ul. Hallera 227A - dojście do Domu Opieki " Za Sosnami") remont istniejących chodników o łącznej długości 210mb w połączeniu z remontem nawierzchni betonowej jezdni o długości 120mb; 2) Kokoszki - ul. Marcowa - budowa chodników o łącznej długości 560mb, ul. Czerwcowa - budowa chodników ołącznej długości 900 mb, ul. Mamuszki - budowa chodnika (po jednej stronie ulicy) o łącznej długości 140mb; 3) Nowy Port - ul. Wilków Morskich - remont istniejących chodników o łącznej długości 520mb wraz z przystosowaniem do parkowania pojazdów; 4) Przymorze Małe - Ul. Sambora - budowa chodnika po jednej stronie ulicy o łącznej długości 260mb; 5) Olszynka - ul. Słonecznikowa-budowa chodnika o łącznej długości 260mb w połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni na długości 260 mb, ul. Zawodzie (odcinek od ul. Dworkowej do ul. Niwki) budowa chodnika o łącznej długości 600 mb w połaczeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku dł. 600mb, ul. Altanki - budowa chodnika (po jednej stronie ulicy) o łącznej długości 400 mb w połaczeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku dł. 400 mb; 6) Chełm - ul. Hoene (odcinek od ul. Krzemowej do ul. Dominika) - remont istniejących chodników o łącznej długości 250mb w połączeniu z remontem nawierzchni betonowej jezdni o długości 250mb; 7) Piecki-Migowo - ul. Marusarzówny - remont istniejących chodników o łącznej długości 380mb w połaczeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni - 380mb; 8) Przymorze Małe/Wielkie - ul. Kołobrzeska (pętla autobusowa) - remont istniejącego chodnika o łącznej długości 210mb, ul. Czarny Dwór (odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Hallera) - remont istniejącego chodnika o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 530mb; 9) Siedlce - ul. Zakosy (odcinek od ul. Powstańców Warszawskich do ul. Nad Jarem) - remont istniejących chodników o łącznej długości 170mb w połączeniu z remontem nawierzchni betonowej jezdni o długości 90mb, ul. Nad Jarem (odcinek od ul. Zakosy do ul. Skarpowej) -remont istniejących chodników o łącznej długości 460mb w połączeniu z remontem nawierzchni betonowej jezdni o długości 230mb; 10) Stogi -ul. Rozłogi - remont istniejącego chodnika o łącznej długości 940mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 470m, ul. Wrzosy (odcinek od ul. Sokolej do bud. nr 4) - remont istniejącego chodnika o łącznej długości 160mb, ul. Niska -remont istniejących chodników o łącznej długości 380 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 190mb, ul. Tamka - remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 480m , ul. Kormoranów - remont istniejących chodników o łącznej długości 280mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 140mb, ul. Krucza - remont istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 230mb; 11) Strzyża - ul. Nowowiejskiego -remont istniejących chodników o łącznej długości 340mb, ul. Wilka- Krzyżanowskiego -remont istniejących chodników o łącznej długości 500mb;						
			12) Śródmieście - ul. Przędzalnicza - remont istniejących chodników o łącznej długości 140 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni o długości 70 mb, ul. Tartaczna (odcinek od ul. Podwale Staromiejskie do posesji nr 2a) -remont istniejących chodników o łącznej długości 100 mb, ul. Powalna (odcinek od ul.Mostek do budynku nr 2 przy ul. Głębokiej)remont istniejącego chodnika o łącznej długości 100 mb, ul. Mostek (odcinek od ul. Elbląskiej do ul. Głębokiej) - remont istniejących chodników o łącznej długości 350 mb, ul. Wygon - remont istniejących chodników o łącznej długości 280 mb; 13) Wrzeszcz Dolny/Wrzeszcz Górny/Piecki Migowo - ul. Wileńska (odcinek od ul. Niegowskiej do ul. Suwalskiej) - remont istniejących chodników o łącznej długości - 750 mb,ul. Legionów (odcinek przylegajacy do Szkoły Podstawowej nr 49 - remont istniejącego chodnika o łącznej długości 250mb z przystosowaniem do parkowania pojazdów), ul. Kochanowskiego (odcinek od ul. Kościuszki w kierunku ul. Uczniowskiej - do końca istniejącej zabudowy mieszkaniowej) - budowa chodnika (jednostronnie) o łącznej długości 600 mb, ul. Sobótki (odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Matejki) - remont istniejących chodników o łącznej długości 340 mb z przystosowaniem do parkowania pojazdów wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego oraz remontem nawierzchni jezdni o dł. 170 mb, ul. Łukasiewicza (odcinek od ul.Brackiej do ul. Politechnicznej) -remont istniejącego chodnika o łącznej długości 260 mb, ul.Piekarnicza -remont istniejących chodników o łącznej długości 600 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 300 mb; 14) Wzgórze Mickiewicza - ul. Soplicy (odcinek od ul. Wojskiego do ul. Gerwazego) - remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 420 m; 15) Ujeścisko-Łostowice - ul. Ujeścisko - budowa chodnika o łącznej długości 180 mb w połaczeniu z remontem nawierzchni jezdni na odcinku dł. 180 mb; 16) Zaspa Rozstaje - ul. Leszczyńskich (odcinki w sąsiedztwie budynków nr 1 , 9 oraz w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Jana Pawła II) - remont istniejących chodników o łącznej długości 160 z przystosowaniem do parkowania pojazdów, ul. Meissnera (odcinek od ul. Jana Pawła II do posesji nr 4 - przedszkole) - remont istniejącego chodnika o łącznej długości 130 mb; 17) Żabianka- Wejhera- Jelitkowo-Tysiąclecia - ul. Pomorska (odcinek od ul. Subisława do ul. Chłopskiej) - remont istniejącego chodnika o łącznej długości 740 mb w połaczeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni (jezdnia w kierunku Jelitkowa) - 740 mb. LISTA REZERWOWA: 1) Aniołki - ul. Giełguda (odcinek od cmentarza do oś. Focha) - budowa nowego chodnika o łącznej długości 330 mb wraz z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni o dł. 330 mb; 2) Brzeźno - ul. Pułaskiego - remont istniejących chodników o łącznej długości 600 mb w połaczeniu z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni - 300 mb; 3) Olszynka - ul. Zawodzie (odcinek od ul. Osiedle do ul. Słonecznikowej) - budowa chodnika o łącznej długości 150 mb w połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni na długości 150 mb; 4) Sobieszewo - ul. Radosna - remont istniejących chodników o łącznej długości 500 mb w połączeniu z remontem nawierzchni betonowej jezdni o długości 270 mb; 5) Stogi - ul. Falck - Polpnusa - remont istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 230 mb;						
			6) Śródmieście - ul. Zaroślak (na całej długości ulicy)- remont istniejących chodników o łącznej długości 1120 m w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o dł. 560 mb; 7) Wyspa Sobieszewska - ul. Świbnieńska (odcinek od ul. Boguckiego do posesji nr 6) - remont istniejących chodników o łącznej długości 280 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 280 mb, ul. Wiosłowa - budowa chodnika o łącznej długości 1480 mbw połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni o dł. 1480 mb; 8) Wrzeszcz Górny - ul. Sienkiewicza (odcinek od ul. Wassowskiego do ul. Sobótki) - remont istniejącego chodnika o łącznej długości 70 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni o dł. 70 mb.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60015	12.2.2.53			DRMG	**0**	**27 600 000**		VIII.3
Koszt całkowity			145 150 000 zł	**Lata realizacji**		2016-2019			
					2018 r.	83 000 000			
					2019 r.	34 550 000			
Cel zadania:			Poprawa dostepności komunikacyjnej Gdańska.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje rozpoczęcie przebudowy Wiaduktu Biskupia Górka wraz z budową i przebudową układu drogowego do obsługi komunikacyjnej rejonu od ul. 3 Maja do ul. Augustyńskiego. W zakresie przedsięwzięcia znajduje się również budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Okopowej obsługującego znajdujące się tam urzędy administracji państwowej i samorządowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60015	12.2.2.55			DRMG	**0**	**66 000 000**		VIII.3
Koszt całkowity			162 066 000 zł	**Lata realizacji**		2016-2019			
					2018 r.	49 000 000			
					2019 r.	47 066 000			
Cel zadania:			Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo.						
Zakres realizacji:			W ramach inwestycji przewiduje się rozbudowę ulicy Kartuskiej - drogi klasy GP do przekroju dwujezdniowego dwupasowego GP 2/2 - na odcinku od ul.Otomińskiej do granicy miasta Gdańska wraz z budową i przebudową skrzyżowań, ścieżek rowerowych, chodników, kanalizacji etc. W 2017 roku planuje się rozstrzygnięcie postępowań na wybór Generalnego Wykonawcy oraz rozpoczęcie prac przygotowawczych w terenie planowanej inwestycji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60015	12.2.2.16			DRMG	16 480 000	**10 000 000**	**-39,32**	VIII.3
Koszt całkowity			10 000 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego oraz modernizację starego (kategoria drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe) celem skrócenia czasu dojazdu i podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu korzystania z miejskiego układu drogowego.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania planuje się realizację następujących zadań: 1. Przebudowa ulicy Trakt św. Wojciecha, dalszy odcinek do wiaduktu Biskupia Górka 2. Poprawa stanu technicznego ul. Niepołomickiej 3. Poprawa stanu technicznego ul. Świętokrzyskiej II etap 4. Przebudowa Łącznika Marynarki Polskiej wraz z budową parkingu 5. Przebudowa Łącznika Kartuska 223 6. Przebudowa kolejnych odcinków Al. Grunwaldzkiej 7. Poprawa stanu technicznego ul. Modrej 8. Przebudowa ul. Piastowskiej 9. Przebudowa ul. Jaśkowa Dolina 10. Przebudowa ul. Stary Rynek Oliwski 11. Przebudowa ul. Kępnej						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60015	12.2.2.39			DRMG	9 400 000	**1 000 000**	**-89,36**	VIII.1
Koszt całkowity			11 400 000 zł	**Lata realizacji**		2016-2018			
					2018 r.	1 000 000			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów, zmniejszenie emisji gazów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta poprzez tworzenie systemu połączeń drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta wraz z budową parkinigów rowerowych i węzłów przesiadkowych. Całość działań ma zachęcić mieszkańców do wykorzystania roweru jako srodka codziennego transportu.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy Projektu obejmuje realizację tras rowerowych wskazywanych przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. komuniakcji rowerowej. W ramach Projektu realizowane będą odcinki tras rowerowych, które wymagają pilnego wykonania z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego a nie są ujęte w ramach kompleksowej przebudowy pasów drogowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa Węzła Szadółki	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60015	12.2.2.43			DRMG	1 000 000	**7 000 000**	**600,00**	VIII.3
Koszt całkowity			8 000 000 zł	**Lata realizacji**		2016-2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla inwestycji polegającej na rozbudowie Węzła Szadółki na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S6 (Obwodnicy Trójmiasta), z ul. Jabłoniową w Gdańsku która usprawni dostępność komunikacyjną regionu i umożliwi rozwój terenów znajdujących się w jej obszarze.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania planuje się pozyskać kompleksową wielobranżową dokumentację budowlaną (projekt budowlany, projekt wykonawczy i materiały przetargowe) wraz z materiałami niezbędnymi do złożenia wniosków o wydanie wszelkich koniecznych decyzji, pozwoleń i zgód administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym, decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie Węzła Szadółki na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S6 (Obwodnicy Trójmiasta), z ul. Jabłoniową w Gdańsku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Budowlanych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60015	12.2.2.45			DRMG	1 000 000	**14 000 000**	**1300,00**	VIII.3
Koszt całkowity			15 000 000 zł	**Lata realizacji**		2016-2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez rozbudowę układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji - od Stacji PKM Matarnia do ronda turbinowego.						
Zakres realizacji:			Zadanie polega na rozbudowie ulicy o dodatkowy pas ruchu w kierunku od przystanku PKM Matarnia do ronda turbinowego, uwzględnia wykonanie lewoskrętów, ciągu pieszo-rowerowego, kanalizacji deszczowej oraz budowę tzw. zawrotki w celu umożliwienia bezpiecznego zawracania w kierunku ronda turbinowego						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60015	12.2.2.46			DRMG	33 601 945	**36 400 000**	**8,33**	VIII.3
Koszt całkowity			80 001 945 zł	**Lata realizacji**		2016-2018			
					2018 r.	10 000 000			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/ rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.						
Zakres realizacji:			Przewidywany do realizacji zakres prac obejmuje: 1.Budowę mostu zwodzonego o łącznej rozpiętości przęseł zwodzonych 59,5 m, 2. Budowę odcinka drogi o długości ok. 900 m droga klasy G, 3. Budowę budynku obsługi mostu, 4. Przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Nadwiślańskiej - Turystycznej i DW 5014. Przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Nadwiślańskiej - Turystycznej i DW 501; 5. Przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Sobieszewskiej – Łąkowej – Piaskowej; 6. Przebudowę odcinków ulic dojazdowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania DW 501 i prawidłowej obsługi przyległych terenów; 7. Budowę odcinków ciągów pieszych i rowerowych; 8. Budowę urządzeń organizacji ruchu; 9. Budowę przystanków komunikacji zbiorowej i miejsc postojowych; 10. Budowę i przebudowę ogrodzeń; 11. Budowę systemu odprowadzania wód deszczowych wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej; 12. Budowę i przebudowę oświetlenia; 13. Przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym zakresem przedsięwzięcia; 14. Budowę umocnień brzegów Martwej Wisły; 15. Gospodarkę zielenią (wycinki i nasadzenia); 16. Roboty rozbiórkowe – związane z likwidacją istniejącej przeprawy pontonowej i promowej, obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją, odcinków istniejącej jezdni.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60015	12.2.2.51			DRMG	600 000	**10 000 000**	**1566,67**	VIII.1
Koszt całkowity			17 600 000 zł	**Lata realizacji**		2016-2019			
					2018 r.	5 000 000			
					2019 r.	2 000 000			
Cel zadania:			Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).						
Zakres realizacji:			W ramach projetu wykonane zostaną brakujące odcinki dwóch międzynarodowych szlaków rowerowych: R-10 oraz R-9, biegnących na terenie Gminy. W ramach Projektu wykone zostaną następujące zadania: 1.Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego Gdańsku (dokumentacja opracowana) 2.Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ul. Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską 3.trasa rowerowa wzdłuż wschodniej strony al. Hallera od ul. Gdańskiej/Chrobrego do ul. Wczasy (ok. 1000 m); 4.trasa rowerowa wzdłuż zachodniej strony al. Hallera na odcinku przy restauracji Balladyna, przed wjazdem na osiedle "Nadmorski Dwór" (ok. 150 m); 5.Budowa trasy rowerowej wzdłuż przekopu Wisły od Świbna do granicy Miasta Gdańska (biegnący po koronie wału) wraz z łącznikiem do przystani w Błotniku 6. Budowa miejsca wypoczynku Gdańsk - Świbno 7. Oznakowanie trasy rowerowej W 2017r. w ramach zadania zaplanowano kontynuację podjętych wcześniej prac projektowych oraz realizację rzeczową zadania 1. Przewidywany termin zakończenia całego projektu to 30 listopad 2019r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60015	12.2.2.58			DRMG	200 000	**500 000**	**150,00**	VIII.3
Koszt całkowity			700 000 zł	**Lata realizacji**		2016-2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Celem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz środowiskowej dla przebudowy portowo-miejskiego układu komunikacyjnego - kolejowego oraz drogowego, która przyczyni się do poprawy dostępu do Portu Wewnętrznego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy zakres opracowania obejmuje pozyskanie dokumentacji dla modernizacji następujących odcinków układu drogowego obsługujących nabrzeża Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego: ul. Ku Ujściu od skrzyżowania z torami stacji PKP PLK Gdańsk Kanał Kaszubski do skrzyżowania z ulicami Chemików – Kujawską ul. Ku Ujściu od skrzyżowania z ulicami Chemików - Kujawską do węzła "Ku Ujściu" ul. Ku Ujściu od węzła "Ku Ujściu" do skrzyżowania z ulicą R. de Plelo w rejonie Nabrzeża Wisłoujście ul. Kujawska odcinek od skrzyżowania z ulicami Ku Ujściu-Chemików do wjazdu na teren Basenu Górniczego, ul. Chemików od skrzyżowania z ulicami Ku Ujściu-Kujawską do granicy wydzielenia w MPZP nr 1301.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Most nad Kanałem Raduni ul. Starogardzka	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60015	12.2.2.54			DRMG	0	**3 300 000**		VIII.3
Koszt całkowity			7 300 000 zł	***Lata realizacji***		2016-2018			
					2018 r.	4 000 000			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez ulepszenie dojazdu pomiędzy rejonem Traktu św. Wojciecha a ul. Starogardzką						
Zakres realizacji:			Przewiduje się całkowitą rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu ramowego 1- przęsłowego z ryglem w postaci pełnej płyty, posadowionego bezpośrednio na ławach fundamentowych. Podstawowe dane techniczne projektowanego mostu przedstawiają się następująco: - rozpiętość w świetle przyczółków - 11,30 m - długość całkowita mostu łącznie z przyczółkami - 12,90 m - szerokość jezdni - 4,00+5,00 m - szerokość chodników - 3,00 (2,70) m i 4,50 (4,20) m - szerokość całkowita - 19,60 , 25,90 (26,00) m - nawierzchnia jezdni - asfaltobeton - odwodnienie mostu - powierzchniowe, za przyczółki - nośność mostu wg PN-85/S-10030 - kl. A (50 ton).						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60015	12.2.2.49			DRMG	0	**300 000**		VIII.3
Koszt całkowity			300 000 zł	***Lata realizacji***		2015-2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa podróży mieszkańców Otomina, Sulmina. Zwiększenie jakości warunków ruchu turystycznego i gospodarczego oraz podniesienie poziomu klimatu akustycznego.						
Zakres realizacji:			W ramach przedsięwzięcia planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 1930G Lniska-Niestępowo-Gdańsk wraz z zabezpieczeniem skarp przy drodze. Długość przbudowywanego odcinka drogi wynosi 3,1 km. Gmina Miasta Gdańska partycypuje w kosztach inwestycji w szczególności prac wykonywanych na odcinku leśnym Otomin-Sulmin.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60016	12.2.1.4			ZDiZ	2 700 000	**2 690 000**	**-0,37**	VIII.1
	60015					808 000	**980 000**	**21,29**	
					RAZEM:	**3 508 000**	**3 670 000**	**4,62**	
Koszt całkowity			3 670 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania stref płatnego parkowania.						
Zakres realizacji:			Wyposażenie stref płatnego parkowania w ok 180 parkometrów do poboru opłaty za pomocą kart płatniczych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Finansowanie działań mobilności aktywnej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60095	12.1.1.4			WPR/WGK	0	**200 000**		VIII.4
Koszt całkowity			200 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Usprawnienie działalności Urzedu Miejskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Przygotowanie platformy internetowej do obsługi kampani w zakresie mobilności aktywnej pn. Rowerowy Maj. Platforma znacząco usprawni obsługę kampanii i pozwoli na rozszerzenie zasięgu kampanii na skalę ogólnopolską.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60016	12.2.1.7			ZDiZ	0	**1 515 000**		VIII.1
Koszt całkowity			1 515 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa na drogach.						
Zakres realizacji:			Zakup 14 kamer przenośnych dla potrzeb rejestracji wykroczeń na drogach oraz zakup 6 mobilnych tablic informacyjnych dla ZDiZ.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60016	12.2.3.1/WPR/BO			DRMG	1 448 000	**520 800**	**-64,03**	VIII.1
Koszt całkowity			520 800 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu pieszych, ułatwienie dostępu dla osób starszych i niepełnosprawnych.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny

600	60016	12.2.3.16/WPR/BO		DRMG	0	**77 000**		VIII.1
Koszt całkowity			77 000 zł	***Lata realizacji***	2017			
				2018 r.	0			
				2019 r.	0			
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego i stworzenie miejsc parkingowych.					
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6					

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków Potokowa 27 i 29 w Gdańsku***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***
600	60016	12.2.3.17/WPR/BO			DRMG	0	**100 000**		VIII.1
Koszt całkowity			100 000 zł	***Lata realizacji***	2017				
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie miejsc parkingowych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Modernizacja Dworskiej 32***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***
600	60016	12.2.3.18/WPR/BO			DRMG	0	**294 000**		VIII.3
Koszt całkowity			294 000 zł	***Lata realizacji***	2017				
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Miejsca parkingowe prostopadłe w liczbie 23 na ul.Emilii Hoene 6***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***
600	60016	12.2.3.19/WPR/BO			DRMG	0	**135 000**		VIII.1
Koszt całkowity			135 000 zł	***Lata realizacji***	2017				
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa płynności rychu oraz bezpieczeństwa, a także ulatwienie parkowania.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Parking ukośny przy ul. Zamiejskiej 38***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***
600	60016	12.2.3.20/WPR/BO			DRMG	0	**30 000**		VIII.1
Koszt całkowity			30 000 zł	***Lata realizacji***	2017				
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Umożliwienie bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z ulicy.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Jar Wilanowski – ulica Łańcucka: Uporządkowanie miejsca przy zejściu do Jaru, wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łańcuckiej.***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***
600	60016	12.2.3.21/WPR/BO			DRMG	0	**120 000**		VIII.1
Koszt całkowity			120 000 zł	***Lata realizacji***	2017				
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie miejsc postojowych dla osób korzystających z terenu rekreacyjnego oraz uporządkowanie terenu.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Kontynuacja budowy łącznika między Kutnowską a Łęczycką***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***
600	60016	12.2.3.22/WPR/BO			DRMG	0	**119 000**		VIII.3
Koszt całkowity			119 000 zł	***Lata realizacji***	2017				
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa komfortu przejazdu mieszkańców oraz służb komunalnych.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Rozbudowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 86***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***
600	60016	12.2.3.23/WPR/BO			DRMG	0	**10 000**		VIII.1
Koszt całkowity			10 000 zł	***Lata realizacji***	2017				
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 86.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Kontynuacja remontu nawierzchni ulicy Startowej w dzielnicy Zaspa Młyniec	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60016	12.2.3.24/WPR/BO			DRMG	0	**155 000**		VIII.3
Koszt całkowity			155 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa stanu nawierzchni, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komforu podróży.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60016	12.2.3.25/WPR/BO			DRMG	0	**108 000**		VIII.1
Koszt całkowity			108 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Podniesienie bezpieczeństwa na drodze dojazdowej do Domu Kultury oraz zapewnienie miejsc do parkowania.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Elektroniczne znaki przy ZSO nr 2 w Gdańsku-Osowej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60016	12.2.3.26/WPR/BO			DRMG	0	**32 000**		VIII.1
Koszt całkowity			32 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Uspokojenie ruchu przy ZSO nr 2 przy ul. Wodnika 57.						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Gdańszczanie bezpieczni w drodze do szkoły	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60016	12.2.3.27/WPR/BO			DRMG	0	**1 988 000**		VIII.1
Koszt całkowity			1 988 000 zł	**Lata realizacji**		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa poziomu bezpieczeństwa dzieci w rejonach szkół (w tym także rodziców i pracowników szkół).						
Zakres realizacji:			Szczegółowe omówienie w części II.4.6						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Węzły Integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny
600	60016	12.2.2.64			DRMG	0	**1 000 000**		VIII.1
Koszt całkowity			15 000 000 zł	**Lata realizacji**		2017-2020			
					2018 r.	1 000 000			
					2019 r.	8 000 000			
Cel zadania:			Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.						
Zakres realizacji:			Zadanie polega na budowie tras dojazdowych do Węzłów Integracyjnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot [OMGGS] w lokalizacjach: PKP Gdańsk Główny, PKP Gdańsk Wrzeszcz oraz dojazdy do węzłów PKM/SKM. W ramach zadania planowana jest realizacja rowerowych tras dojazdowych do węzłów, utworzenie kubaturowych strzeżonych parkingów rowerowych oraz parkingów dla samochodów kiss&ride, a także wymiana wiat przystankowych przy dworcu PKP Gdańsk Główny i budowa naziemnego przejścia dla pieszych przy kinie Krewetka. W 2017r. kontynuowane będą prace związane z pozyskaniem dokumentacji projektowych dla poszczególnych zadań w ramach projektu.						

Funkcja15:Rozwój społeczno-gospodarczy miasta ***600 000***

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
750	75023	15.3.3.2			WPR/BI	229 275	**600 000**	161,69	-
Koszt całkowity			600 000 zł	***Lata realizacji***		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku poprzez ujednolicenie stosowanych narzędzi programistycznych.						
Zakres realizacji:			W ramach projektu planuje się stworzenie jednego spójnego źródła danych - wewnetrzny portal mapowy z serwerem danych przestrzennych i opragramowaniem do obsługi procesów planistycznych i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu danych geodezyjnych, urbanistyki i architektury.						

Załącznik Nr 1

PROJEKT PLANU MODERNIZACJI W 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Zakres	Plan
RAZEM :		**23 500 000**
Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Wczasy 3	Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego poprzez wydzielenie istniejącej klatki schodowej, instalację systemu oddymiania, doprowadzenie drogi ppoż. zgodnie z przepisami ochrony ppoz. oraz budowa miejsc parkingowych	**780 000**
Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Otomińska 72	Rozbudowa budynku szkoły oraz zagospodarowanie terenu	**4 358 000**
Gimnazjum Nr 8 ul. Żabi Kruk 5	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z apleczem i łącznikiem, przebudową instalacji gazowej wewnętzrnej	**1 595 388**
Przedszkole Nr 7 ul. Zator Przytockiego 7	Przebudowa węzła kuchennego, tarasu wraz z izolacją oraz pomieszczenie węzła c.o.	**740 000**
Przedszkole Nr 23 ul. Wolności 26	Roboty zewnętrzne IV etapy robót: I - inst. sanitarne, deszczowa i wodociągowa (ppoż.) , roboty budowlano-montażowe i zieleniarskie; II - wymiana ogrodzenia wokół terenu; Plac zabaw, roboty bud.-montażowe i zieleniarskie)	**1 079 324**
Przedszkole Nr 81 ul. Wilka Krzyżanowskiego 8	Przebudowa pomieszczeń poddasza	**920 000**
Przedszkole Nr 85 ul. Chałubińskiego 15	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z izolacją ściany	**260 000**
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 ul. Głęboka 11	Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia zapobiegajace zadymieniu lub służące do usuwania dymu oraz doprowadzenie drogi ppoż. zgodnie z przepisami ochrony ppoż.	**1 500 000**
	Wymiana posadzek	**341 058**
Zespół Szkół Morskich ul. Wyzwolenia 8	Wyposażenie klatki schodowej w urzadzenia zapobiegające zadymieniu	**400 000**
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 ul. Batorego 26	Napraw stropu auli z wykonaniem wentylacji mechanicznej i montaz ram okiennych	**938 000**
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ul. Smoleńska 5/7	Dostosowanie budynku internatu do obowiązujących przepisów ppoż. oraz przebudowa instalacji elektrycznej korytarzy i klatek schodowych	**888 230**
Centrum Usług Wspólnych ul. Hallera 16/18	Przebudowa pomieszczeń w budynku B - ETAP III	**3 500 000**
Bursa ul. Wyzwolenia	Dostosowanie budynku dla potrzeb Bursy	**4 000 000**
Bursa ul. Piramowicza 1/2	Dostosowanie budynków do wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego	**1 200 000**
	Przebudowa węzła żywienia	**1 000 000**

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA 2017r. WG FUNKCJI - WYDZIAŁ SKARBU

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
OGÓŁEM:				**12 929 547**	**3 990 000**	**-69,1**
Funkcja	**6**	**Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**		**12 929 547**	**3 990 000**	**-69,1**
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		12 929 547	3 990 000	-69,1
Podzadanie	*6.1.1*	Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań		12 929 547	3 990 000	-69,1
Inwestycje				12 929 547	3 990 000	-69,1
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE zadania gminy	12 919 940	3 990 000	-69,1
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE zadania powiatu	9 607	0	-100,0

FUNKCJA nr 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa ***3 990 000 zł***

Dział	*Rozdział*	*nr podzada-nia wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa*	*Jednostka realizująca*	*Przewidywane wykonanie w 2016r.*	*Plan na 2017r. r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
700	70005	6.1.1			WS	12 929 547	3 990 000	0,00	poza strategią
Koszt całkowity			3 990 000 zł	*Lata realizacji*					
					2018 r.				
					2019 r.				
Cel zadania:			Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobu						
Zakres realizacji:			Zakup gruntów do zasobu gminy (w tym: środki na ZU Szadółki przeznaczone na realizację programu systemu gospodarowania odpadami dla metropolii trójmiejskiej – etap przygotowawczy do budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów 945.870 zł).						

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA na rok 2017 WG FUNKCJI
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	% wzrostu
OGÓŁEM:				**780 000**	**3 374 776**	**332,66%**
Funkcja	**15**	**Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**	**GWB**	**780 000**	**3 374 776**	**332,66%**
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		780 000	3 374 776	332,66%
Podzadanie	***15.4.1***	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		780 000	3 374 776	332,66%
Zakupy i wydatki inwestycyjne:				**780 000**	**3 374 776**	**332,66%**
	-	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)		780 000	1 000 000	28,21%
	-	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku		0	2 374 776	

FUNKCJA 15: ***Rozwój społeczno-gospodarczy miasta*** ***3 374 776 zł***

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania 15.4:*	*Wspieranie rozwoju gospodarczego*	*Jednostka realizująca*	*Przewidywane wykonanie 2016 rok*	*Plan budżetu na 2017 rok*	*% wzrostu*	*Cel operacyjny*
		15.4.1.	**Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego**		WPG	**780 000**	**1 000 000**	**28,21%**	
750	75095	*15.4.1.1*	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)			780 000	1 000 000	28,21%	**VI.2**

Koszt całkowity:	4 810 996 zł	***Lata realizacji:***	**2015-2020**
		rok 2018	1 000 000 zł
		rok 2019	1 000 000 zł
Cel zadania:	Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.		

W zakresie realizacji zadania prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym) w W 2017 roku prowadzone będą następujące projekty:
1. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów - realizacja umowy ppp, rozpoczęcie zabudowy komercyjnej I etapu, realizacja obiektów celu publicznego.
2. Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - dalsze prace budowlane związane z realizacja przedsięwzięcia w tym realizacja robót budowlanych związanych z budynkiem CDHMG.
3. Budowa Kolumbariów - kontrola wykonania zapisów umowy ppp.
4. Budowa parkingów - negocjacje z potencjalnymi inwestorami w ramach prowadzonego postepowania, przygotowanie OWP, składanie ofert, podpisanie umowy ppp.
5. Drogi w ppp - analiza możliwości budowy dróg z wykorzystaniem formuły ppp.
6. Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - negocjacje z potencjalnymi inwestorami w ramach prowadzonego postepowania, przygotowanie OWP, składanie ofert, podpisanie umowy ppp.
7. Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego we Wrzeszczu - negocjacje z potencjalnymi inwestorami w ramach prowadzonego postepowania, przygotowanie OWP, składanie ofert, podpisanie umowy ppp.
8. Zagospodarowania kwartału ulic Wajdeloty - Grażyny - w związku ze zmianą zakresu obszarowego - analiza zasadności realizacji przedsięwzięcia

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania 15.4:*	*Wspieranie rozwoju gospodarczego*	*Jednostka realizująca*	*Przewidywane wykonanie 2016 rok*	*Plan budżetu na 2017 rok*	*% wzrostu*	*Cel operacyjny*
		15.4.1.	**Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego**		WPG	**0**	**2 374 776**	**-**	
750	75095	*15.4.1.2*	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku			0	2 374 776	-	**VI.2**

Koszt całkowity:	40 688 400 zł	***Lata realizacji:***	2015 - 2023
		rok 2018	3 228 301 zł
		rok 2019	16 543 285 zł
Cel zadania:	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych		

W zakresie realizacji zadania zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w 2017 roku planowane jest zrealizowanie:
Obiekty celu komercyjnego:
-realizacja robót budowlanych objętych I etapem
-osiągnięcie stanu „0" 30.11.2017
Obiekty celu publicznego:
-Zewnętrzny Układ Komunikacyjny:
*ulica Chmielna zakończenie realizacji celu publicznego 31.10.2017 + odbiór
*ulica Motławska realizacja robót
*ulica Pożarnicza realizacja robót
*ciąg pieszy nabrzeże IX realizacja robót
-Most Stągiewny realizacja robót
-Przebudowa skrzyżowania ul. Chmielnej z ul. Podwale Przedmiejskie zakończenie realizacji celu publicznego 31.08.2017, odbiór i rozliczenie końcowe 01.09.2017-30.09.2017
-Kładka dla pieszych łącząca Długie Pobrzeże w Wyspą Spichrzów okres realizacyjny/ prace przygotowawcze
-Remont Długiego Pobrzeża okres przygotowawczy/ rozpoczęcie prac projektowych
-Budowa Mariny okres przygotowawczy/ rozpoczęcie prac projektowych
-Kładka dla pieszych łącząca Długie Pobrzeże w Wyspą Spichrzów okres przygotowawczy do 31.12.2017 uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, pozwoleń na budowę.

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA 2017r. WG FUNKCJI - WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.
OGÓŁEM:				**0**	**8 100 000**	
Funkcja	**7**	**Gospodarka komunalna**		**0**	**8 100 000**	
Zadanie	7.3	**Zapewnienie usług komunalnych**		0	8 100 000	
Podzadanie	*7.3.1*	**Organizacja systemu usług komunalnych**		0	8 100 000	
Inwestycje				0	8 100 000	
		Rezerwa inwestycyjna na realizację zadania Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE zadania gminy	0	8 100 000	

FUNKCJA nr 7: ***Gospodarka komunalna*** ***8 100 000 zł***

Dział	*Rozdział*	*nr podzada-nia wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021*	*Jednostka realizująca*	*Przewidywane wykonanie w 2016r.*	*Plan na 2017r. r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*
758	**75818**	**7.3.1**			**WBMIP**	**0**	**8 100 000**	**0,00**	poza strategią
Koszt całkowity			**8 100 000 zł**	*Lata realizacji*					
					2018 r.				
					2019 r.				
Cel zadania:			Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na resę czy wyznanie.						
Zakres realizacji:			Rezerwa celowa inwestycyjna przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadania "Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021".						

CZĘŚĆ II.4.5

OPIS POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA na rok 2017 WG FUNKCJI - WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	% wzrostu
OGÓŁEM:				**83 752 784**	**80 725 000**	**-3,62%**
Funkcja	**6**	**Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**	**GWB**	**29 112 784**	**28 575 000**	**-1,85%**
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		29 112 784	28 575 000	-1,85%
Podzadanie	***6.1.3***	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		29 112 784	28 575 000	-1,85%
Inwestycje:				**29 112 784**	**28 575 000**	**-1,85%**
	-	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.;		9 522 500	8 347 000	-12,34%
	-	Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Motława" sp. z o.o		11 117 000	17 082 000	53,66%
	-	Centrum aktywności Lokalnej - Gdańsk Południe - GTBS Sp. z o.o.		2 054 284	0	-100,00%
	-	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS Motława Sp. z o.o.		2 500 000	0	-100,00%
	-	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.		3 919 000	3 146 000	-19,72%
Funkcja	**8**	**Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**	**GWB**	**52 000 000**	**49 750 000**	**-4,33%**
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		52 000 000	49 750 000	-4,33%
Podzadanie	***8.1.1***	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		52 000 000	49 750 000	-4,33%
Inwestycje:				**52 000 000**	**49 750 000**	**-4,33%**
	-	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy		52 000 000	46 950 000	-9,71%
	-	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.		0	2 800 000	-
Funkcja	**15**	**Rozwój społeczno - gospodarczy miasta**	**GWB**	**2 640 000**	**2 400 000**	**-9,09%**
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		2 640 000	2 400 000	-9,09%
Podzadanie	***15.4.2***	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		2 640 000	2 400 000	-9,09%
Inwestycje:				**2 640 000**	**2 400 000**	**-9,09%**
	-	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji		2 400 000	2 400 000	0,00%
	-	InnoBaltica sp z o.o.		100 000	0	-100,00%
	-	Gdańska woda zdrowia doda		140 000	0	-100,00%

FUNKCJA 6: ***Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa*** ***28 575 000 zł***

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania 6.1:*	*Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa*	*Jednostka realizująca*	*Przewidywane wykonanie 2016 rok*	*Plan budżetu na 2017 rok*	*% wzrostu*	*Cel operacyjny*
		6.1.3	**Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta**		WPG	**29 112 784**	**28 575 000**	**-1,85%**	
700	70021	*6.1.3.1.1*	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.			9 522 500	8 347 000	-12,34%	**VII.3**
700	70021	*6.1.3.1.2*	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.			11 117 000	17 082 000	53,66%	**VII.3**
700	70021	*6.1.3.1.3*	Centrum Aktuywności Lokalnej - Gdańsk Południe - GTBS Sp. z o.o.			2 054 284	0	-100,00%	**VII.3**
700	70021	*6.1.3.1.4*	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS Motława Sp. z o.o.			2 500 000	0	-100,00%	**VII.3**
700	70095	*6.1.3.2.1*	Program budowy mieszkań komunalnych, w tytm ekologicznych - GIS Sp. z o.o.			3 919 000	3 146 000	-19,72%	**VII.3**
Koszt całkowity:			204 191 284 zł		***Lata realizacji:***	**2007-2030**			
					rok 2018	27 899 000 zł			
					rok 2019	3 620 000 zł			
Cel zadania:			1) Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1.397 rodzin 2) Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej						
Zakres realizacji:			Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego): 1) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w wysokości 8.347.000 zł (realizacja w 2017 roku 2 budynków wielorodzinnych z 44 mieszkaniami przy ul. Unruga); 2) Towarzystwo Budownictwa Społecznego 'Motława" w wysokości 17.082.000 zł (realizacja w 2017 roku 2 budynków ze 110 mieszkaniami przy ul.Unruga); 3) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. w wysokości 3.146.000 zł (rozpoczęcie w 2017 roku realizacji budowy 12 lokali mieszkalnych na ul. Madalińskiego w Gdańsku) w celu realizacji przez w/w spółki inwestycji mieszkaniowych, mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach.						

FUNKCJA 8: ***Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście*** ***49 750 000 zł***

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania 8.1:*	*Wsparcie i organizacja sportu*	*Jednostka realizująca*	*Przewidywane wykonanie 2016 rok*	*Plan budżetu na 2017 rok*	*% wzrostu*	*Cel operacyjny*
		8.1.1	**Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu**		WPG	**52 000 000**	**49 750 000**	**-4,33%**	
926	92601	*8.1.1.1*	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy			52 000 000	46 950 000	-9,71%	**II.2**
926	92601	*8.1.1.2*	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.			0	2 800 000	-	**II.2**
Koszt całkowity:			605 549 500 zł		***Lata realizacji:***	**2007 - 2024**			
					rok 2018	55 700 000 zł			
					rok 2019	56 900 000 zł			
Cel zadania:			1) Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2) Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.						
Zakres realizacji:			Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego): 1) Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. w wysokości 46.950.000 złotych (spłata wierzytelności w Pekao SA oraz pożyczki w ramach Jessica, a także inwestycja w zakresie zwiększenia funkcjonalności obiektu); 2) Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. w wysokości 2.800.000 złotych (inwestycje związane z modernizacją obiektu w tym m.in. wymiana oświetlenia na arenie głównej).						

FUNKCJA 15: ***Rozwój społeczno-gospodarczy miasta*** ***2 400 000 zł***

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania 15.4:*	*Wspieranie rozwoju gospodarczego*	*Jednostka realizująca*	*Przewidywane wykonanie 2016 rok*	*Plan budżetu na 2017 rok*	*% wzrostu*	*Cel operacyjny*
		15.4.2	**Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami**		WPG	**2 640 000**	**2 400 000**	**-9,09%**	
710	71020	*15.4.2.1.*	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy- dokapitalizowanie lub odkup akcji			2 400 000	2 400 000	0,00%	**VI.3**
150	15095	*15.4.2.2.*	InnoBaltica sp. z o.o.			100 000	0	-100,00%	**V.3**
900	90001	*15.4.2.4*	Gdańska woda zdrowia doda			140 000	0	-100,00%	**IX.1**
Koszt całkowity:			114 662 000 zł		***Lata realizacji:***	**2011 - 2030**			
					rok 2018	2 400 000 zł			
					rok 2019	2 400 000 zł			
Cel zadania:			1) Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez w Amber Expo. 2) Uczestnictwo Spólki InnoBaltica Sp z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza.						
Zakres realizacji:			Zakup akcji w spółce Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w wysokości 2.400.000 zł (realizacja planów rozwojowych Spółki obejmujących m.in. rozwój imprez (na 2017r. planuje się 110 imprez, w tym 16 własnych), wykreowanie nowych imprez targowych, a także inwestycje, w tym zakup sprzętu targowego).						

CZĘŚĆ II.4.6

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

Do realizacji zostało zakwalifikowanych 91 projektów	**12 552 000 zł**
w tym:	
3 projekty ogólnomiejskie:	2 748 000 zł
89 projektów dzielnicowych:	9 804 000 zł

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH: **11 441 500 zł**

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt „Promyk" w Gdańsku.*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*	*Dzielnica*
900	90013	2.2.5.7/WPR/BO			DRMG	0	**510 000**		IX.1	projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity			510 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Stworzenie warunków dla oswajania psów i kotów z trudną przeszłością i małym zaufaniem do człowieka a także w celu ułatwienia potencjalnym rodzinom adopcyjnym lepszego poznania wybranych przez siebie zwierząt. Stworzenie odpowiednich, możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnych warunków dla przebywających w schronisku kotów poprzez wybudowanie skrytek, wybiegów i przestrzeni z trawą. Obok stworzenia lepszych warunków dla adopcji zwierząt, promocja schroniska jako miejsca przyjaznego spotkania gdańszczan z „bezdomniakami".							
Zakres realizacji:			Zakres realizacji zadania obejmuje budowę centrum adopcyjnego z ogródkiem festynowym i wybiegami, rozbudowę pomieszczeń dla kotów, budowę i wyposażenie w odpowiedni sprzęt profesjonalnej myjni dla zwierząt oraz stworzenie punktu rehabilitacyjnego, pozwalającego na powrót do normalnego życia zwierzętom po wypadkach.							

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Rozbudowa monitoringu miejskiego w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech - Lipce.*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*	*Dzielnica*
754	75495	2.2.5.4/WPR/BO			WPR/WBiZK	0	**65 000**		IX.1	ORUNI-ŚW. WOJCIECH-LIPCE
Koszt całkowity			65 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie działań prewencyjnych.							
Zakres realizacji:			Zadanie polega na rozbudowie monitoringu miejskiego w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce. Kamery mogły by być zamontowane na jednym słupie i skierowane - jedna w kierunku północnym, druga w południowym wzdłuż Traktu św. Wojciecha pomiędzy budynkami 69E i 75 (przy działce 117/2).							

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Monitoring na Siedlcach*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*	*Dzielnica*
754	75495	2.2.5.5/WPR/BO			WPR/WBiZK	0	**90 000**		IX.1	SIEDLCE
Koszt całkowity			90 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie działań prewencyjnych.							
Zakres realizacji:			Instalacja dwóch kamer włączonych w system monitoringu miejskiego. 1 Kamera - ul. Kartuska, przy skrzyżowaniu z ul. Paska, niedaleko Gimnazjum 2 i przystanku Paska 2 Kamera - ul. Kartuska, przy skrzyżowaniu z ul. Ciasną i ul. Tarasy							

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – MONITORING*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*	*Dzielnica*
754	75495	2.2.5.6/WPR/BO			WPR/WBiZK	0	**80 000**		IX.1	STRZYŻA
Koszt całkowity			80 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa w Parku nad Strzyżą i umożliwienie korzystania z niego mieszkańcom również po zmroku.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada montaż 20 lamp parkowych i podłączenie ich do istniejącego systemu zasilania oraz montaż 2 kamer monitoringu wraz z ich podłączeniem do istniejącej instalacji.							

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Rowerowe miasteczko na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana 2.*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*	*Dzielnica*
801	80101	3.4.5.5/WPR/BO			DRMG	0	**37 200**		VIII.4	CHEŁM
Koszt całkowity			37 200 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Propagowanie nauki ruchu drogowego poprzez zabawę.							
Zakres realizacji:			Zakres zadania obejmuje budowę rewerowego miasteczka na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana 2. Realizacja zadania pomoże w zdobywaniu wiedzy praktycznej dotyczącej jazdy na rowerze po drogach publicznych i pomoże w doskonaleniu jazdy w czasie manewrów rowerowych co może zapewnić uczniom bezpieczeństwo w czasie jazdy rowerem.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa boiska rekreacyjnego do gry w piłkę siatkową i badmintona oraz elementy do uprawiania gimnastyki i bezpiecznej wspinaczki skałkowej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
801	80101	3.4.5.6/WPR/BO			DRMG	0	**258 237**		I.5	
Koszt całkowity			258 237 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				SUCHANINO
Cel zadania:			Uzupełnienie i wykonane nowego wyposażenie sportowego przy Szkole Podstawowej nr 42 ul. Czajkowskiego 1.							
Zakres realizacji:			BOISKO DO SIATKÓWKI - projekt boiska (projekt wykonany w ramach projektu boiska wielofunkcyjnego zrealizowanego na zlecenie DRMG) - budowa boiska wraz z małą architekturą ŚCIEŻKA ZDROWIA drabinki poziome, drabinki pionowe, slalomy, drążki wysokie, poręcze poziome OGRÓDEK SKALNY WSPINACZKOWY - przygotowanie nawierzchni piaskowej - bezobsługowe skałki wspinaczkowe							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Siłownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
801	80101	3.4.5.7/WPR/BO			DRMG	0	**27 533**		IX.1	
Koszt całkowity			27 533 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				ŚRÓDMIEŚCIE
Cel zadania:			Zwiekszenie integracji lokalnej społeczności.							
Zakres realizacji:			Zadanie zakłada zbudowanie siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Króla Kazimierza Jagiellończyka przy ul. Łąkowa 61 w							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Stół do gry w piłkarzyki SP 50	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
801	80101	3.4.5.8/WPR/BO			DRMG	0	**5 800**		-	
Koszt całkowity			5 800 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				ŚRÓDMIEŚCIE
Cel zadania:			Urozmaicenie czasu dzieciom z młodszych klas w czasie przerw i w czasie zajęć świetlicowych.							
Zakres realizacji:			Zakres zadania obejmuje montaż stołu do gry w piłkarzyki na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku przy ul. Grobla IV.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	JASIEŃSKI PARK - odwodnienie	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
010	01008	7.3.4.9/WPR/BO			DRMG	0	**236 000**		VII.4	
Koszt całkowity			236 000 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				JASIEŃ
Cel zadania:			W części parku (Park dworski im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej), od strony ul. Jasieńskiej, ze względu na ukształtowanie terenu, powstaje rozległe zastoisko bezodpływowe, co skutkuje zalewaniem alejek parku i degradacją ich nawierzchni. Celem zadania jest likwidacja utrudnień dla ruchu pieszego w parku, wywołanych podtopieniami terenu.							
Zakres realizacji:			Odwodnienie terenu parku poprzez budowę rurociągu zrzutowego wzdłuż ul Jasieńskiej z wylotem do kanalizacji deszczowej w ul. Zwierzynieckiej. Opracowana już koncepcja została zaaprobowana przez Gdańskie Melioracje.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniołki	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
900	90015	7.3.4.10/WPR/BO			DRMG	0	**45 000**		IX.1	
Koszt całkowity			45 000 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				ANIOŁKI
Cel zadania:			Montaż oświetlenia w zasadniczy sposób podniesie komfort przemieszczania się mieszkańców, jak i studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.							
Zakres realizacji:			Montaż oświetlenia LED wzdłuż przejścia między osiedlem akademickim GUMed a schodami prowadzącymi na polanę przy ul. Focha, która wkrótce będzie wyposażona (Budżet Obywatelski 2016) w urządzenia rekreacyjne. To bardzo popularne połączenie między dolnym a górnym tarasem dzielnicy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Ciemno i strasznie	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
900	90015	7.3.4.11/WPR/BO			DRMG	0	**138 000**		IX.1	
Koszt całkowity			138 000 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				OLSZYNKA
Cel zadania:			Zdecydowana poprawa warunków bezpieczeństwa, zapewnienie widoczności oraz bezpiecznego korzystania z drogi.							
Zakres realizacji:			Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Zawodzie - wykonanie dokumentacji projektowej, posadowienie 14 słupów oświetleniowych. Ulica Zawodzie to ulica dwukierunkowa bez chodnika i poboczy, ograniczona po obydwu stronach rowami melioracyjnymi, bez komunikacji autobusowej. 750m tej drogi w ogóle nie ma oświetlenia. Odcinek ten stanowi dojście do przystanku autobusowego mieszkańców w tym dzieci i młodzieży szkolnej, w obecnych warunkach nie spełnia podstawowych zasad bezpieczeństwa dla poruszających się tam pieszych i zmotoryzowanych użytkowników.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie z zastosowaniem energii odnawialnej na Podleśnej Polanie –wielopokoleniowym terenie rekreacyjnym w Górnym Wrzeszczu.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
900	90015	7.3.4.12/WPR/BO			DRMG	0	**120 000**		VII.1	
Koszt całkowity			120 000 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				WRZESZCZ GÓRNY
Cel zadania:			Stworzenie możliwości korzystania w każdych warunkach oświetleniowych z nieoświetlonego aktualnie terenu rekreacyjnego usytuowanego na Podleśnej Polanie na terenie Górnego Wrzeszcza.							

Zakres realizacji:	Wykonanie oświetlenia terenu w oparciu o urządzenia solarne lub solarno –wiatrowe(hybrydowe). W ramach projektu przewidywane jest także wykonanie tablicy informacyjno-edukacyjnej dotyczącej oświetlenia oraz uzupełnienie wyposażenia terenu rekreacyjnego, tj: łapacze piłek między boiskiem do piłki nożnej a boiskiem do badmintona, które będą jednocześnie stanowiły osłonę małego placu zabaw, stoły z ławami w strefie E, urządzenia fitness przy małym placu zabaw i inne.

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Oświetlenie lampami LED ciągu pieszego wzdłuż aleji Armii Krajowej***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
900	90015	7.3.4.13/WPR/BO			DRMG	0	**110 000**		VII.1	
Koszt całkowity			110 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				WZGÓRZE MICKIEWICZA
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa osób poruszających się po zmroku.							
Zakres realizacji:			Instalacja lamp ulicznych LED w ciągu pieszym wzdłuż ekranu akustycznego i Al. Armii Krajowej od ulicy Jacka Soplicy do wyjścia w kierunku ul. Łostowickiej.							

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – LAMPY***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
900	90015	7.3.4.14/WPR/BO			DRMG	0	**160 000**		IX.1	
Koszt całkowity			160 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				STRZYŻA
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa w Parku i umożliwienie korzystania z niego mieszkańcom po zmroku.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada montaż 20 lamp parkowych i podłączenie ich do istniejącego systemu zasilania oraz montaż 2 kamer monitoringu wraz z ich podłączeniem do istniejącej instalacji.							

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dulina wraz z oświetleniem całej trasy***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
900	90095	7.3.4.15/WPR/BO			DRMG	0	**300 000**		VIII.1	
Koszt całkowity			300 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Integracja mieszkańców sąsiadujących ze sobą osiedli.							
Zakres realizacji:			W 2017r. planuje się zaprojektowanie i budowę ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków z istniejącym ciągiem pieszym przy zbiorniku retencyjnym Świętokrzyska 2 wraz z oświetleniem oraz budowę ścieżki biegowej od zbiornika Świętokrzyska 2 do ul. Dulina.							

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Uporządkowanie terenu po rozebranym pomniku Janka Krasickiego i wykonanie nowych miejsc postojowych***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
900	90095	7.3.4.16/WPR/BO			DRMG	0	**63 000**		IX.1	
Koszt całkowity			63 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				VII DWÓR
Cel zadania:			Uporządkowanie terenu po rozebranym pomniku Janka Krasickiego i wykonanie nowych miejsc postojowych.							
Zakres realizacji:			Uporządkowanie i wyrównanie terenu z naprawą skarpy po zburzonym pomniku Janka Krasickiego przy ul. Chełmońskiego 12 - obręb geodezyjny nr 29, działka nr 301/9 oraz przeniesienie dwóch betonowych historycznych ławek na pas zieleni pomiędzy drzewa i wykonanie 10 miejsc postojowych o powierzchni 237 m^2 i schodów przez skarpę o wys -2m. x szer.1,5m - prowadzących do pojemników selektywnej segregacji surowców wtórnych.							

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Ścieżka pieszo-rowerowa z pętli tramwajowej Łostowice-Świętokrzyska do Parku Oruńskiego i zbiornika Augustowskiego***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
900	90095	7.3.4.17/WPR/BO			DRMG	0	**370 000**		VIII.1	
Koszt całkowity			370 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				CHEŁM
Cel zadania:			Poprawa bezpieczenstwa mieszkańców poruszajacych się ścieżką.							
Zakres realizacji:			Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od pętli tramwajowej Al.Havla do zbiornika Augustowskiego. Utwardzenie i dostosowanie ścieżki dla pieszych i rowerzystów, a także postawienie ławek i koszy na śmieci.							

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Pusty Staw - Stogi***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	
926	92605	8.2.4.1/WPR/BO			DRMG	105 000	**266 000**	**153,33**	IX.1	
Koszt całkowity			266 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				STOGI
Cel zadania:			Stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego.							
Zakres realizacji:			Kontynuacja zadania z lat poprzednich. W ramach zadania nastapi budowa pomostu na Pustym Stawie w południowej części jeziora teren przynależny do dzielnicy Stogi, wraz infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem, bezpiecznym i wygodnym dojściem, urządzeniem terenu przy pomoście.							

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Plac zabaw przy Wroniej Górce***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
926	92605	8.2.4.53/WPR/BO			DRMG	0	**50 000**		IX.1	
Koszt całkowity			50 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				ANIOŁKI
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.							
Zakres realizacji:			Wykonanie małego placu zabaw dla dzieci na terenie znajdującym się pomiędzy ulicami: Focha i Świdnicką oraz lasem w okolicy Wroniej Górki w dzielnicy Gdańsk-Aniołki. Zakup i montaż następujących urządzeń: małpi gaj, huśtawka podwójna wahadłowa, karuzela, ławki.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Poprawienie bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw na Starym Chełmie, przy skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej/Buczka.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
926	92605	8.2.4.54/WPR/BO			DRMG	0	**32 000**		IX.1	
Koszt całkowity			32 000 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				CHEŁM
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.							
Zakres realizacji:			Poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa istniejącego placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Odrzańskiej i Buczka w dzielnicy Gdańsk-Chełm. Wyposażenie istniejącego placu w dodatkowe urządzenie: zjeżdżalnię, wykonanie ogrodzenia z furtkami od strony ulic.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Nowy s-Port: boisko lekkoatletyczne dla mieszkańców Nowego Portu i pobliskich dzielnic: dorosłych oraz młodzieży, ich rodzin, przyjaciół	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
926	92605	8.2.4.55/WPR/BO			DRMG	0	**248 000**		II.2	
Koszt całkowity			248 000 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				NOWY PORT
Cel zadania:			Propagowanie zdrowego i sportowego styl życia.							
Zakres realizacji:			W 2017r planuje się wykonanie następujących prac: - bieżnia dł 60 m trzypasmowa - skocznia dł 25 m - rzutnia do kuli - trybuny dwurzędowe metalowe - 3 lampy solarne z montażem - częściowa wymiana ogrodzenia - rekultywacja terenu i usługi - dokumentacja projektowa - roboty ziemne.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	PIERWSZY W GDAŃSKU PUMPTRUCK! MIEJSCE SPORTOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
926	92605	8.2.4.56/WPR/BO			DRMG	0	**100 000**		IX.1	
Koszt całkowity			100 000 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				ORUNIA-ŚW. WOJCIECH-LIPCE
Cel zadania:			Aktywny wypoczynek dla każdej grupy wiekowej poprzez jazdę na rowerze!							
Zakres realizacji:			W 2017r. planuje się wykonanie następujących prac: - tor z modułowych drewnianych elementów - zasianie trawy 560m2 - 10mb żywopłotu - 3 leżaki betonowo-drewniane z montażem - kosz na śmieci - stojak na rowery - roboty przygotowawcze (uporządkowanie terenu) + przygotowanie podłoża - wytyczenie toru - utrzymanie zieleni, czyszczenie małej architektury w następnych latach, konserwacja toru.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	"CENTRUM SPORTOWE MORENA" - oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i stolikami do gry w szachy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
926	92605	8.2.4.57/WPR/BO			DRMG	0	**495 000**		II.2	
Koszt całkowity			495 000 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				PIECKI-MIGOWO
Cel zadania:			MORENA" stanie się popularnym miejscem aktywności fizycznej oraz spotkań zarówno młodszych jak i starszych Mieszkańców naszej dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W 2017r. planuje się wykonanie: 1. Nowoczesnego, bezpiecznego i komfortowego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią tartanową do gry w koszykówkę, piłkę nożną i piłkę ręczną. 2. Pełnowymiarowego, profesjonalnego boiska do siatkówki plażowej. 3. Strefy aktywności fizycznej - siłownia na wolnym powietrzu z urządzeniami do street workout'u. 4. Strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej ze stolikami do gry w szachy i warcaby oraz ławkami. 5. Modernizacji oświetlenia całego kompleksu. 6. Uporządkowania terenów zielonych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska!	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
926	92605	8.2.4.58/WPR/BO			DRMG	0	**109 000**		IX.1	
Koszt całkowity			109 000 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				RUDNIKI
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców.							
Zakres realizacji:			Wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny w ogrodowej i zielonej dzielnicy Gdańska dla mieszkańców i uczniów SP, w tym: boiska , bieżnie, zielona sala gimnastyczna, urządzenia do ćwiczeń, infrastruktura techniczna.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw przy ulicy Skarpowej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
926	92605	8.2.4.59/WPR/BO			DRMG	0	**98 200**		IX.1	

Koszt całkowity	98 200 zł	***Lata realizacji***	2017				
		2018 r.	0				
		2019 r.	0				SIEDLCE
Cel zadania:	Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:	Zagospodarowanie istniejącego placu zabaw przy ul. Skarpowej nr 50-94 w dzielnicy Gdańsk-Siedlce, w tym doposażenie w urządzenia zabawowe, ławki, wymiana ogrodzenia, remont alejek z przystosowaniem do jazdy na rolkach, rowerach.						

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
926	92605	8.2.4.60/WPR/BO			DRMG	0	**190 000**		IX.1	
Koszt całkowity		190 000 zł	***Lata realizacji***		2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					ŚRÓDMIEŚCIE
Cel zadania:		Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców.								
Zakres realizacji:		W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie wykonanego w poprzednich latach parku (w tym boiska), plac do ćwiczeń street workout oraz piaskownica na placu zabaw.								

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Siłownia pod chmurką oraz street workout park jako II etap parku rekreacyjno-botanicznego.***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
926	92605	8.2.4.61/WPR/BO			DRMG	0	**143 000**		IX.1	
Koszt całkowity		143 000 zł	***Lata realizacji***		2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					WYSPA SOBIESZEWSKA
Cel zadania:		Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców.								
Zakres realizacji:		Jest to drugi etap inwestycji przy ul. Narcyzowej, który obejmuje stworzenie siłowni zewnętrznej oraz street workout parku. Siłownia będzie składała się z 6 podwójnych stanowisk połączonych pylonami z instrukcją wykorzystania sprzętu.								

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
926	92605	8.2.4.62/WPR/BO			DRMG	0	**5 000**		IX.1	
Koszt całkowity		5 000 zł	***Lata realizacji***		2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					WZGÓRZE MICKIEWICZA
Cel zadania:		Integracja lokalnego społeczeństwa poprzez poprawę atrakcyjności istniejącego placu zabaw.								
Zakres realizacji:		W ramacha zadania zakłada się zakup i montaż karuzeli na placu zabaw przy ul. Jacka Soplicy - Wzgórze Mickiewicza.								

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - etap III***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
926	92605	8.2.4.63/WPR/BO			DRMG	0	**150 000**		IX.1	
Koszt całkowity		150 000 zł	***Lata realizacji***		2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					ZASPA-MŁYNIEC
Cel zadania:		Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców.								
Zakres realizacji:		Zakres wykonywanych prac: tor wrotkarski, plac zabaw, dodatkowe chodniki i oświetlenie, ławki oraz większa ilość przyrządów siłowni zewnętrznej.								

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Wilanowska Dog Park***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
630	63095	8.2.4.35/WPR/BO			DRMG	0	**130 000**		IX.1	
Koszt całkowity		130 000 zł	***Lata realizacji***		2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					CHEŁM
Cel zadania:		Stworzenie miejsca rekreacji dla psów.								
Zakres realizacji:		Psi Park Wilanowska to wybieg dla psów wzorowany na rozwiązaniach amerykańskich. Na ogrodzonym terenie na psiaki czekają m.in. slalom, równoważnia, kładka, tuby, drążki i kółka do skoków - przyrządy z których skorzystają zarówno miłośnicy agility, jak i amatorzy (każde urządzenie ma instrukcję obsługi). Jest osobna, wydzielona sekcja dla mniejszych psów z urządzeniami dostosowanymi do ich wzrostu. Drzewa na i wokół wybiegu zapewniają cień psom i opiekunom, a dystrybutor torebek i pojemnik na odchody pozwala utrzymać czystość. Podłoże placu jest wykonane z piachu, co jest milsze dla psów i łatwiejsze w utrzymaniu (nie ma błota i dziur w trawniku). Wielkość placu to 700 - 1000 m2.								

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Plac Buczka - całościowe wyposażenie - sport i rekreacja***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
630	63095	8.2.4.36/WPR/BO			DRMG	0	**12 000**		IX.1	
Koszt całkowity		12 000 zł	***Lata realizacji***		2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					CHEŁM
Cel zadania:		Integracja mieszkańców, udostępnienie terenów zielonych jednocześnie dla ludzi starszych, dzieci, młodzieży, także dla posiadaczy zwierząt.								
Zakres realizacji:		W ramach zagospodarownia placu przy ul. Buczka / Wronki planuje się wykonanie: miejsca do gry w boule (6 m x 1,5 m), stołu z szachownicą, betonowego stołu do tenisa, miejsca do karmienia ptaków (plus poidło), zainstalowanie kosza na psie odchody i tablicy informacyjnej ogłoszeniowej i o możliwości wprowadzania zwierząt.								

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: w Kiełpinie Grn, Karczemkach i Kokoszkach – kontynuacja prac rozpoczętych w ramach BO2016***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
630	63095	8.2.4.37/WPR/BO			DRMG	0	**230 000**		IX.1	
Koszt całkowity		230 000 zł	***Lata realizacji***		2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					KOKOSZKI
Cel zadania:		Stowrzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i mlodziezy na terenie Miasta Gdańska.								
Zakres realizacji:		Wykonanie oświetlenia, zieleńców, małej architektury, urządzeń rekreacyjnych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową w 2016 r. - kontynuacja prac rozpoczętych w 2016 r w ramach Budżetu Obywatelskiego 1. Park w Kiełpinie Górnym przy ul. Goplańskiej, 2.Park w Karczemkach przy ul. Azaliowej, 3.Teren rekreacyjny w Kokoszkach przy ul. Osiedlowej.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Ożywimy ulicę Szklana Huta poprzez stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców, strefę do ćwiczeń dla dorosłych i wybieg dla naszych czworonogów z Letnicy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
630	63095	8.2.4.38/WPR/BO			DRMG	0	**101 500**		IX.1	
Koszt całkowity			101 500 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				LETNICA
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.							
Zakres realizacji:			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w rejonie ul. Szklana Huta w dzielnicy Gdańsk-Letnica. Powstanie plac zabaw dla dzieci, silownia plenerowa dla młodzieży oraz wybieg dla psów.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Nowocześnie, zdrowo i sportowo	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
630	63095	8.2.4.39/WPR/BO			DRMG	0	**160 000**		IX.1	
Koszt całkowity			160 000 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				MATARNIA
Cel zadania:			Propagowanie zdrowego i sportowego styl życia.							
Zakres realizacji:			Zakres wykonywanych prac: -elementy siłowni zewn. 8-18 sztuk-50 tys. zł -ławki 2 sztuki- 2 tys. zł -kosz na śmieci-2 sztuki - 1 tys. zł -wiata rowerowa z zadaszeniem 20 tys. zł -uporządkowanie terenu, prace ziemne zw. z zagospodarowaniem skarpy-schody, nawierzchnia z kostki brukowej i żwirowej- 70 tys. zł -założenie trawnika z rolki 800 m2- 10 tys. zł -drzewka i krzewy ozdobne-2 tys. zł -prace wykończeniowe -5 tys. zł							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zielona Oliwa	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
630	63095	8.2.4.40/WPR/BO			DRMG	0	**173 000**		IX.1	
Koszt całkowity			173 000 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				OLIWA
Cel zadania:			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla gdańszczan i turystów.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania planuje się dokończenie rewitalizacji Stawu Młyńskiego u podnóża Pachołka m.in. dokończenie nasadzeń zieleni, klombów, wykonanie małej architektury, budowy ścieżki szutrowej pomiędzy ul. Spacerową a ul. Tatrzańską. Zadaniem będzie również objęty skwer z kasztanowcami na ul. Cystersów pomiędzy pocztą, a Domem Zarazy i Katedrą Oliwską. Planuje się tam odnowienie chodników, posadowienie fontanny wraz z poidełkami wody oraz zabezpieczenie stuletnich kasztanowców przed wysychaniem i obumieraniem.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	STAWY OLIWSKIE I ICH PIĘKNE OTOCZENIE	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
630	63095	8.2.4.41/WPR/BO			DRMG	0	**180 000**		IX.1	
Koszt całkowity			180 000 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				OLIWA
Cel zadania:			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla gdańszczan i turystów. Poprawa stanu środowiska naturalnego.							
Zakres realizacji:			Zadanie obejmuje instalację podświetlanej fontanny na stawie przy ul. Spacerowej oraz przygotowanie projektu zagospodarowania terenu wokół stawu przy ul. Grunwaldzkiej, by stał się on terenem atrakcyjnego spędzania czasu dla mieszkańców dzielnicy. Projekt powinien obejmować odnowienie ścieżek spacerowych oraz ustawienie nowych mebli miejskich, m.in.: ławek, stolików do gier planszowych, miejsc do bezpiecznej zabawy dla dzieci.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Montaż stacji naprawy rowerów w pobliżu Wału Kanału Raduni	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
630	63095	8.2.4.42/WPR/BO			DRMG	0	**12 000**		VIII.1	
Koszt całkowity			12 000 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				ORUNIA-ŚW. WOJCIECH-LIPCE
Cel zadania:			Umożliwienie rowerzystom szybkiej naprawy roweru pozwalającej kontynuowanie podróży.							
Zakres realizacji:			Zakup oraz montaż dwóch samoobsługowych stacji naprawy rowerów IBOMBO wraz z pełnym wyposażeniem.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
630	63095	8.2.4.43/WPR/BO			DRMG	0	**250 000**		IX.1	
Koszt całkowity			250 000 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				ŚRÓDMIEŚCIE
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje rekreacyjne.							

Zakres realizacji:	Projekt ma na celu zorganizowanie miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Górce (teren przy ulicy Na Stoku - działki: 149, 150 obr. 80), która będzie idealnym miejscem na rodzinne piknikowanie, festyny, zabawy ruchowe, sport i cichy relaks. Istniejąca zieleń oraz położenie terenów sprawiają, że staną się one wspaniałym miejscem wytchnienia w centrum miasta. W ramach projektu przewiduje się: 1. stanowiska siłowni zewnętrznej 2. ławki, latarnie, kosze na śmieci 3. urządzenia zabawowe dla dzieci 4. stół do ping ponga oraz stolik do gry w szachy 5. renowację parkowych ścieżek i istniejącej zieleni 6. nasadzenie krzewów, kwiatów. Obecnie niezagospodarowane tereny zielone znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego centrum miasta, m.in. przystanku SKM Śródmieście, Urzędu Miasta, Muzeum Narodowego. Zabytkowe kamieniczki dodatkowo wzbogacają malowniczość i wyjątkowość tych obszarów, które są jednak zaniedbane, nie pełnią funkcji społecznej. Można stworzyć tu atrakcyjne miejsce wypoczynku dla mieszkańców Śródmieścia.

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Budowa pomostu na potrzeby sportu i turystyki kajakowej, oraz sportów wędkarskich.***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
630	63095	8.2.4.44/WPR/BO			DRMG	0	**46 000**		IX.1	ŚRÓDMIEŚCIE
Koszt całkowity			46 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Stworzenie warunków do uprawiania sportów wodnych oraz zaspokojenie potrzeb w zakresie wodowania turystycznego i sportowego sprzętu pływającego po Motławie.							
Zakres realizacji:			Zakres realizacji obejmuje: - wykonanie projektu, - uzyskanie niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych, - prace wodnomelioracyjne, - analizę nawigacyjną, - budowę pomostu o wymiarach 1,5mx5m z uwzględnieniem barierek dla osób niepełnosprawnych.							

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
630	63095	8.2.4.45/WPR/BO			DRMG	0	**70 000**		IX.1	VII DWÓR
Koszt całkowity			70 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania przewiduje się rozbudowę na terenie leśnym przy przejściu pieszym pomiędzy dzielnicami VII Dwór i Strzyża (na przedłużeniu ul. Kiepury) miejsca aktywnego wypoczynku - siłowni plenerowej ze strefą relaksu.							

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego.***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
630	63095	8.2.4.46/WPR/BO			DRMG	0	**230 000**		IX.1	WRZESZCZ DOLNY
Koszt całkowity			230 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.							

Zakres realizacji:	Zagospodarowanie istniejacego placu przy ul. Baczyńskiego w dzielnicy Wrzeszcz Dolny w tym: dla dzieci starszych- mini parkour, plac do gier; dla seniorów i młodzieży-siłownia zewnętrzna, oraz wybieg dla psów, a także wykonanie małej architektury: ławki, kosze na śmieci, oświetlenie: cztery latarnie.

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych.*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*	*Dzielnica*
630	63095	8.2.4.47/WPR/BO			DRMG	0	**160 000**		IX.1	
Koszt całkowity			160 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				ŻABIANKA
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.							
Zakres realizacji:			Zagospodarowanie i uporządkowanie zaniedbanego terenu przy ul. Gospody nr 6 w dzielnicy Żabianka. Wyposażenie terenu rekreacyjnego: dwa stoły do ping-ponga, dwa podwójne stoły do szachów i warcabów oraz dwa stoły do gry w piłkarzyki, a także nasadzenia, ławeczki, kosze na śmieci.							

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Nowy park na Przymorzu Małym*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*	*Dzielnica*
630	63095	8.2.4.48/WPR/BO			DRMG	0	**329 000**		IX.1	
Koszt całkowity			329 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				PRZYMORZE MAŁE
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania zostanie polepszony sposób zagospodarowania terenu zielonego przy Potoku Oliwskim, w rejonie zbiornika retencyjnego Subisława. Zostaną wyremontowane istniejące elementy małej architektury, wykonana modernizacja ciągów pieszych, dodane urządzenia w istniejącej siłowni zewnętrznej, zamontowana dodatkowa lampa solarna, postawione ławki oraz dwa stoły do gry w szachy.							

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Trzy w jednym :)*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*	*Dzielnica*
630	63095	8.2.4.49/WPR/BO			DRMG	0	**315 000**		IX.1	
Koszt całkowity			315 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				WZESZCZ GÓRNY
Cel zadania:			Polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie strefy aktywności, edukacji i zabawy.							
Zakres realizacji:			Projekt Trzy w jednym dotyczy realizacji trzech zadań skupionych w jednym miejscu STREFA AKTYWNA Budowa miasteczka ruchu drogowego, na którym dzieci w bezpiecznych warunkach będą mogły uczyć się jazdy na rowerze, rolkach, deskorolce oraz stworzenie siłowni pod chmurką STREFA ZABAWY Plac zabaw STREFA EDUKACJI Budowa zielonej klasy (altany), w której uczniowie mogą się uczyć na świeżym powietrzu.							

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*	*Dzielnica*
630	63095	8.2.4.50/WPR/BO			DRMG	0	**294 000**		IX.1	
Koszt całkowity			294 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				ZASPA-ROZSTAJE
Cel zadania:			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla gdańszczan i turystów.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania przewidziana jest zagospodarowanie terenu położonego pomiędzy al. Jana Pawła II i ul. Janusza Meissnera. Planuje się wykonanie alejek spacerowych, oświetlenia terenu, urządzenia zieleni (trawniki, nasadzenia drzew), postawienie ławek i śmietników.							

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*	*Dzielnica*
630	63095	8.2.4.51/WPR/BO			DRMG	0	**550 000**		IX.1	
Koszt całkowity			550 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				PRZYMORZE DUŻE
Cel zadania:			Uporządkowanie przestrzeni publicznej.							
Zakres realizacji:			Na terenie dawnego boiska przy Olsztyńskiej: 1. budowa miejsc parkingowych (4 rzędy miejsc parkingowych) 2. budowa placu zabaw dla dzieci, 3. nasadzenie zieleni i montaż ławek, 4. wydzielenie wybiegu dla psów, 5. niezbędne prace ziemne							

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Przystanek rowerowy we Wrzeszczu*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*	*Dzielnica*
630	63095	8.2.4.52/WPR/BO			DRMG	0	**8 230**		VIII.1	
Koszt całkowity			8 230 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				WRZESZCZ GÓRNY
Cel zadania:			Stworzenie miejsca, w którym rowerzyści będą mogli zatrzymać się zintegrować oraz ewentualnie dokonać drobnej naprawy.							
Zakres realizacji:			Stworzenie przystanku rowerowego przy ulicy Grunwaldzkiej 5. Rozmieszczenie leżaków, ławek, stojaków na rowery, a także zakup stacji naprawy rowerów.							

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki*	*Jednostka realizująca*	*Przewid. wyk. w 2016r.*	*Plan na 2017r.*	*% wzr.*	*cel operacyjny*	*Dzielnica*
600	60016	12.2.3.1/WPR/BO			DRMG	1 448 000	**520 800**	**-64,03**	VIII.1	PRZEROBKA

Koszt całkowity	520 800 zł	***Lata realizacji***	2017				ZABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA MŁYNISKA ANIOŁKI BRĘTOWO ORUNIA-ŚW. WOJCIECH-LIPCE
		2018 r.	0				
		2019 r.	0				
Cel zadania:	Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu pieszych, ułatwienie dostępu dla osób starszych i niepełnosprawnych.						
Zakres realizacji:	1. Remont chodnika wzdłuż ul. Siennej od 1 do 26 (SP nr 61). Wymiana płyt chodnikowych na kostkę brukową/płytki chodnikowe oraz zamontowanie koszy na śmieci po lewej stronie ulicy Siennej na długości około 600 metrów - Przeróbka; 2. Remont chodnika przy bloku nr 6 przy ul. Gospody - Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia; 3. Remont chodnika przy ul. Zielony Trójkąt 1, wzdłuż budynku SP nr 69 o długości 200 metrów - Młyniska; 4. Budowa nowego chodnika i schodów wzdłuż ulicy Kolejowej prowadzących do al. Zwycięstwa i wiaduktu Błędnik - Aniołki; 5. Wymiana chodnika na ulicy Niedźwiednik - Brętowo; 6. Budowa nowego chodnika o długości koło 100 metrów od tunelu przy ul. Związkowej do przystanku autobusowego przy ul. Gościnnej - Orunia-Św. Wojciech - Lipce.						

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
600	60016	12.2.3.16/WPR/BO			DRMG	0	**77 000**		VIII.1	ORUNIA-ŚW. WOJCIECH-LIPCE
Koszt całkowity			77 000 zł	***Lata realizacji***	2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego i stworzenie miejsc parkingowych.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania planuje się uporządkowanie i zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Raduńskiej przy Kanale raduni (na wysokości Parku Oruńskiego) poprzez urzadzenie placu technicznego do obsługi Kanału Raduni z dopuszczeniem postoju pojazdów - wykonanie nawierzchni ażurowej z zielenią towarzyszącą. Bedą też wykonane elementy uspokojenia ruchu w postaci wyniesionego przejścia dla pieszych oraz progu płytowego na ul. Nowiny w sąsiedztwie przedszkola i placu zabaw dla dzieci.							

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków Potokowa 27 i 29 w Gdańsku***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
600	60016	12.2.3.17/WPR/BO			DRMG	0	**100 000**		VIII.1	BRĘTOWO
Koszt całkowity			100 000 zł	***Lata realizacji***	2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					
Cel zadania:			Zapewnienie miejsc parkingowych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa.							
Zakres realizacji:			Wykonanie nowych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Potokowej na wysokości budynków nr 27 i 29.							

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Modernizacja Dworskiej 32***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
600	60016	12.2.3.18/WPR/BO			DRMG	0	**294 000**		VIII.3	BRZEŹNO
Koszt całkowity			294 000 zł	***Lata realizacji***	2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa.							
Zakres realizacji:			Remont drogi i chodnika w rejonie ulicy Dworskiej 32. Wykonanie fragmentu drogi z kostki betonowej, remont fragmentu chodnika oraz wykonanie zatoki autobusowej.							

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Miejsca parkingowe prostopadle w liczbie 23 na ul.Emilii Hoene 6***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
600	60016	12.2.3.19/WPR/BO			DRMG	0	**135 000**		VIII.1	CHEŁM
Koszt całkowity			135 000 zł	***Lata realizacji***	2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					
Cel zadania:			Poprawa płynności rychu oraz bezpieczeństwa, a także ułatwienie parkowania.							
Zakres realizacji:			Wykonanie 23 miejsc parkingowych przy ZKPiG nr 6.							

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Parking ukośny przy ul. Zamiejskiej 38***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
600	60016	12.2.3.20/WPR/BO			DRMG	0	**30 000**		VIII.1	CHEŁM
Koszt całkowity			30 000 zł	***Lata realizacji***	2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					
Cel zadania:			Umożliwienie bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z ulicy.							
Zakres realizacji:			Przerobienie istniejącego parkingu na parking z miejscami ukośnymi (wyłożenie ok 1m kostki na istniejącym już pasie zieleni) - pierwsze i ostatnie miejsce na drodze jednokierunkowej (wjazd od ul. Kolonia Anielinki) bez zmian - równoległe.							

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Jar Wilanowski – ulica Łańcucka: Uporządkowanie miejsca przy zejściu do Jaru, wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łańcuckiej.***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
600	60016	12.2.3.21/WPR/BO			DRMG	0	**120 000**		VIII.1	CHEŁM
Koszt całkowity			120 000 zł	***Lata realizacji***	2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					
Cel zadania:			Zapewnienie miejsc postojowych dla osób korzystających z terenu rekreacyjnego oraz uporządkowanie terenu.							
Zakres realizacji:			Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łańcuckiej na odcinku ok. 80 m pozwoli uporządkować kwestię parkowania w tym miejscu, przez co ulica Łańcucka stanie się lepiej przejezdna.							

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Kontynuacja budowy łącznika między Kutnowską a Łęczycką***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
600	60016	12.2.3.22/WPR/BO			DRMG	0	**119 000**		VIII.3	KRAKOWIEC-
Koszt całkowity			119 000 zł	***Lata realizacji***	2017					

		2018 r.	0				GÓRKI ZACHODNIE
		2019 r.	0				
Cel zadania:	Poprawa komfortu przejazdu mieszkańców oraz służb komunalnych.						
Zakres realizacji:	Kontynuacja ułożenia nowej nawierzchni w drugim etapie budowy łącznika ulicy Łęczyckiej z Kutnowską, do wyczerpania środków.						

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Rozbudowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 86***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
600	60016	12.2.3.23/WPR/BO			DRMG	0	**10 000**		VIII.1	
Koszt całkowity			10 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 86.							
Zakres realizacji:			W 2017r. planuje się budowę dodatkowych miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 86 przy ulicy Wielkopolskiej. Przewidziane prace to przesuniecie barierek ochronnych przy ujściu potoku do zbiornika retencyjnego i ułożenie kostki betonowej. Dzięki temu powstanie co najmniej pięć dodatkowych miejsc postojowych.							

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Kontynuacja remontu nawierzchni ulicy Startowej w dzielnicy Zaspa Młyniec***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
600	60016	12.2.3.24/WPR/BO			DRMG	0	**155 000**		VIII.3	
Koszt całkowity			155 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				ZASPA-MŁYNIEC
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Poprawa stanu nawierzchni, która wpłynie na poprawę bezpieczenstwa i komforu podróży.							
Zakres realizacji:			Zadanie obejmuje wymianę asfaltu wraz z całym jego otoczeniem na ulicy Startowej 15 na terenie dzielnicy Zaspa							

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
600	60016	12.2.3.25/WPR/BO			DRMG	0	**108 000**		VIII.1	ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA
Koszt całkowity			108 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Podniesienie bezpieczeństwa na drodze dojazdowej do Domu Kultury oraz zapewnienie miejsc do parkowania.							
Zakres realizacji:			Do wykonania jest nawierzchnia z kostki brukowej, utwardzone miejsca postojowe z kostki betonowej farmerskiej, chodnik oraz oświetlenie.							

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Elektroniczne znaki przy ZSO nr 2 w Gdańsku-Osowej***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
600	60016	12.2.3.26/WPR/BO			DRMG	0	**32 000**		VIII.1	
Koszt całkowity			32 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				OSOWA
Cel zadania:			Uspokojenie ruchu przy ZSO nr 2 przy ul. Wodnika 57.							
Zakres realizacji:			Zakres zadania obejmuje zamontowanie znaku elektronicznego przy ZSO nr 2 przy ul. Wodnika 57. Znak ten miałby wyświetlać prędkość pojazdów przejeżdżających obok np. gdy za szybko jedziemy, to wielki emotikon pokazuje smutną minę - a gdy jedziemy przepisowo, tablica uśmiecha się do nas. Dodatkowo znak ma wbudowaną pamięć - zapisuje dane - ile samochodów przejeżdża, średnią prędkość.							

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Gdańszczanie bezpieczni w drodze do szkoły***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
600	60016	12.2.3.27/WPR/BO			DRMG	0	**1 988 000**		VIII.1	
Koszt całkowity			1 988 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				projekt ogólnomiejski
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Poprawa poziomu bezpieczeństwa dzieci w rejonach szkół (w tym także rodziców i pracowników szkół).							
Zakres realizacji:			Zakup tablic elektronicznych dla wszystkich podstawówek, gimnazjów i zespołów szkół typu: podstawówka + gimnazjum - po 2 znaki elektroniczne na jedną lokalizację.							

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: **1 110 500 zł**

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***OKAZała Strzyża***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
630	63095	8.2.4.64/DRMG/BO			DRMG	**0**	**176 000**	**-**		
Koszt całkowity			176 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				STRZYŻA
Cel zadania:			Zachowanie i uporządkowanie terenu.							
Zakres realizacji:			Planowane jest m.in.: wykarczowanie suchych drzew i krzewów, oczyszczenie i plantowanie terenu, rozsadzenie i uzupełnienie zieleni, odtworzenie ogrodzenia oraz wykonanie alejki. Prostopadła część działki doskonale nadaje się na EKOLOGICZNY PLAC ZABAW. Planuje się m.in.: zachowanie oczka wodnego, wykonanie tuneli i altany z witek wierzbowych, ułożenie pni i głazów, wykonanie labiryntu roślinnego, huśtawki, żywopłotu i ławek.							

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Zielona przyszłość - pas zieleni łączący ul. Leszczynową ze zbiornikiem retencyjnym Jabłoniowa***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
900	90004	10.2.4.5/ZDIZ/BO			ZDIZ	**0**	**30 000**	**-**	VII.2	
Koszt całkowity			30 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				JASIEŃ
Cel zadania:			Modernizacja ścieżki łączącej ul. Leszczynową ze zbiornikiem retencyjnym Jabłoniowa							
Zakres realizacji:			Poprawa jakości istniejącej ściezki, nasadzenia nowej roślinności, koszenie i zabiegi pielęgnacyjne, montaż ławek oraz dystrybutorów na psie nieczystości.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Dzielnicowe nasadzenia krzewów	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
900	90004	10.2.4.6/ZDIZ/BO			ZDIZ	**0**	**17 000**	-	IX.1	
Koszt całkowity			17 000 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				MŁYNISKA
Cel zadania:			Dekoracja zaniedbanych terenów							
Zakres realizacji:			Nasadzenia krzewów przy ul. Twardej, Okrąg, Marynarki Polskiej i Reja							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Ławki w Wąwozie Ujeścisko	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
900	90004	10.2.4.7/ZDIZ/BO			ZDIZ	**0**	**10 000**	-	IX.1	
Koszt całkowity			10 000 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE
Cel zadania:			Stworzenie miejsca spotkań i relaksu mieszkańców							
Zakres realizacji:			Postawienie 5 ławek i 5 koszy na śmieci							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Ptasi Raj	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
900	90004	10.2.4.8/ZDIZ/BO			ZDIZ	**0**	**50 000**	-	IX.2	
Koszt całkowity			50 000 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				SIEDLCE
Cel zadania:			Zagospodarowanie zaniedbanej przestrzeni dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Prace ziemne, nasadzenia roślin, pielęgnacja kwietników. Postawienie tablic edukacyjnych, domków dla jeży i hoteli dla owadów.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przejścia dostępne dla wszystkich - skrzyżowanie ul. Góralska i Leśna Góra	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
600	60016	12.2.3.28/ZDIZ/BO			ZDIZ	**0**	**6 500**	-	VIII.1	
Koszt całkowity			6 500 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				BRĘTOWO
Cel zadania:			Przebudowa przejści dla pieszych w okolicach skrzyżowania ulic Leśna Góra i Góralska							
Zakres realizacji:			Przebudowa przejści dla pieszych w okolicach skrzyżowania ulic Leśna Góra i Góralska, przystosowanie dla osób z niepełnostprawnością z wykorzytaniem pasów ostrzegawczych. Obniżenie krawężników, zbudowanie strefy zatrzymania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przejścia dostępne dla wszystkich - Jasień ul. Damroki	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
600	60016	12.2.3.29/ZDIZ/BO			ZDIZ	**0**	**6 500**	-	VIII.1	
Koszt całkowity			6 500 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				JASIEŃ
Cel zadania:			Przebudowa przejści dla pieszych w okolicach ulic Damroki/ Katruska							
Zakres realizacji:			Przebudowa przejści dla pieszych w okolicach ulic Damroki/ Katruska. Przystosowanie dla osób z niepełnostprawnością z wykorzytaniem pasów ostrzegawczych. Obniżenie krawężników, zbudowanie strefy zatrzymania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Próg zwalniający przy ul. Stalowa	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
600	60016	12.2.3.30/ZDIZ/BO			ZDIZ	**0**	**7 500**	-	VIII.1	
Koszt całkowity			7 500 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				LETNICA
Cel zadania:			Uspokojenie ruchu na ul. Stalowej							
Zakres realizacji:			Wykonanie progu zwalniającego na ul. Stalowej							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rondo na skrzyżowaniu ul. Wodnika i Jednorożca	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
600	60016	12.2.3.31/ZDIZ/BO			ZDIZ	**0**	**230 000**	-	VIII.1	
Koszt całkowity			230 000 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				OSOWA
Cel zadania:			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wodnika i Jednorożca							
Zakres realizacji:			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wodnika i Jednorożca - pełnowymiarowego. Odmalowanie przejść dla pieszych, znaki pionowe i poziome							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przejścia dostępne dla wszystkich - przystanek autobusowy, zbieg ul. Barniewicka i Nowy Świat	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
600	60016	12.2.3.32/ZDIZ/BO			ZDIZ	**0**	**6 500**	-	VIII.1	
Koszt całkowity			6 500 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				OSOWA
Cel zadania:			Przebudowa przejści dla pieszych w okolicach skrzyżowania ul. Nowy Świat/Barniewicka							
Zakres realizacji:			Przebudowa przejści dla pieszych w okolicach skrzyżowania ul. Nowy Świat/Barniewicka. Przystosowanie dla osób z niepełnostprawnością . Obniżenie krawężników, zbudowanie strefy zatrzymania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przejścia dostępne dla wszystkich - ul. Ojcowska	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
600	60016	12.2.3.33/ZDIZ/BO			ZDIZ	**0**	**6 500**	-	VIII.1	

Koszt całkowity	6 500 zł	***Lata realizacji***		2017				
			2018 r.	0				
			2019 r.	0				SIEDLCE
Cel zadania:	Przebudowa przejści dla pieszych przez ul. Ojcowską.							
Zakres realizacji:	Przebudowa przejści dla pieszych przez ul. Ojcowska. Przystosowanie dla osób z niepełnostprawnością . Obniżenie krawężników, zbudowanie strefy zatrzymania.							

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Przejścia dostępne dla wszystkich - wjazd na Targ Węglowy***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
600	60016	12.2.3.34/ZDIZ/BO			ZDIZ	**0**	**6 500**	**-**	VIII.1	
Koszt całkowity		6 500 zł	***Lata realizacji***		2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					ŚRÓDMIEŚCIE
Cel zadania:		Przebudowa przejscia dla pieszych przy ul. Targ Węglowy								
Zakres realizacji:		Przebudowa przejscia dla pieszych przy ul. Targ Węglowy. Przystosowanie dla osób z niepełnostprawnością . Obniżenie krawężników, zbudowanie strefy zatrzymania.								

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Możliwość nawracania (lewoskręt) na Al.. V.Havla - ułatwienie dojazdu do domu mieszkańcom Ujeściska od strony ul. Świętokrzyskieji Wilanowskiej***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
600	60016	12.2.3.35/ZDIZ/BO			ZDIZ	**0**	**120 000**	**-**	VIII.1	
Koszt całkowity		120 000 zł	***Lata realizacji***		2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE
Cel zadania:		Zbudowanie lewoskrętu na Al.. V.Havla								
Zakres realizacji:		Zbudowanie lewoskrętu na Al. V.Havla z jeddni północnej, ze skrzyżowaniem z ulicą Wilanowską. Zabezpieczenie wjazdu na jednię południową znakiem STOP.								

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Przejścia dostępne dla wszystkich - ul. Klonowa/Dmowskiego (przy dworcu PKP Wrzeszcz)***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
600	60016	12.2.3.36/ZDIZ/BO			ZDIZ	**0**	**6 500**	**-**	VIII.1	
Koszt całkowity		6 500 zł	***Lata realizacji***		2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					WRZESCZ GÓRNY
Cel zadania:		Przebudowa przejscia dla pieszych przy dowrcu PKP Gdańsk-Wrzeszcz								
Zakres realizacji:		Przebudowa przejscia dla pieszych przy dowrcu PKP Gdańsk-Wrzeszcz. Przystosowanie dla osób z niepełnostprawnością . Obniżenie krawężników, zbudowanie strefy zatrzymania.								

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Montaż barierki lub ogrodzenia oraz posadzenie pnączy na skarpie wzdłuż Al.. Armii Krajowej***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
600	60016	12.2.3.37/ZDIZ/BO			ZDIZ	**0**	**12 400**	**-**	IX.1	
Koszt całkowity		12 400 zł	***Lata realizacji***		2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					WZGÓRZE MICKIEWICZA
Cel zadania:		Wykonanie barierki zabezpieczajacej oraz nasadzenia pnączy na skarpie wzdłuż AL. Armii Krajowej								
Zakres realizacji:		Wykonanie barierki zabezpieczajacej oraz nasadzenia pnączy na skarpie wzdłuż AL. Armii Krajowej								

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Wyznaczanie (wymalowanie) miejsc parkingowych na parkingu przy ul. Nowogródzkiej***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
600	60016	12.2.3.38/ZDIZ/BO			ZDIZ	**0**	**600**	**-**	IX.1	
Koszt całkowity		600 zł	***Lata realizacji***		2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					WZGÓRZE MICKIEWICZA
Cel zadania:		Wyznaczenie miejsc parkingowych przy ul. Nowogródzkiej								
Zakres realizacji:		Wyznaczenie miejsc parkingowych przy ul. Nowogródzkiej - wymalowanie pasów								

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Przejścia dostępne dla wszystkich - Leszczyńskich / przystanek Korczaka***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
600	60016	12.2.3.39/ZDIZ/BO			ZDIZ	**0**	**6 500**	**-**	VIII.1	
Koszt całkowity		6 500 zł	***Lata realizacji***		2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					ZASPA-ROZSTAJE
Cel zadania:		Przebudowa przejscia dla pieszych przy ul. Leszczyńskich								
Zakres realizacji:		Przebudowa przejscia dla pieszych przy ul. Leszczyńskich. Przystosowanie dla osób z niepełnostprawnością . Obniżenie krawężników, zbudowanie strefy zatrzymania.								

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Aktywne spacery z wózkami w Zaborni***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
926	92605	8.1.3.10/MOSIR/BO			BPS	**0**	**5 420**	**-**	II.2	
Koszt całkowity		5 420 zł	***Lata realizacji***		2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					JASIEŃ
Cel zadania:		Budowanie pozytywnch wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji rodziców we wczesnychm okresie rodzicielstwa.								
Zakres realizacji:		Zorganizowanie 40 treningów w ramach aktywncyh spacerów na terenie dzielnicy - jednorazowo dla 10-15 rodziców dzieci do 3 roku życia. Zajęcia polegają na ćwiczeniach fizycznych, które rodzic pod opieką instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne podczas spaceru przyrządy.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Aktywne spacery z wózkami Żabianka-Wejhera- Jelitkowo-Tysiąclecia	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
926	92605	8.1.3.11/MOSIR/BO			BPS	**0**	**5 420**	-	II.2	ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA
Koszt całkowity			5 420 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnch wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji rodziców we wczesnychm okresie							
Zakres realizacji:			Zorganizowanie 40 treningów w ramach aktywncyh spacerów na terenie dzielnicy - jednorazowo dla 10-15 rodziców dzieci do 3 roku życia. Zajęcia polegają na ćwiczeniach fizycznych, które rodzic pod opieką instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne podczas spaceru przyrządy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Aktywne spacery z wózkami Chełm	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
926	92605	8.1.3.8/MOSIR/BO			BPS	**0**	**5 420**	-	II.2	CHEŁM
Koszt całkowity			5 420 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnch wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji rodziców we wczesnychm okresie							
Zakres realizacji:			Zorganizowanie 40 treningów w ramach aktywncyh spacerów na terenie dzielnicy - jednorazowo dla 10-15 rodziców dzieci do 3 roku życia. Zajęcia polegają na ćwiczeniach fizycznych, które rodzic pod opieką instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne podczas spaceru przyrządy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Aktywne spacery z wózkami przy zbiorniku retencyjnym - Świętokrzyska	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
926	92605	8.1.3.9/MOSIR/BO			BPS	**0**	**5 420**	-	II.2	UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE
Koszt całkowity			5 420 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnch wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji rodziców we wczesnychm okresie							
Zakres realizacji:			Zorganizowanie 40 treningów w ramach aktywncyh spacerów na terenie dzielnicy - jednorazowo dla 10-15 rodziców dzieci do 3 roku życia. Zajęcia polegają na ćwiczeniach fizycznych, które rodzic pod opieką instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne podczas spaceru przyrządy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Bezpieczna kobieta - kurs samoobrony dla kobiet, opartyna technikach Okinawa Shorin Ryu Karate	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
853	85395	14.1.1.16/WRS-WPS/BO			WRS	**0**	**1 740**	-	III.1	WRZESZCZ DOLNY
Koszt całkowity			1 740 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Podniesienie poziomu asertywności oraz świadomości zagrożeń stojących przed kobietami, poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa i prawa, nauka efektywnych metod reagowania w sytuacjach niebezpiecznych poprzez poznanie podstawowych technik samoobrony.							
Zakres realizacji:			Realizacja jednego kursu (12 spotkań podczas kursu) w szkole na terenie dzielnicy: Wrzeszcz Dolny							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Kino pod chmurką dla małego i dużego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
921	92105	9.1.1.7/BPK/BO			BPK	**0**	**28 000**	-	III.2	JASIEŃ
Koszt całkowity			28 000 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Zachęcanie lokalnej społeczności do wspólnego spędzenia czasu przy projekcji filmów.							
Zakres realizacji:			Organizacja cyklu pokazów "kina pod chmurką", z założeniem projekcji głównie filmów polskiej produkcji, co pomogłoby promować rodzimych twórców. Seanse mają się odbywać od maja do września, co dwa tygodnie. Łącznie planuje się wyświetlenie 10 projekcji dla różnych grup wiekowych- dzieci, młodzieży i dorosłych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy Osowa	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
900	90013	2.2.1.7/WGK/BO			WGK	**0**	**46 080**	-	IX.1	OSOWA
Koszt całkowity			46 080 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Kontrola liczebności wolnożyjących kotów							
Zakres realizacji:			Projekt zakładający kompleksową opiekę nad kotami miejskimi, od rozpoznania liczebności i lokalizacji kocich stad (będących pod opieką zarejestrowanych i nie zarejestrowanych opiekunów), regularnego ich monitorowania, poprzez leczenie chorych osobników, sterylizacje, kastracje, po stworzenie Domów Tymczasowych dla kotów bezdomnych i nie radzących sobie w środowisku miejskim.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Pogotowie dla zwierząt	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2016r.	Plan na 2017r.	% wzr.	cel operacyjny	Dzielnica
900	90013	2.2.1.8/WGK/BO			WGK	**0**	**250 000**	-	IX.1	projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity			250 000 zł	**Lata realizacji**		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Pomoc dla wolnożyjących kotów oraz kontrola ich liczebności							

Zakres realizacji:	Projekt zakładający powołanie Pogotowia dla zwierząt, które będzie odbierało zgłoszenia z miasta, odławiało koty i udzielało im pomocy, w zależności od danego przypadku. Projekt zakłada również leczenie, sterylizacje, kastracje, znajdowanie opiekunów dla kotów oraz akcję edukacyjną.

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Czysta Wieniawskiego***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
700	70001	6.1.2.2/WGK/BO			WGK	**0**	**35 000**	**-**	IX.1	
Koszt całkowity			35 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				SIEDLCE
Cel zadania:			Ułatwienie wywozu nieczystości służbom miejskim oraz skrócenie drogi do wiaty dla mieszkańców							
Zakres realizacji:			Projekt zakładający budowę nowej wiaty śmietnikowej przy ul. Wieniawskiego.							

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Przebudowa wiaty śmietnikowej przy ul. Reja 30-32 oraz poprawa lokalnych terenów zielonych***	***Jednostka realizująca***	***Przewid. wyk. w 2016r.***	***Plan na 2017r.***	***% wzr.***	***cel operacyjny***	***Dzielnica***
700	70001	6.1.2.3/WGK/BO			WGK	**0**	**29 000**	**-**	IX.1	
Koszt całkowity			29 000 zł	***Lata realizacji***		2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				MŁYNISKA
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy pod kątem estetycznym oraz podniesienie jakości życia w obszarze							
Zakres realizacji:			Projekt zakładający poprawę estetyki zabudowy boksu na kontenery z odpadami poprzez przebudowę lub rewitalizację. W przypadku nadwyżki środków przewiduje się również nasadzanie krzewów oraz trawy.							

CZĘŚĆ III

OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

W projekcie budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok zaplanowano:

- dochody w wysokości **2.708.837.497 zł**
  w tym:
  - bieżące 2.550.965.106 zł
  - majątkowe 157.872.391 zł

- wydatki w wysokości **2.870.491.184 zł**
  w tym:
  - bieżące 2.296.479.789 zł
  - majątkowe 574.011.395 zł

deficyt budżetowy w wysokości **161.653.687 zł**

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości **254.485.317 zł**

Planowane przychody wyniosą **254.263.178 zł**

z tytułu:

- zaciągnięcie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 176.000.000 zł
- wolne środki 77.300.000 zł
- spłata pożyczek na kwotę 963.178 zł
  w tym przez:
  Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 500.000 zł
  Polska Unia Mobilności Aktywnej 90.000 zł
  Fundacja Innowacji Społecznej 250.000 zł
  Wspólnoty mieszkaniowe 123.178 zł

Planowane rozchody wyniosą **92.609.491 zł**

z tytułu:

- spłata kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), 61.354.572 zł
- wykup obligacji (PKO SA) 28.950.000 zł
- spłata pożyczek z NFOŚiGW 313.240 zł
- pożyczka dla Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej 891.679 zł
- pożyczka dla Związku Harcerstwa Polskiego 850.000 zł
- pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych 250.000 zł

CZĘŚĆ IV

MATERIAŁY INFORMACYJNE

CZĘŚĆ IV.1

ZAŁOŻENIA POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ

Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych

ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2017

GDAŃSK

Spis treści

Zakres i struktura dokumentu 2
Zarys sytuacji społeczno-ekonomicznej 2
I. Program Operacyjny Edukacja 7
II. Program Operacyjny Zdrowie Publiczne i Sport 11
III. Program Operacyjny Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska 15
IV. Program Operacyjny Kultura i Czas Wolny 20
V. Program Operacyjny Innowacyjność i Przedsiębiorczość 23
VI. Program Operacyjny Atrakcyjność Inwestycyjna 27
VII. Program Operacyjny Infrastruktura 29
VIII. Program Operacyjny Mobilność I Transport 34
IX. Program Operacyjny Przestrzeń Publiczna 37

Zakres i struktura dokumentu

Założenia polityki społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska wskazują kluczowe przedsięwzięcia o charakterze strategicznym przewidziane do realizacji w 2017 roku. Wśród realizowanych inicjatyw wskazane zostały ponadto projekty wdrażane w dłuższej niż jednoroczna perspektywie czasowej. Dokument jest bezpośrednio powiązany z budżetem Miasta, dzięki czemu jego zapisy znajdują odzwierciedlenie w konkretnych pozycjach budżetowych planowanych na rok 2017.

Założenia polityki społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska stanowią jednocześnie formę realizacji Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wskazano w podziale na Programy Operacyjne stanowiące główny instrument wdrażania Strategii[1], tj.:

I. **Program Operacyjny Edukacja**
II. **Program Operacyjny Zdrowie Publiczne i Sport**
III. **Program Operacyjny Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska**
IV. **Program Operacyjny Kultura i Czas Wolny**
V. **Program Operacyjny Innowacyjność i Przedsiębiorczość**
VI. **Program Operacyjny Atrakcyjność Inwestycyjna**
VII. **Program Operacyjny Infrastruktura**
VIII. **Program Operacyjny Mobilność i Transport**
IX. **Program Operacyjny Przestrzeń Publiczna**

Zgodnie z podejściem przyjętym w dokumencie Gdańsk Programy Operacyjne 2023 część inicjatyw planowanych do realizacji w 2017 roku ma charakter przekrojowy i nie zamyka się wyłącznie w ramach jednego obszaru rozwojowego. Taki złożony charakter posiadają w szczególności projekty związane z rewitalizacją, wyrównywaniem szans dla mieszkańców, bezpieczeństwem, środowiskiem i zagadnieniami smart city. Obejmują one i łączą wiele płaszczyzn rozwoju realizując różne cele Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus.

Przedstawiony w dokumencie zarys sytuacji społeczno-gospodarczej tworzy kontekst o charakterze diagnostycznym dla przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w roku 2017. Zaplanowane projekty usystematyzowane zostały według celów i zadań wyznaczonych w poszczególnych Programach Operacyjnych oraz uzupełnione opisem prezentującym ich zakres.

Zarys sytuacji społeczno-ekonomicznej

Gospodarka Polski podlega zarówno dynamicznym zmianom czynników o charakterze koniunkturalnym, w tym presji rynku globalnego, jak również megatrendom, będącym długotrwałymi strukturalnymi zmianami zachodzącymi w gospodarce światowej. Do najczęściej identyfikowanych wyzwań, od których zależy wzrost rozwoju kraju należą w szczególności zmiany demograficzne, procesy globalnej i regionalnej integracji, zmiany klimatyczne, rozwój i komercjalizacja innowacji, czy zwiększająca się konkurencja o zasoby, w tym kapitał ludzki. Czynniki te krystalizują się również w gospodarkach na poziomie lokalnym.

28 września 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2017 przygotowany przez Ministerstwo Finansów[2]. Projekt budżetu na rok 2017, określając główne ramy makroekonomiczne polityki rozwoju kraju, przewiduje dochody budżetu państwa w wysokości 325,4 mld złotych, a wydatki w kwocie 384,8 mld złotych. W związku z czym w projekcie ustawy zakłada się, iż maksymalny deficyt ujęty w krajowym budżecie nie powinien przekroczyć 59,3 mld złotych, co odpowiada 2,9% PKB. Projekt budżetu państwa na 2017 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz

[1] Więcej na: http://www.gdansk.pl/strategia

[2] Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-budzetowej-na-rok-2017.html
Data dostępu: 27.10.2016 r.

nie przekracza nominalnego limitu deficytu finansów publicznych określonego przez unijny pakt stabilności i wzrostu na poziomie 3% PKB.

Podstawowe prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, które determinują prognozę budżetu na rok 2017 to w szczególności wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,6%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3%, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 5%, wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,7% oraz wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym wynoszący 5,5%.

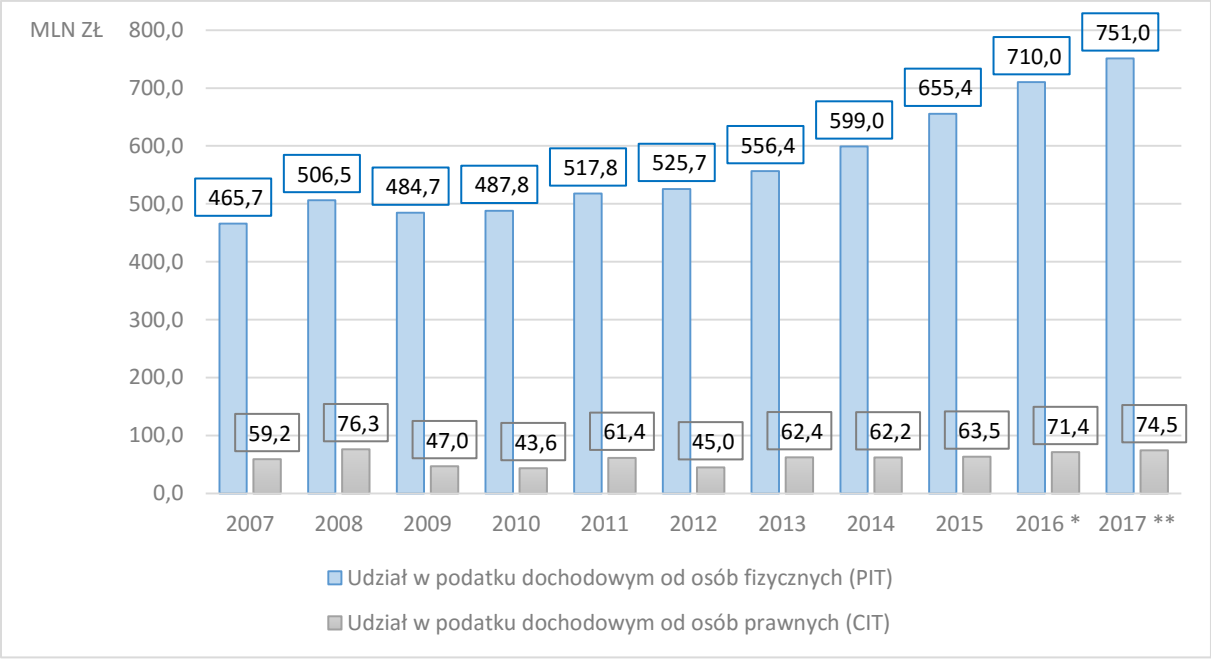
Budżet środków europejskich zaplanowany w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 określa dochody państwa na poziomie 60,2 mld złotych oraz wydatki w wysokości 69,8 mld złotych. Tym samym krajowy deficyt w ramach budżetu środków europejskich wyniesie 9,6 mld złotych.

Jedną z głównych pozycji w wydatkach ujętych w projekcie budżetu krajowego jest zapewnienie finansowania Programu „Rodzina 500+" zaplanowanego w roku 2017 na ok. 23 mld złotych.

Integralną część publicznego systemu finansowego stanowią finanse samorządu terytorialnego. Kluczowe znaczenie dla prowadzenia skutecznych działań w zakresie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego ma w szczególności struktura budżetu gminy, sposoby zasilania finansowego oraz możliwości niezależnego kształtowania wydatków budżetowych. Narzędzia umożliwiające Miastu prowadzenie polityki finansowej to: budżet zadaniowy, wieloletnie planowanie finansowe, Baza Priorytetów Inwestycyjnych, dług publiczny oraz rating. Długookresowym celem polityki finansowej Gdańska jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, które podporządkowane zostały założeniom przyjętym w Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus i Programach Operacyjnych Gdańsk 2023.

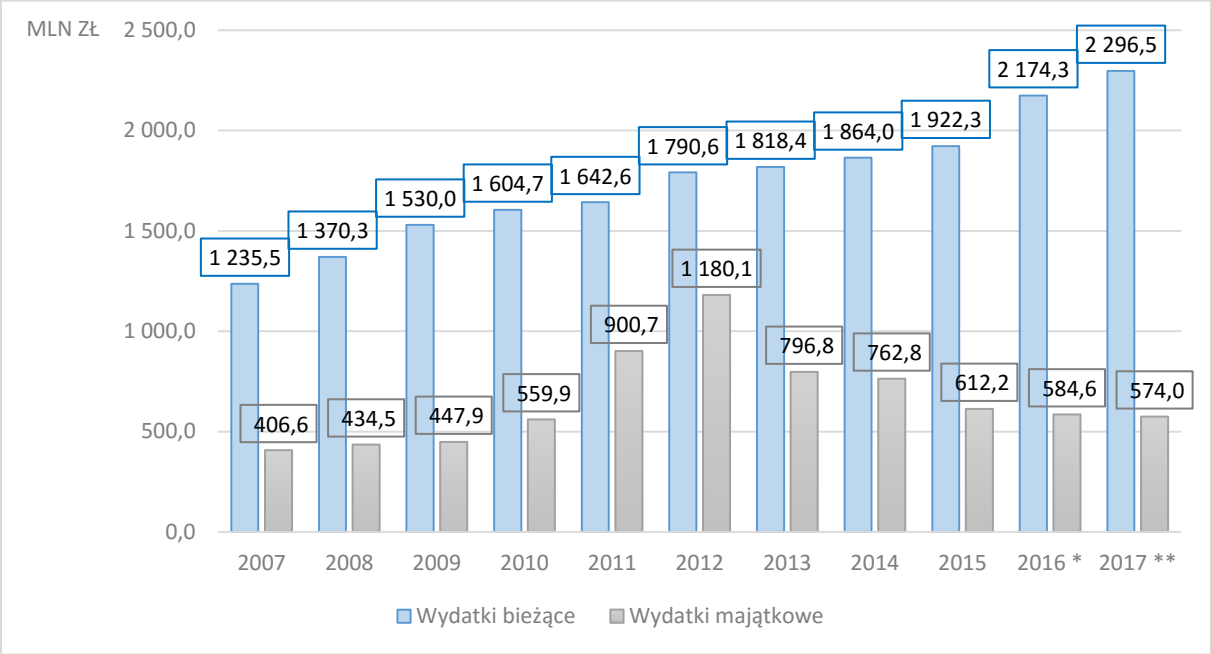
W roku 2017 przewiduje się, iż dochody budżetu Miasta Gdańska ogółem wyniosą 2 708,8 mln złotych i będą niższe o ok. 3% niż w roku 2016. Jednocześnie większe w dochodach ogółem będą wpływy do budżetu pochodzące z tytułu podatków PIT i CIT. Zakładana kwota wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie 751,0 mln złotych, co oznacza 5,8% wzrostu w stosunku do roku 2016. Natomiast szacowana kwota wpływu z podatku od osób prawnych wyniesie 74,5 mln złotych, co daje w ujęciu rocznym wzrost o 4,3%.

W odniesieniu do wydatków budżetu Miasta Gdańska w roku 2017 planuje się, iż ogółem wyniosą one 2 870,5 mln złotych, co daje kwotę wyższą o 4% aniżeli w roku 2016. Wydatki bieżące kształtować się będą na poziomie 2 296,5 mln złotych, a ich wzrost rok do roku sięgnie 5,6%. Wydatki majątkowe natomiast osiągną wielkość 574,0 mln złotych, notując w ujęciu rocznym spadek o 1,8%. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w roku 2017 wyniesie 20%, co oznacza 5,6% spadek w stosunku do roku 2016. Wynik ten spowodowany jest przede wszystkim zakończeniem realizacji większości dużych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Omówione dane dotyczące kształtowania się budżetu Miasta Gdańska przedstawione zostały na poniższych wykresach.

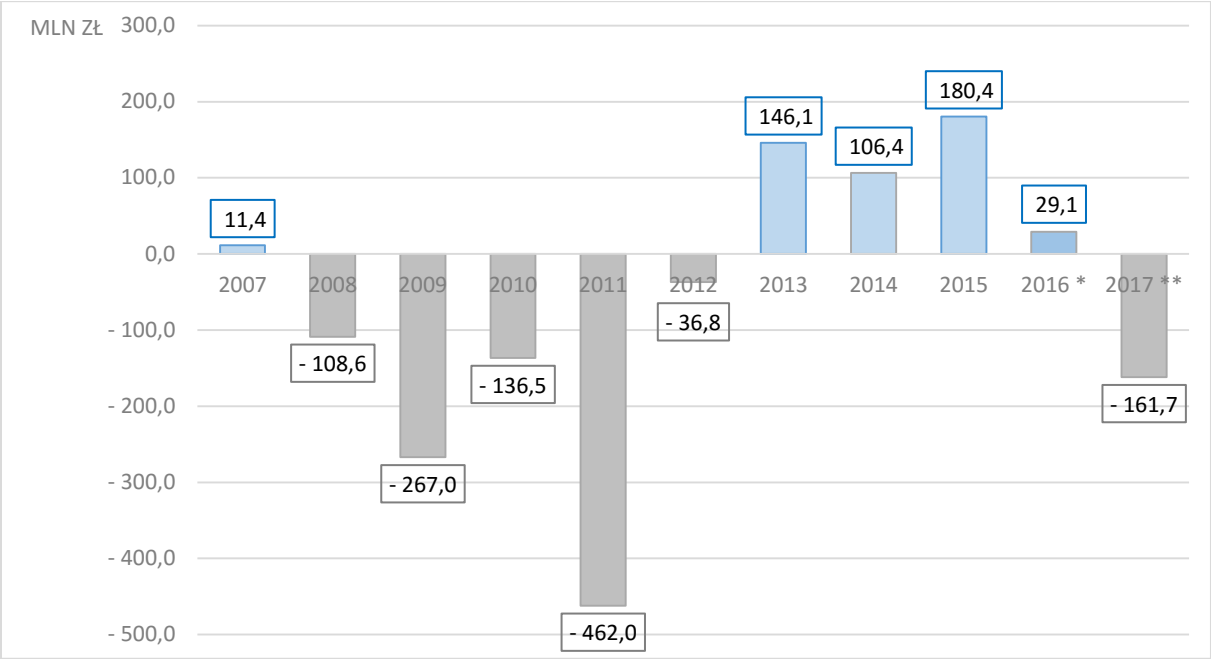


Ryc. 1. Wpływy do budżetu Gdańska z tytułu PIT i CIT w latach 2007-2017

* przewidywane wykonanie w roku 2016, ** plan na rok 2017

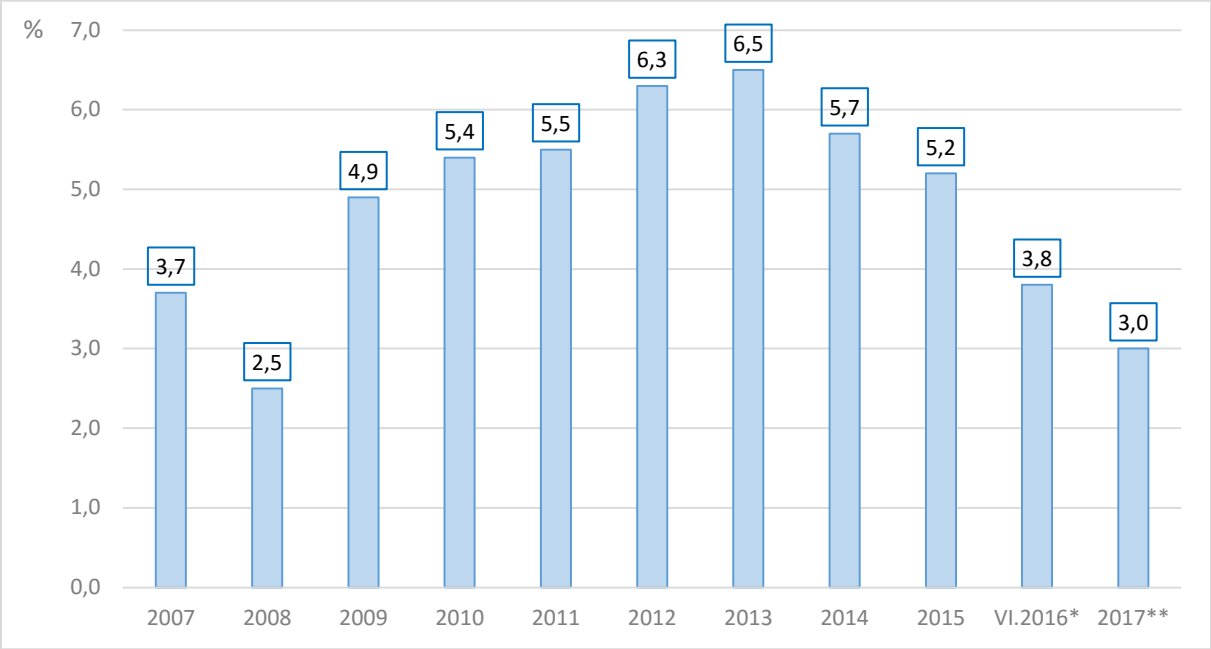


Ryc. 2. Wielkość wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w budżecie Gdańska w latach 2007-2017
* przewidywane wykonanie w roku 2016, ** plan na rok 2017

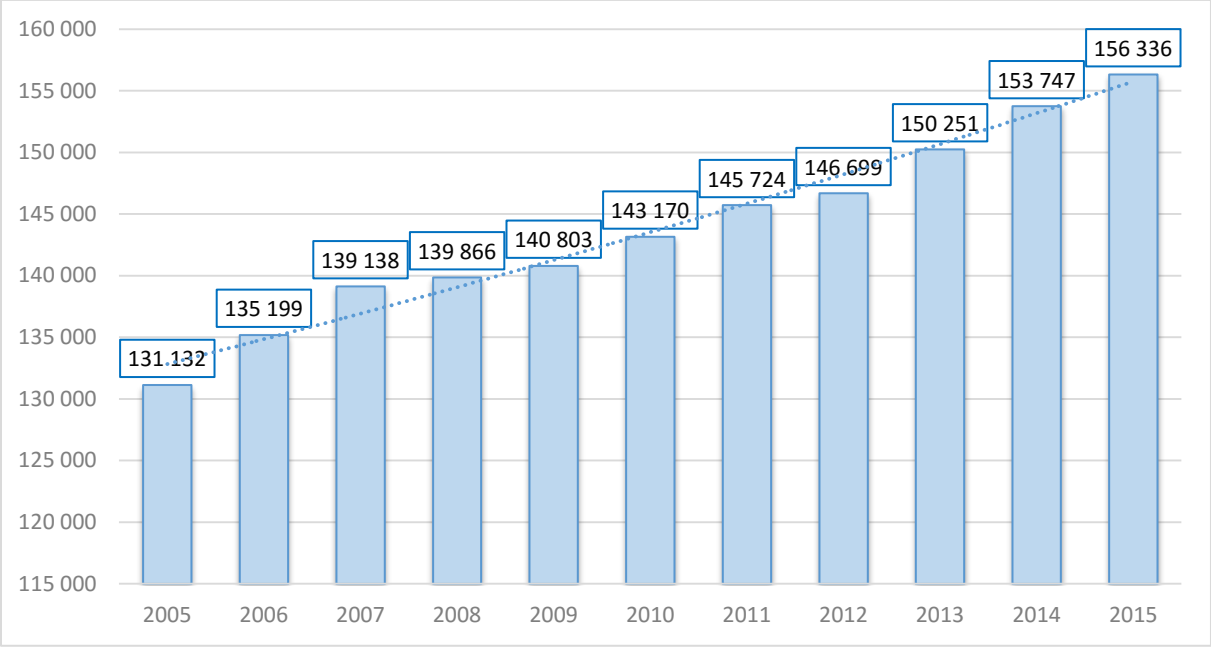


Ryc. 3. Wyniki budżetu Gdańska w latach 2007-2017
* przewidywane wykonanie w roku 2016, ** plan na rok 2017

W roku 2016 zanotowano dalszy spadek liczby osób bezrobotnych w Gdańsku. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. stopa bezrobocia w Gdańsku wynosiła 3,8%. Coraz większa liczba pracodawców odczuwa brak odpowiednio sprofilowanych kandydatów do pracy. Praktycznie w każdej branży występują obecnie braki kadrowe. Przewiduje się, że podobna sytuacja utrzyma się na lokalnym rynku pracy również w roku 2017, jednakże dynamika spadku stopy bezrobocia nie będzie już tak duża jak w ostatnich dwóch latach. Prognozowana stopa bezrobocia w Gdańsku pod koniec 2017 r. zbliżyć się może do około 3%.

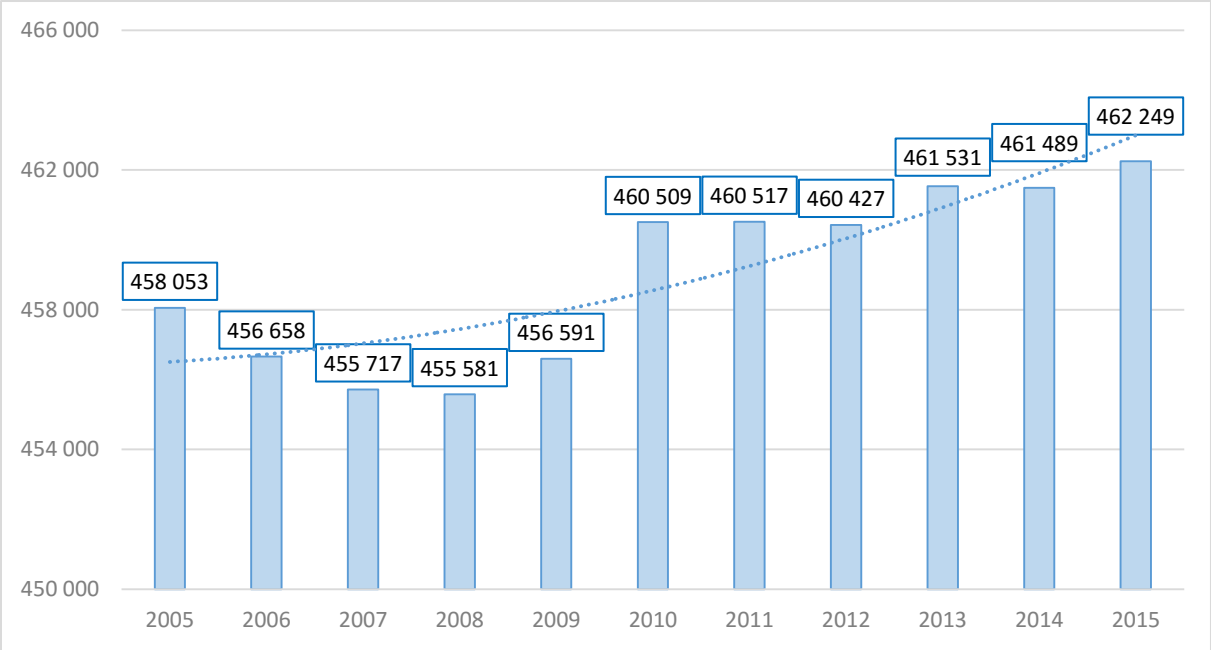


Ryc. 4. Stopa bezrobocia w Gdańsku w latach 2007-2017
* stan na 30.06.2016, ** szacunek na rok 2017



Ryc. 5. Liczba pracujących w Gdańsku w latach 2005-2015 w podmiotach zatrudniających powyżej 9 osób

Spadek stopy bezrobocia powiązany jest bezpośrednio z systematycznie rosnąca w ostatnich latach liczbą pracujących w Gdańsku. Zjawiska te w sposób kluczowy determinują wzrost stopy życiowej mieszkańców. Przyczyniają się także do wzrostu migracji w ujęciu regionalnym i krajowym, dzięki czemu Gdańsk wyróżnia się pozytywnie na tle innych polskich miast o podobnej wielkości pod względem trendów demograficznych.



Ryc. 6. Liczba mieszkańców Gdańska w latach 2005-2015

I. PROGRAM OPERACYJNY EDUKACJA

Kształcenie się jest nieustannym procesem uczenia się, zdobywania wiedzy, doświadczenia, kompetencji i umiejętności, jak również kreowaniem postaw, cech i zachowań, które są niezbędne w nowoczesnym, demokratycznym i podmiotowym społeczeństwie. Kształcenie to nie tylko dobra edukacja pozwalająca realizować aspiracje zawodowe i finansowe, ale podstawa świadomego, spełnionego życia oraz fundament rozwoju społecznego i kulturowego.

Wdrożenie działań prowadzić ma do podniesienia jakości i dostępności edukacji tak, aby stworzyć warunki dla rozwoju osobistego każdego mieszkańca, w tym także osób niepełnosprawnych. W ramach Programu odejmowane będą także działania upowszechniające ideę uczenia się przez całe życie. Całościowe podejście do kształcenia służyć ma rozwojowi zaradności życiowej. Szczególną rolę w tym względzie powinni odegrać rodzice oraz nauczyciele jako życiowi doradcy i mentorzy. Wymaga to udoskonalenia metod i form rozwoju zawodowego i osobistego kadr gdańskiej edukacji, lepszych sposobów współpracy z rodzicami i szerokim otoczeniem szkoły, jak również wdrożenia nowych metod odkrywania i wspierania gdańskich talentów.

Cel operacyjny: I.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
I.1.1. Zwiększenie kompetencji społeczności edukacyjnej (grupa rówieśnicza, rodzice, nauczyciele) dla realizacji pełnej edukacji wyrównującej szanse edukacyjne.	▸ **Kreatywna Pedagogika** - Kontynuacja projektu opartego na idei samodoskonalenia i samokształcenia nauczycieli realizowanego w oparciu o warsztaty, szkolenia, innowacyjne metody pracy z uczniami oraz szukanie nowych nieszablonowych narzędzi kształcenia. ▸ Współpraca z **Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli** oraz **gdańskimi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi**. ▸ **Organizacja wydarzeń na rzecz podnoszenia kompetencji w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży** - Inicjowanie wydarzeń tworzących płaszczyznę do wymiany doświadczeń oraz wiedzy dla osób związanych ze światem edukacji oraz rodziców. Planuje się organizację m.in. Dni Kreatywnej Pedagogiki, Kongresu Educational Challange, Forum Aktywnych Rodziców oraz Forum Rad Rodziców. Ponadto przedsięwzięcia w ramach projektu BeZee podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość. ▸ **Wprowadzenie dodatkowych narzędzi komunikacji i informacji w zakresie oferty oświatowej w Gdańsku**, m.in. Rodzic w edukacji, czy aplikacja UONET+. ▸ **Warsztaty dla nauczycieli oraz zajęcia i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych** (m.in. treningi zastępowania agresji, sprawiedliwości naprawczej, mediacje rówieśnicze, zajęcia mindfulness i komunikacji empatycznej) - działania realizowane w ramach dwóch projektów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
I.1.2. Zbudowanie mechanizmów i poprawienie warunków organizacyjnych wspierających wyrównywanie szans edukacyjnych.	▸ **Większa dostępność do specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych** - Przygotowanie do utworzenia nowej poradni na obszarze Gdańska Południe. ▸ **Przygotowanie do zmiany obwodów obsługiwanych przez poradnie publiczne**. ▸ **Gdańska Platforma Edukacyjna** - W ramach projektu w roku 2017 poszerzeniu ulegną zasoby bazy programów edukacyjnych. ▸ **Program wsparcia ucznia zdolnego** - Opracowanie programu skierowanego do szczególnie uzdolnionych dzieci oraz młodzieży obejmowało będzie również ustalenie nowych zasad przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska. ▸ **Powołanie zespołu ds. miejskiego systemu wspierania uczniów ze szczególnymi potrzebami oraz ich rodzin**.
I.1.3. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej.	▸ **Organizacja Dni Przedszkolaka w Gdańsku** jako forum wymiany doświadczeń. ▸ W miarę zgłaszanych potrzeb i możliwości **obejmowanie dzieci w wieku przedszkolnym w klasach zerowych warunkami zbliżonymi do warunków przedszkolnych**, tj. liczba posiłków, wydłużone godziny pracy świetlicy szkolnej.
Cel operacyjny: I.2. Podniesienie jakości pracy placówek gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
I.2.1. Rozwinięcie systemu wsparcia i organizacji pracy placówek gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki.	▸ **Wdrażanie jakościowych zmian w szkołach wszystkich etapów kształcenia, budowanie współpracy z otoczeniem szkoły oraz rozwój sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli**. ▸ **Wspieranie innowacyjności w pracy dydaktycznej i wychowawczej** realizowane poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, gamifikowanie lekcji przedsiębiorczości oraz szkolny tutoring wychowawczo-rozwojowy. Przedsięwzięcia podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość. ▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekty, tj.: **Kreatywna Pedagogika**, **Gdańska Platforma Edukacyjna, Gdańsk miastem zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej, współpraca z Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli,** przedstawione w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem

	interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Edukacja.
I.2.2. Poprawienie warunków rozwoju zawodowego i osobistego kadry gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki.	▸ **Zmiany regulaminu w zakresie zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli** mające na celu umożliwienie nauczycielom np. kształcenie z zakresu zarządzania oświatą. ▸ **Kontynuacja spotkań organizacyjno-szkoleniowych z kierownictwem placówek oświatowych oraz wprowadzenie tzw. odpraw dzielnicowych**. ▸ **Ewaluacja układu zbiorowego oraz opracowanie nowych zasad motywowania kadry kierowniczej placówek oświatowych**. ▸ **Szkolenie liderów grup przedmiotowych, specjalistów i wychowawców** oraz wymiana doświadczeń w zakresie Kreatywnej Pedagogiki. ▸ **Realizacja doradztwa metodycznego** za pośrednictwem Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku. ▸ **Zapewnienie dostępu do usług trenera osobistego** - poprzez zakup szkoleń dla nauczycieli, zdiagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego, integracyjnego i specjalnego. ▸ **Doskonalenie nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych** w dwóch projektach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym rozwinięcie projektu SMOK oraz wsparcie dla specjalistycznych kursów i studiów podyplomowych. ▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekty, tj.: **Kreatywna Pedagogika**, **Gdańsk miastem zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej**, przedstawione w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Edukacja.
I.2.3. Wzmocnienie dialogu społecznego w sferze edukacji, wychowania i opieki.	▸ **Angażowanie społeczności lokalnej do współpracy z placówkami szkolnymi** w ramach organizacji festynów szkolnych, konkursów, imprez edukacyjnych, obchodów jubileuszy czy świętowania zakończenia rozbudowy placówki, adaptacji pomieszczeń czy jej modernizacji. ▸ **Prowadzenie programu nagradzającego szkoły za aktywność rodziców**. ▸ **Wprowadzenie nowych funkcjonalności Gdańskiej Platformy Edukacyjnej** umożliwiających przekazywanie informacji rodzicom. ▸ **Wspieranie projektów inicjowanych przez rodziców**, tj.: Amatorska Liga Siatkówki. ▸ Prowadzenie strony informacyjnej **www.gdansk.pl/rodzicewszkole**. ▸ **Podnoszenie jakości relacji pomiędzy rodzicem-dzieckiem-kadrą systemu edukacji** w ramach organizacji wyjść, wycieczek, czy spotkań integracyjnych dla klas pierwszych, spotkań z rodzicami, działalności forum rad rodziców, spotkań rodziców z organem rejestrowym prowadzącym placówki edukacyjne, konferencji i kampanii. ▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekty, tj.: **Kreatywna Pedagogika**, **Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, organizację Forum Aktywnych Rodziców i Forum Rad Rodziców**, przedstawione w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Edukacja.
Cel operacyjny: I.3. Wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
I.3.1. Wzmocnienie roli najbliższego otoczenia ucznia w kształtowaniu ścieżki rozwoju osobistego.	▸ Opracowanie **informatora dla rodziców** o gdańskich placówkach edukacyjnych: **Edukacja w Mieście.** ▸ **Organizacja wydarzeń na rzecz kształtowaniu ścieżki rozwoju osobistego** - dni otwartych szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych oraz tygodnia zawodowca. Organizacja konferencji w szkołach zawodowych dla gimnazjalistów w celu realizacji doradztwa zawodowego. Organizacja warsztatów dla rodziców. ▸ **Organizacja i dofinansowanie dokształcania nauczycieli** - Inicjatywa realizowana będzie w formie seminariów, warsztatów i szkoleń w zakresie tutoringu wychowawczego ▸ **Włączanie uczniów w działania na rzecz środowiska lokalnego**.
I.3.2. Wspomaganie rozwoju talentów dzieci i młodzieży.	▸ **Wsparcie rozwoju talentów** - rozwój kompetencji w zakresie języków obcych, matematycznych, informatycznych, naukowo-technicznych, pro przedsiębiorczych, uczenia się i społecznych, wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizowane w ramach projektów **Gdańsk miastem zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej** oraz **Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych**. Projekty przedstawione zostały w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Edukacja. ▸ **Opracowanie programu i/lub sieci wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami**, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych.
I.3.3. Kształtowanie w procesie edukacji formalnej i nieformalnej postaw młodych gdańszczan.	▸ **Edukacja Kulturowa** - Rozwój i wdrożenie nowego programu ukierunkowanego na edukowaniu w jaki sposób uczniowie mają korzystać z artystycznej i kulturalnej działalności społeczeństwa. ▸ **Rozwój Gdańskiego Programu Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowego Stylu Życia**. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport. ▸ **Gdańsk - jemy zdrowo** - Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport.

	▸ **Gdański Program Edukacji Morskiej** - Dalszy rozwój programu poprzez włączenie do współpracy szkół, w których rozwijane będą dyscypliny sportu takie jak: wioślarstwo, żeglarstwo i pływanie z wykorzystaniem infrastruktury gdańskich przystani. ▸ **Lekcje przedsiębiorczości oraz lekcje edukacji obywatelskiej w gdańskich liceach ogólnokształcących**. ▸ **Gdańska Liga Debat** - Kontynuacja działań realizowanych przy współpracy Instytutu Debaty Publicznej ukierunkowanego na szkolenia z zakresu wystąpień publicznych, argumentacji i retoryki. ▸ **Program Edukacji Obywatelskiej** - obejmuje debaty, gry obywatelskie, lekcje otwarte w instytucjach, poradnik dotyczący samorządności pn. Narzędziownik Aktywnego Obywatela.
I.3.4. Zwiększenie zaangażowania podmiotów zewnętrznych w procesie rozwijania kompetencji uczniów.	▸ **Budowanie partnerstw w zakresie szkolnictwa zawodowego** - w tym organizacja Tygodnia zawodowca i comiesięcznych konferencji w poszczególnych szkołach zawodowych dla zaangażowania pracodawców. ▸ Współorganizowanie z Fundacją Gdańską **Święta Gdańskiej Nauki**. ▸ **Promowanie wolontariatu poprzez współpracę z Centrum Wolontariatu w Gdańsku**. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska. ▸ **Erasmus +** - Współpraca ze Stowarzyszeniem Morena w celu zwiększenia mobilności osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia. ▸ **Realizacja w latach 2016-2018 dwóch projektów w zakresie edukacji ogólnej** - Projekty realizowane będą przy współpracy Fundacji Edukacyjnej ODiTK, DC Edukacja Sp. z o.o., Vulcan Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Morena w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Cel operacyjny: I.4. Rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców dla sprostania wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się świata.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
I.4.1. Zwiększenie dostępu do poradnictwa edukacyjno-zawodowego, wspierającego każdego mieszkańca w procesie wyboru ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego.	▸ **Doradztwo dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych** realizowane latach 2016-2018 w dwóch projektach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - SPiNKA - szkolne koła informacji i kariery oraz warsztaty wymiany doświadczeń CZAS NA MŁODZIEŻ. ▸ **Realizacja spotkań dla uczniów szkół gimnazjalnych w każdej szkole zawodowej w ramach doradztwa zawodowego**. ▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekty, tj.: **Gdańsk miastem zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej, Tydzień zawodowca, Erasmus +, Święto Gdańskiej Nauki** przedstawione w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Edukacja.
I.4.2. Zwiększanie zaangażowania i wpływu przedsiębiorstw w procesie kształcenia zawodowego i ustawicznego.	▸ **Tworzenie klas patronackich w szkołach zawodowych** - Projekt zakłada objęcie patronatem gdańskich firm poszczególnych klasami szkół zawodowych w celu wykształcenia uczniów do potrzeb patrona, poprzez dostosowanie programu nauczania i odbywaniu praktyk w firmie patronackiej. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna. ▸ **Zwiększenie liczby partnerstw przedsiębiorstw i szkół zawodowych**. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna. ▸ **Realizacja programów stażowych i praktyk dla uczniów we współpracy z biznesem**. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość. ▸ **Utworzenie przez pracodawców oraz sektor edukacji pilotażowych przedsiębiorstw przystosowanych i społecznych dla osób niepełnosprawnych** - Projekt obejmował będzie powstanie centrów pracy oraz formy dokształcania zawodowego. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość. ▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekt **Gdańsk miastem zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej** przedstawiony w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Edukacja.
I.4.3. Rozwój oferty kształcenia zawodowego w branżach kluczowych.	▸ **Gdańsk miastem zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej** - Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 obejmował będzie dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych, płatne staże i praktyki zawodowe, uzyskanie przez uczniów dodatkowych uprawnień w branży zapewnienie nauczycielom i instruktorom możliwości aktualizowania swojej wiedzy, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz poradnictwa zawodowego. Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniów i doradztwo w zakresie rozwoju oferty kształcenia i poradnictwa zawodowego w szkołach, realizowane w latach 2016-2020 we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna. ▸ **Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych** - Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

	lata 2014-2020 obejmował będzie rozwój bazy dydaktycznej 9 szkół zawodowych. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna.
I.4.4. Upowszechnienie i podniesienie jakości uczenia się przez całe życie.	▸ Poszerzenie **oferty kursów kwalifikacyjnych** realizowanych w **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1** o kursy z zakresu zainteresowań seniorów. ▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekt **Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych** przedstawiony w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Edukacja.
Cel operacyjny: I.5. Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
I.5.1. Modernizacja i unowocześnienie istniejącej infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki.	▸ **Rozwijanie zasobów dzięki efektywnemu wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury szkolnej na terenie całego miasta**. ▸ **Racjonalne projektowanie obiektów, które w łatwy sposób mogą zostać adaptowane do zmieniających się potrzeb** - Przewidziana w roku 2017 budowa nowych przedszkoli stanowi kontynuację zapoczątkowanego w 2012 roku programu budowy przedszkoli modułowych, z sukcesem zaadaptowanego na potrzeby budowy nowych żłobków. Nowe placówki, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, w 2017 roku powstaną w dzielnicach Gdańska z dużym odsetkiem mieszkańców w młodym wieku. Kontynuacja procesu budowlanego na wytypowanych wcześnie lokalizacjach ul. Stanisława Dąbka i ul. Damroki. Budynki przedszkolne, podobnie jak żłobki, wykonywane są w nowoczesnej energooszczędnej technologii, która ma przełożyć się m.in. na niskie koszty utrzymania i eksploatacji obiektu. Docelowo pomieszczą one 425 dzieci. ▸ **Utworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu nr 81 i Przedszkolu nr 39** - Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. ▸ **Uwspólnianie zakupów inwestycyjnych jednostek edukacyjnych**. ▸ **Tworzenie i wykorzystywanie zasobów w partnerstwie publiczno-prywatnym**, zwłaszcza dla realizacji opieki i wychowania dla najmłodszych i seniorów. ▸ **Zwiększenie publicznej sieci placówek wychowania przedszkolnego** - Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez zmianę statusu przedszkoli i punktów przedszkolnych z formy niepublicznej na publiczną oraz ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego przez podmioty prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego. ▸ **Budowa żłobka przy ul. Srebrnej** - Rozpoczęcie projektu planowane jest w roku 2017. ▸ Planuje się wykonać adaptację projektu budowlano-wykonawczego szkoły podstawowej w Kokoszkach na potrzeby **rozpoczęcia budowy szkoły podstawowej** na terenie Gminy Kolbudy, w obrębie geodezyjnym Kowale. ▸ **Budowa szkoły podstawowej na ul. Jabłoniowej** - W ramach projektu Szkoła za szkołę rozpoczęta zostanie budowa placówki, która pozwoli na wzmocnienie oferty edukacyjnej na obszarze Gdańska Południe. ▸ **Budowa przedszkola w rejonie ul. Jabłoniowej** - Będzie to 10-oddziałowy obiekt zlokalizowany w sąsiedztwie nowoprojektowanej przy ul. Jabłoniowej szkoły podstawowej. ▸ **Realizacja programu budowy i modernizacji boisk przyszkolnych** zgodnie z lista rankingową ▸ **Modernizacja placówek oświatowych** - W tym modernizacja węzłów żywienia, sal gimnastycznych, basenów przyszkolnych oraz przeprowadzenie remontów bieżących poszczególnych pomieszczeń w celu poprawy warunków technicznych budynków. ▸ **Realizacja programu modernizacji burs i internatów** - Przedsięwzięcie realizowane będzie w celu zwiększenia ilości miejsc oraz poprawy warunków technicznych budynków. ▸ **Realizacja procesu termomodernizacji budynków placówek oświatowych** - Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura. ▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekt **Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych** przedstawiony w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Edukacja.
I.5.2. Efektywne zarządzanie infrastrukturą edukacyjną, wychowania i opieki.	▸ **Gdańskie Centrum Usług Wspólnych** - Wdrożenie uchwały nr XXVIII/711/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2016 r. dotyczącej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek miejskich. ▸ **Centrum Usług Informatycznych** - Przygotowanie do wdrożenia działań mających na celu zintegrowaną obsługę informatyczną wszystkich placówek oświatowych. ▸ **Przygotowanie do wdrożenia zintegrowanego modelu zarządzania nieruchomościami oświatowymi**. ▸ **Opracowanie nowego regulaminu zarządzania oświatowymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi**.

II. PROGRAM OPERACYJNY ZDROWIE PUBLICZNE I SPORT

Zdrowie jest jednym z najważniejszych warunków udanego życia. Zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne wpływa na możliwości rozwoju osobistego i życie rodzinne, a także ułatwia pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. Zdrowie w największym stopniu kształtowane jest przez styl życia. Właściwe zachowania żywieniowe, aktywność fizyczna, umiejętność radzenia sobie ze stresem czy korzystania ze wsparcia społecznego odgrywają zasadniczą rolę w budowaniu potencjału zdrowotnego człowieka. W dążeniu do zachowania zdrowia sport (rozumiany szeroko jako każda forma aktywności fizycznej), zwłaszcza powszechny, ma duże znaczenie, gdyż sprzyja ugruntowaniu właściwych zachowań prozdrowotnych. Sport jest również narzędziem samorealizacji i rozwoju osobistego, ukierunkowany na uczciwe współzawodnictwo jest nośnikiem społecznie pożądanych wartości i postaw.

Wdrożenie działań sprzyjać ma przede wszystkim zachowaniu i umocnieniu zdrowia przez wszystkich mieszkańców. Służyć temu będą działania z zakresu szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej i tworzenia warunków sprzyjających zdrowiu. Rozszerzone i udoskonalone będą również działania z zakresu profilaktyki chorób, skierowane do grup zwiększonego ryzyka zachorowań. Podejmowane będą także działania mające na celu podniesienie jakości opieki medycznej i społecznej. Wiązać się one będą między innymi z doposażeniem placówek ochrony zdrowia, kształtowaniem postaw personelu i pacjentów zwiększających skuteczność leczenia, upowszechnieniem umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cel operacyjny: II.1. Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
II.1.1. Promocja zdrowego odżywiania.	▸ **Gdańsk - jemy zdrowo** - Program wpierający placówki oświatowe w działaniach na rzecz podnoszenia jakości żywienia. ▸ **Zdrowy Uczeń** - Program promocji zdrowego stylu życia kierowany do dzieci w wieku 9-11, rodziców, opiekunów oraz środowiska szkolnego. ▸ **Usługi edukacyjne dla placówek oświatowych** - Modułowy program szkoleń i warsztatów dotyczących zdrowia kierowany przez Ośrodek Promocji Zdrowia w Gdańsku do uczniów, nauczycieli i rodziców.
II.1.2. Promocja aktywności fizycznej.	▸ **Aktywuj się w ratownictwie** - Program Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku promujący zdrowy styl życia oraz doskonalenie pływania z elementami ratownictwa i pierwszej pomocy nad wodą. Program kierowany do osób w przedziale wiekowym 8-50 lat. ▸ **Program Przyjdź z psem na plażę** - Projekt służący promocji zdrowego stylu życia, kierowany do właścicieli psów. ▸ **Zimowa szkoła ratownictwa** - Program promocji zdrowego stylu życia oraz doskonalenie pływania z elementami ratownictwa i pierwszej pomocy nad wodą. Program organizowany podczas ferii zimowych kierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów. ▸ **3 PZU Gdańsk Maraton** - Impreza sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku służąca promocji aktywności fizycznej, w szczególności biegania. W ramach imprezy odbywają się zajęcia pn. Aktywuj się z w Maratonie - edukacja biegaczy i zajęcia praktyczno-teoretyczne na temat zdrowia oraz aktywności fizycznej. ▸ **Triathlon Gdańsk** - Impreza sportowa podczas której przeprowadzane są badania wydolnościowe uczestników. ▸ **Gdańsk Biega** - Impreza sportowa podczas imprezy prowadzone są badania ciśnienia i poziomu cukru. ▸ **Zdrowe Życie Twojego Dziecka** - Program promocji zdrowego stylu życia kierowany do dzieci w wieku 6-7 lat, rodziców/opiekunów oraz środowiska szkolnego. ▸ **Organizacja konferencji i spotkań szkoleniowych**. ▸ **Zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym prowadzone w różnych dzielnicach Gdańska.** ▸ Programy: **Żyj z pasją** i **Mój sport, moja dzielnica**.
II.1.3. Promocja higieny osobistej.	▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekty, tj.: **Zdrowe Życie Twoje Dziecka**, **Zdrowy Uczeń**, **Trzeci Wiek w Zdrowiu**, przedstawione w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport.
II.1.4. Promocja zdrowia psychicznego.	▸ **DOM - Dziecko, Ojciec, Matka** - Kampania Społeczna promująca pomyślne rodzicielstwo w ramach której odbywają się: Nowoczesna Konferencja dla Rodziców, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Ojca - Być Ojcem, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: Teoria i praktyka terapeutyczna. ▸ **Wsparcie rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych** - Działania Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży skierowane do osób pełniących rolę rodziców zastępczych. ▸ **Realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych oraz kampanii społecznych** na rzecz podnoszenia wiedzy i świadomości o prawidłowym rozwoju psychicznym,

	kształtowaniu osobowości, charakteru, budowaniu dojrzałości psychicznej. ▸ **Opracowanie i wdrożenie pakietu działań mających na celu podniesienie poziomu zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży** przez kreowanie harmonijnego rozwoju, kształtowanie umiejętności i struktur psychicznych, umiejętności społecznych, podnoszenie odporności i poprawę funkcjonowania emocjonalnego.
II.1.5. Promocja zdrowia seksualnego.	▸ Przedsięwzięcia w tym zakresie planowane są do realizacji w latach kolejnych.
II.1.6. Promocja zdrowego środowiska życia i pracy.	▸ **Inicjowanie i realizacja działań z zakresu wdrażania programów promocji zdrowia psychicznego w środowisku pracy** m.in. przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu i przeciwdziałania mobbingowi.
II.1.7. Edukacja w zakresie przygotowania rodziców do porodu i opieki nad dzieckiem we wczesnym okresie życia.	▸ Realizacja przedsięwzięć w zakresie **rozpoznawania i przeciwdziałania zaburzeniom afektywnym**, w szczególności depresji, w tym depresji okołoporodowej, zaburzeń afektywnych u dzieci, wraz z wdrażaniem programu w zakresie problematyki laktacji oraz programem realizowanym w szkołach rodzenia.
II.1.8. Promocja aktywnego starzenia.	▸ **Centrum Geriatryczne Zdrowy Nestor** - Program adresowany jest do kobiet i mężczyzn po 65 roku życia dbających o dobre zdrowie oraz tych, u których pojawiają się lub nasilają problemy somatyczne i/lub psychiczne pogarszające codzienne funkcjonowanie, a tym samym obniżające jakość życia. Wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania zaburzeniom dementywnym. ▸ **Usługi edukacyjne dla seniorów** - Modułowy program szkoleń i warsztatów dotyczących zdrowia kierowany przez Ośrodek Promocji Zdrowia w Gdańsku do osób w wieku poprodukcyjnym. ▸ **Trzeci Wiek w Zdrowiu** - Program promocji zdrowego stylu życia kierowany do osób w wieku emerytalnym.
Cel operacyjny: II.2. Zwiększenie udziału mieszkańców miasta w kulturze fizycznej.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
II.2.1. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu powszechnego, w tym: szkolnego, wspieranie wychowania fizycznego.	▸ **Aktywuj się w Gdańsku** - Cykl zajęć sportowych prowadzonych przez instruktorów, z wykorzystaniem miejskich obiektów sportowych, plaż i parków. Celem programu jest promowanie aktywności fizycznej, popularyzacja różnych dyscyplin sportu. ▸ **Organizacja dużych imprez sportowych** - W szczególności biegowych i kolarskichna w związku z coraz większą popularność tych form aktywności fizycznej, w tym Maraton Gdański, Amber Expo Półmaraton Gdańsk, Bieg Westerplatte, Gdańsk Biega, Bieg Św. Dominika, Triathlon Gdańsk, Skandia Bike Maraton, Colnago Lang Team Race i inne. ▸ **Budowa krytych pływalni** - Obiekty zlokalizowane zostaną przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach oraz przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce. ▸ **Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego na Dolnym Wrzeszczu** - Projekt wypełnia cele Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport, jednakże z uwagi na wdrażanie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego objęty został zadaniem VI.2.2. w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna. ▸ **Budowa leśnych tras rekreacyjnych**. ▸ **Prowadzenie zajęcia pozalekcyjnych w dzielnicach miasta Gdańska.** ▸ **Programy profilaktyczne: Żyj z pasją i Mój sport, moja dzielnica.** ▸ **Kontynuacja gdańskiego programu budowy i modernizacji boisk**.
II.2.2. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego.	▸ **Gdańska Gala Sportu** - Coroczne podsumowanie wydarzeń sportowych i uhonorowanie sportowców, trenerów, działaczy. Podczas Gali wyróżniane są także najlepsze wydarzenia sportowe roku w mieście. ▸ **Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego** - Podsumowanie osiągnięć młodych gdańskich sportowców, wyróżniani są zawodnicy i zawodniczki oraz trenerzy. ▸ **Projekty promocyjne i nagrody dla wybitnych gdańskich sportowców i najlepszych klubów** - Najpopularniejsze kluby i czołowi sportowcy będą tworzyli sportowy wizerunek Miasta. Doroczne nagrody są przyznawane za wybitne wyniki sportowe na arenach krajowych i międzynarodowych. ▸ **Realizacja programu TOP Talent** - Pomoc Miasta Gdańska kierowana na szkolenia najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy z gdańskich klubów. Program realizowany jest wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego oraz Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej. ▸ **Realizacja programu TOP Talent Judo** - Dedykowany program społeczno-sportowo-edukacyjny. ▸ **Dotacje (granty) dla gdańskich klubów sportowych** przyznawane w celu realizacji ich zadań szkoleniowych.
II.2.3. Tworzenie warunków zwiększających udział	▸ **Organizacja międzynarodowych imprez sportowych** - W tym: współorganizacja mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn 2017, mecz towarzyski piłkarskiej reprezentacji Polski, Baltic Sail - międzynarodowy zlot żaglowców oraz inne imprezy wyłonione w drodze konkursów.

mieszkańców w roli kibiców w wydarzeniach sportowych.	
Cel operacyjny: II.3. Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
II.3.1. Przeciwdziałanie chorobom niezakaźnym, w szczególności chorobom cywilizacyjnym, w tym: chorobom układu krążenia, otyłości, cukrzycy, nowotworom.	▸ **6-10-14 dla Zdrowia -** Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży. Obejmuje wszystkie dzieci w wybranych rocznikach w wieku 6 i 14 lat oraz 1/3 dzieci między 9 a 11 rokiem życia. Zakłada przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjno-zdrowotnych u dzieci z wykrytymi wybranymi czynnikami chorób cywilizacyjnych oraz stworzenie w środowisku szkolnym warunków sprzyjających właściwym nawykom żywieniowym oraz aktywności fizycznej, jako elementów utrzymania i poprawy zdrowia. ▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekty, tj.: **Zdrowe Życie Twoje Dziecka**, **Zdrowy Uczeń**, **Trzeci Wiek w Zdrowiu**, przedstawione w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport.
II.3.2. Przeciwdziałanie uzależnieniom od nikotyny, w tym: papierosów i e-papierosów oraz narażaniu na tzw. bierne palenie.	▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekty, tj.: **Zdrowe Życie Twoje Dziecka**, **Trzeci Wiek w Zdrowiu**, przedstawione w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport.
II.3.3. Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, w tym: uzależnieniu od alkoholu i narkotyków.	▸ **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii** - Nadrzędnym celem programów, zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020, jest zapewnienie prowadzenia działań profilaktycznych oraz działań zmierzających do rozwiązania problemów w zakresie używania substancji psychoaktywnych i innych ryzykownych zachowań. ▸ **Szkolenia dla przedstawicieli różnych grup zawodowych** w obszarze profilaktyki uzależnień. ▸ **Program Profilaktyki Uzależnień dla Osób Dorosłych** promujący tworzenie środowiska pracy wolnego od środków psychoaktywnych. ▸ Realizacja kampanii społecznych **Kieruj bez procentów** i **Młodość bez procentów.** ▸ **Wsparcie merytoryczne realizatorów Szkolnych Programów Profilaktycznych i współpraca ze szkołami** w zakresie profilaktyki uzależnień i występowania innych zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. ▸ **Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (GCPU)** - Podstawowym celem GCPU jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez podejmowanie działań w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Najważniejszym zadaniem GCPU jest realizacja gminnych programów profilaktycznych i rozwiązywanie problemów alkoholowych, w tym: programu profilaktycznego pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców zwiększającego kompetencje wychowawcze rodziców i opiekunów, prowadzenia konsultacji psychologicznych, indywidualnych i on-line w ramach projektu NETporadnia, prowadzenia psychologicznych konsultacji indywidualnych dla studentów gdańskich uczelni pn. Międzyuczelniany Punkt Konsultacyjny, realizacja programu wczesnej interwencji pn. FreD goes net, promującego zdrowy styl życia młodzieży bez zażywania środków psychoaktywnych. ▸ **Zwiększanie dostępu do pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz zagrożonych uzależnieniem, doświadczających przemocy** - Oferta Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży obejmująca indywidualne konsultacje i terapię psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, konsultacje oraz terapię rodzin i par, terapię grupową, specjalistyczną pomoc dzieciom z alkoholowym zespołem płodowym oraz ich opiekunom, jak również specjalistyczną pomoc dzieciom doświadczającym przemocy oraz ich opiekunom. ▸ **Podnoszenie jakości specjalistycznych usług** - Wprowadzanie standardów w udzielaniu pomocy psychologicznej - superwizja pracy terapeutycznej, superwizja zespołu, zespół kliniczny, seting terapeutyczny, konsultacje dla specjalistów, tworzenia zespołów interdyscyplinarnych.
II.3.4. Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, w tym: uzależnieniu od hazardu, internetu i gier	▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekt **Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień** przedstawione w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport.

komputerowych.	
II.3.5. Przeciwdziałanie chorobom jamy ustnej.	▸ **Program profilaktyczny zapobieganie chorobie próchnicowej u dzieci w wieku 1-6 lat** - W trakcie trwania programu, planowana jest jedna wizyta edukacyjno-profilaktyczna dla dziecka wraz z rodzicem/opiekunem, w ramach której rodzic, opiekun zostanie przeszkolony w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej dziecka, prawidłowego odżywiania oraz potrzeby regularnych kontroli zdrowia jamy ustnej dziecka. Dziecko zostanie zbadane stomatologicznie i zostaną określone jego potrzeby lecznicze.
II.3.6. Przeciwdziałanie chorobom zakaźnym.	▸ **Zaszczep się przeciw grypie, a będziesz się cieszył jesienią życia** - Program szczepienia przeciw grypie osób po 65 roku życia cierpiących na choroby przewlekłe. ▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekty, tj.: **Zdrowe Życie Twoje Dziecka, Zdrowy Uczeń, Trzeci Wiek w Zdrowiu**, przedstawione w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport.
II.3.7. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym i rozwojowym.	▸ **Punkt Pomocy Psychologicznej** - Punkt działa w ramach Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i zapewnia m.in. wsparcie merytoryczne realizatorów Szkolnych Programów Profilaktycznych oraz współpracę ze szkołami w zakresie profilaktyki uzależnień i występowania innych zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. ▸ **Program Gdańsk Cię wspiera** - Osoby objęte pomocą, otrzymają wsparcie lekarza psychiatry oraz internisty, psychologa klinicznego, psychoterapeuty i pracownika socjalnego, a także osobistego asystenta, pomagającego przy koordynowaniu i organizacji leczenia. Opieka obejmuje również najbliższych. Głównymi odbiorcami programu są osoby z zaburzeniami psychotycznymi oraz zaburzeniami afektywnymi, w tym głównie zagrożone myślami samobójczymi. Dzięki programowi osoba w kryzysie psychicznym otrzymuje pomoc w swoim środowisku. Jego nowatorstwo polega na personalizacji opieki. ▸ **Realizacji zadań publicznych w zakresie prewencji i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi** wdrażanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty lecznicze. ▸ Spotkania edukacyjne pn. **Szkoła dla rodziców.** ▸ **Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych**. ▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekty, tj.: **Zdrowe Życie Twoje Dziecka**, **Zdrowy Uczeń, 6-10-14 dla Zdrowia, Usługi edukacyjne dla placówek oświatowych**, przedstawione w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport.
II.3.8. Zapobieganie nadużywaniu leków i suplementów diety.	▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekty, tj.: **Trzeci Wiek w Zdrowiu**, **Zdrowy Nestor**, przedstawione w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport.
II.3.9. Zapobieganie urazom i zatruciom.	▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekty, tj.: **Trzeci Wiek w Zdrowiu**, **Zdrowy Nestor**, przedstawione w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport.
Cel operacyjny: II.4. Podniesienie jakości opieki medycznej.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
II.4.1. Integrowanie pomocy społecznej, psychologicznej i opieki medycznej, w tym: upowszechnienie wolontariatu w obszarze opieki medycznej.	▸ **Punkt Informacyjno-Konsultacyjnego o wsparciu w zakresie zdrowia psychicznego** - Prowadzenie punktu informacyjnego dla zainteresowanych i ich rodzin oraz elektronicznej oferty wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego na stronie www.wsparciewgdansku.pl, a także jej drukowanego odpowiednika w formie informatora i plakatu. W ramach punktu zapewnia się mieszkańcom Gdańska większy dostęp do informacji o bieżącej ofercie wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego. Baza jest budowana na podstawie danych zebranych od podmiotów i innych organizacji działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi we wszystkich sektorach. ▸ **Realizacji zadań publicznych w zakresie prewencji i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi** - Działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, wdrażanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty lecznicze. ▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekt **Gdańsk Cię wspiera** przedstawiony w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport.
II.4.2. Tworzenie warunków dla lepszej dostępności i wyższej jakości usług medycznych.	▸ **Kontynuacja polityki Miasta w zakresie udostępniania gruntów i nieruchomości miejskich podmiotom świadczącym usługi zdrowotne oraz udzielanie bonifikaty w opłatach za najem podmiotom leczniczym realizującym usługi zdrowotne w budynkach komunalnych**. ▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekty, tj.: **Gdańsk Cię wspiera**, **Punkt Informacyjno-Konsultacyjnego o wsparciu w zakresie zdrowia psychicznego**, **zadania publiczne w zakresie prewencji i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi** przedstawione w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport.
II.4.3. Kształtowanie postaw pacjentów	▸ **Realizacji zadań publicznych w zakresie prewencji i wsparcia środowiskowego** - Działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, wdrażanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty lecznicze.

i środowiska medycznego zwiększających skuteczność procesu leczenia.	▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekty, tj.: **Gdańsk Cię wspiera**, **Punkt Informacyjno-Konsultacyjnego o wsparciu w zakresie zdrowia psychicznego**, **Trzeci Wiek w Zdrowiu**, **usługi edukacyjne dla seniorów**, przedstawione w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport.
II.4.4. Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	▸ **Profilaktyka bezpiecznej kąpieli** - Program Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku ukierunkowany na promocję zdrowego stylu życia z elementami pierwszej pomocy nad wodą kierowany do dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej. ▸ **Zimowa szkoła ratownictwa** - Program Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku ukierunkowany na promocję zdrowego stylu życia oraz doskonalenie pływania z elementami ratownictwa i pierwszej pomocy nad wodą. Program organizowany podczas ferii zimowych kierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów.

III. PROGRAM OPERACYJNY INTEGRACJA SPOŁECZNA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Sfera relacji i więzi oraz bezpieczeństwa społecznego jest obszarem, mającym bardzo istotny wpływ na jakość życia mieszkańców Gdańska. Czynniki takie jak: poczucie więzi, poczucie bezpieczeństwa, poziom zaufania, poczucie przynależności do wspólnoty, zaangażowanie w życie lokalnej społeczności mają bardzo duży wpływ na poziom odczuwanego dobrostanu.

Realizowane działania rozbudują i uspójnią system działań służących rozwojowi rodzinnemu i osobistemu mieszkańców Gdańska, podniosą jakość działań systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, wsparcia społecznego. Upowszechniany będzie wolontariat i inne formy aktywności społecznej zwiększające potencjał rozwojowy społeczności lokalnych. Mieszkańcy Gdańska oraz organizacje, instytucje itp. działające w Gdańsku zyskają lepsze warunki partycypacji w procesie kreowania polityk miejskich. Otwartość procesu kształtowania miejskiej polityki wymaga istnienia silnego partnera społecznego, dlatego też podejmowane będą działania, mające na celu poprawę warunków dla rozwoju sektora pozarządowego i jego współpracy z Miastem.

Szczególnym wyzwaniem będzie skoordynowanie interdyscyplinarnego procesu rewitalizacji zdegradowanych dzielnic Gdańska, w szczególności działań o charakterze społecznym. Programy społeczne, których celem będzie wsparcie społeczności lokalnych zdegradowanych dzielnic Gdańska, realizowane będą z wykorzystaniem wszystkich wymienionych działań łączonych ze sobą w zależności od potrzeb dzielnicy i samych mieszkańców.

Cel operacyjny: III.1. Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
III.1.1. Rozwinięcie i uspójnienie systemu usług i działań służących rozwojowi rodzinnemu i osobistemu mieszkańców Gdańska.	▸ **Przygotowanie do utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny**, wspieranie sieci klubów rodziców, grup wsparcia, szkół dla rodziców, konsultacji i poradnictwa dla rodzin. ▸ **Kampanie społeczne i akcje edukacyjne** - Realizacja przedsięwzięć w zakresie aktywnego rodzicielstwa, rozwijania hobby i zainteresowań. ▸ **Działania skierowane do osób starszych w Gdańsku** - W tym działania, tj.: bal seniorów, kluby seniora, październik miesiącem seniorów. ▸ Zbudowanie i prowadzenie **Miejskiego Katalogu Usług Społecznych** dostępnych dla mieszkańców. ▸ Program **Duża Gdańska Rodzina** oraz **Karta Dużej Rodziny** - Kontynuacja wdrażania programów zwiększających możliwość dostępu dla rodzin wielodzietnych do różnorodnych usług kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, wspierających, transportowych. ▸ **Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych** - Realizacja akcji informacyjnych i edukacyjnych dotyczącej prawidłowych zachowań konsumenckich, szkolenia i debaty, wdrożenie procedur działania służb i instytucji. Realizacja kampanii społecznych. Uruchomienie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych (z usługami informacyjnymi, edukacyjnymi, wsparcia, doradztwa). ▸ **Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku**, działania ukierunkowane na integrację społeczności przyjmującej oraz cudzoziemców. Opublikowanie i upowszechnianie pakietu startowego dla cudzoziemców. Realizacja usług w postacie kursów językowych, doradztwa i pośrednictwa pracy, informacji, wsparcia w legalizacji pobytu, konsultacji prawnych. Działania podejmowane będą w obszarach: rynku pracy, pomocy społecznej, aktywności w społecznościach lokalnych, mieszkalnictwa, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, edukacji, sportu, zdrowia i kultury. ▸ **Wdrażanie wsparcia edukacyjnego i psychologicznego** dla dzieci i młodzieży, dorosłych w zakresie działań prewencyjnych w Gdańskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. ▸ **Diagnozowanie i monitorowanie zapotrzebowania mieszkańców na usługi społeczne** w Gdańsku. ▸ **Współpraca z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej i wdrażanie Lokalnego Modelu Ekonomii Społecznej** - Działania mają na celu rozwój przedsiębiorczości

	społecznej, wzmacnianie podmiotów ekonomii społecznej. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość.
III.1.2. Rozbudowanie oraz podtrzymywanie sieci inicjatyw i działań dzielnicowych, sąsiedzkich, rodzinnych.	▸ **Prowadzenie Domów i Klubów Sąsiedzkich oraz Centrów Aktywności Lokalnej** - Inicjatywa obejmie rozwój oferty i rozszerzenie dostępności niniejszych form. ▸ **Animacja społeczności lokalnych** - Wprowadzenie na szeroką skalę działań realizowanych w wybranych obszarach/dzielnicach miasta ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych. ▸ **Zawiązywanie partnerstw w ramach Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych** - Budowanie kolejnych lokalnych partnerstw animujących aktywność obywatelską w dzielnicach, rozwijanie działań organizatorów społeczności lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. ▸ **Organizacja Gdańskich Dni Sąsiadów** - Wsparcie dla lokalnych liderów w organizacji spotkań sąsiedzkich oraz animowaniu codziennej aktywności i zaangażowania w życie dzielnicy, osiedla. ▸ **Gdański Fundusz Młodzieżowy i Gdański Fundusz Senioralny** - Wspieranie małych inicjatyw nieformalnych grup młodzieżowych i seniorskich. ▸ Przygotowanie do wdrożenia **Funduszu Innowacji Społecznych** dostępnych dla mieszkańców Gdańska z pomysłami na przetestowanie i wdrożenie innowacji społecznej. ▸ **Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich poprzez dofinansowanie rewaloryzacji przestrzeni podwórkowych w ramach cyklicznych programów partycypacyjnych** - W ramach planowanych działań zorganizowany zostanie konkurs Wspólne Podwórko, program Zagospodarowanie Podwórek Głównego Miasta, program Podwórka Kwartałowe. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna. ▸ **Wdrażanie inicjatywy lokalnej** - Wspólna realizacja zadań publicznych z mieszkańcami na podstawie złożonych przez mieszkańców lub organizacje wniosków. ▸ **Prace przygotowawcze do uruchomienia Gdańsk Social Hub** - Projekt tworzyć będzie przestrzeń dla integracji działań obywatelskich i innowacji społecznych. ▸ **Solidarność Codziennie** - W ramach programu planowane jest uruchomienie przestrzeni w Europejskim Centrum Solidarności na potrzeby animacji i wsparcia aktywnych obywateli, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych. ▸ **Rozwój współpracy** - Pogłębianie współpracy z Radami i Zarządami Dzielnic Gdańska, prace Pełnomocnika ds. Rad Dzielnic i Współpracy Lokalnej.
III.1.3. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań społeczności lokalnych.	▸ **Udostępnianie infrastruktury miejskiej** na potrzeby działań społecznych mieszkańców. ▸ **Remonty i adaptacje infrastruktury** na potrzeby rozwoju działań obywatelskich i sąsiedzkich. ▸ **Budowa, remont i adaptacja Domów i Klubów Sąsiedzkich oraz Centrów Aktywności Lokalnych**, w tym budowa centrum na Gdańsku Południe.
Cel operacyjny: III.2. Zwiększenie roli mieszkańców, organizacji, instytucji i innych podmiotów w kreowaniu polityk miejskich.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
III.2.1. Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem.	▸ **Zwiększenie wpływu na proces tworzenia polityk publicznych** - Projekt zakłada wzrost udziału mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych w radach (m.in. Rada ds. Seniorów, Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Rada Imigrantów, Rada ds. Równego Traktowania), grupach roboczych, zespołach doradczych Prezydenta Miasta Gdańska oraz komisjach powoływanych przez władze lokalne, a także poprzez działanie Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. ▸ **Cykl spotkań Prezydenta z mieszkańcami** - Kontynuacja cyklu wizyt prezydenta w dzielnicach, warsztatów, spotkań mieszkańców z prezydentem, zastępcami i innymi urzędnikami. ▸ **Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska** - Wspieranie ciała doradczego współkreującego politykę miejską w obszarze dotyczącym dzieci i młodzieży. ▸ **Przygotowanie do wdrożenia programu Gdańszczanin 50+** - Realizacja partycypacyjnego procesu budowania programu stanowiącego podstawę polityki miejskiej wobec osób po 50 roku życia. ▸ **Budżet Obywatelski** - Realizacja kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w ramach którego planuje się realizację ok. 60 projektów lokalnych oraz 2-3 projekty miejskie. Wzrost środków w budżecie partycypacyjnym do 14 milionów złotych. ▸ **Konsultacje społeczne** - Realizacja uchwały Rady Miasta Gdańska według nowych zasad i form konsultacji w sprawach ważnych dla mieszkańców miasta. ▸ **Otwarty Gdańsk** - Kontynuacja prowadzenia polityki otwartości będącej procesem, który polega na udostępnianiu obywatelom danych gromadzonych przez miasto.
III.2.2. Zwiększenie roli organizacji, instytucji i innych podmiotów w budowaniu polityk miejskich.	▸ **Powoływanie i prowadzenie zespołów tematyczno-branżowych, w tym Zespołów Dialogu Obywatelskiego** - Budowanie programów branżowych, strategii, modeli w oparciu o interdyscyplinarne zespoły. Proces uwzględnia zasady partycypacji wielu środowisk w tworzeniu założeń do polityk miejskich. ▸ **Prowadzenie ciał doradczych i opiniujących powołanych przy Prezydencie lub Wydziale Rozwoju Społecznego**. ▸ **Realizacja procesów partycypacji społecznej w tworzeniu i wdrażaniu polityk publicznych w Gdańsku** - informowanie, konsultowanie, wspólne podejmowanie decyzji, wspólne działania z mieszkańcami, wspieranie niezależnych inicjatyw mieszkańców. ▸ **Rozwój partnerstwa publiczno-społecznego w budowaniu i realizacji polityk miejskich**.

Cel operacyjny: III.3. Zwiększenie roli wolontariatu jako aktywności społecznej.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
III.3.1. Zwiększenie uczestnictwa i wypromowanie wolontariatu jako ścieżki rozwoju osobistego, nabywania kompetencji społecznych i zawodowych.	▸ **Miejskie Centrum Wolontariatu** - Prowadzenie bazy wolontariuszy, upowszechnianie wolontariatu, rozwijanie kompetencji podmiotów przyjmujących wolontariuszy. ▸ **Wdrażanie Gdańskiego Modelu Wspierania Rozwoju Wolontariatu**. ▸ **Rozwój form wolontariatu** - W tym prozatrudnieniowego oraz rodzinnego - Rodzina rodzinie. ▸ Realizacja **Tygodnia Wolontariatu** wraz z Galą Wolontariatu. ▸ **Kampania społeczna** promująca wolontariat. ▸ **Lokalne centra wolontariatu** - Uruchomienie sieci lokalnych centrów wolontariatu powiązanych z siecią domów i klubów sąsiedzkich. ▸ **Wdrażanie Gdańskiego Programu Wolontariatu Pracowniczego** w Urzędzie Miejskim i jednostkach miasta. ▸ Włączenie **modułu wolontariatu** w przygotowanie Karty Gdańszczanina.
III.3.2. Rozwinięcie infrastruktury i narzędzi organizowania wolontariatu.	▸ **Udostępnianie infrastruktury miejskiej** na potrzeby rozwoju i realizacji wolontariatu. ▸ **Remonty i adaptacje infrastruktury** na potrzeby rozwoju i realizacji wolontariatu
Cel operacyjny: III.4. Podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu współpracy sektora pozarządowego z miastem.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
III.4.1. Podniesienie efektywności i skuteczności działań realizowanych w sferze pożytku publicznego.	▸ **Rozszerzenie katalogu zadań zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym** - Nowe obszary zadań zlecanych: rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, ochrona zdrowia psychicznego, integracja imigrantów, mieszkalnictwo społeczne, innowacje społeczne, animacja społeczności, inkubowanie nowych organizacji pozarządowych, przekazywanie organizacjom do prowadzenia kolejnych placówek pomocy społecznej. ▸ **Pomoc niefinansowa** - Inicjatywa realizowana będzie w oparciu m.in. o użyczanie pomieszczeń, czy sprzętu. ▸ **Szkolenia i doradztwo grupowe i indywidualne** dla organizacji pozarządowych. ▸ **Budowanie nowych partnerstw międzysektorowych**- Zawiązywanie partnerstw na rzecz realizacji wspólnych projektów, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. ▸ **Nagroda im. Lecha Bądkowskiego** - Coroczne nagradzanie najlepszej organizacji pozarządowej, darczyńcy roku, społecznika roku. ▸ **Działania informacyjno-promocyjne** o działalności organizacji pozarządowych. ▸ **Realizacja kampanii społecznych** - Promocja wsparcia gdańskich organizacji pozarządowych, w tym 1% oraz promowanie działaczy pozarządowych.
III.4.2. Poprawienie warunków dla rozwoju sektora pozarządowego i jego współpracy z miastem.	▸ **Usprawnienie systemu komunikacji pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi** - Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi konkursów, realizacji i rozliczania dotacji miejskich. ▸ **Prace przygotowawcze do uruchomienia Gdańsk Social Hub** - Projekt tworzyć będzie przestrzeń dla integracji działań obywatelskich i innowacji społecznych. Utworzenie miejsca sprzyjającego rozwojowi działalności społecznej i obywatelskiej, innowacji społecznych itp. ▸ **Rozszerzenie zakresu i dostępności usług Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdańsku** - Uruchomienie programu pn. Solidarność Codziennie w przestrzeni Europejskiego Centrum Solidarności skierowanego w części do środowisk młodzieżowych i małych organizacji pozarządowych.
Cel operacyjny: III.5. Podniesienie jakości systemu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
III.5.1. Rozszerzenie dostępności i podniesienie jakości działań wspierających rodziny przeżywającej trudności.	▸ **Realizacja programu dożywiania dzieci w szkołach** - Ograniczanie problemu niedożywienia dzieci oraz promowanie zdrowego odżywiania. Programem objęte są dzieci wychowujące się w rodzinach o niskim statusie materialnym lub przeżywających kryzys. ▸ **Prowadzenie placówek wsparcia dziennego** - Wsparcie dla dzieci z rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, placówki prowadzone są w formie opiekuńczej i specjalistycznej. Rozszerzenie placówek w formie podwórkowej. ▸ **Wsparcie rodzin przeżywających kryzys** - Mediacje wspierające w rozwiązywaniu konfliktów, asystentura rodziny. ▸ **Kompleksowe wspieranie rodzin, których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej** - Kontynuacja działań obejmujących poradnictwo, trening umiejętności społecznych, asystentura. ▸ **Rozszerzenie oferty konsultacji, poradnictwa specjalistycznego i terapii dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi** - Organizacja specjalistycznej diagnozy rodziny oraz diagnozy psychofizycznej dla dzieci.

	▸ **Zapewnienie bezpieczeństwa rodziny, w szczególności bezpieczeństwa dziecka i ochrona przed przemocą** - Dyżury interwencyjne pracowników socjalnych, realizacja programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy, działalność Centrum Niebieskich Kart i ośrodek interwencji kryzysowej. ▸ Realizacja **Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020**. ▸ Wdrażanie **Procedury Interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka** oraz **Polityk ochrony dziecka przed krzywdzeniem** przez gdańskie placówki wsparcia. ▸ **Zespół Interdyscyplinarny w Gdańsku** - Działalność Zespołu dedykowana jest ogólnomiejskiej strategii oraz głównym kierunkom pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania Zespołu obejmą w szczególności kampanię o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla mieszkańców miasta przeciw przemocy w rodzinie, która przeprowadzona zostanie we współpracy z podmiotami, organizacjami i instytucjami miejskimi. ▸ **Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** - Działalność i procedury skierowane do osób uzależnionych i nadużywających alkoholu.
III.5.2. Zwiększenie udziału i podniesienie jakości rodzinnych form pieczy zastępczej.	▸ **Szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych** - Przeszkolenie ok. 50 osób chcących pełnić funkcję rodzin zastępczych. ▸ **Podnoszenie kwalifikacji zawodowych opiekunów zastępczych, integracja i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu** - Zwiększanie oferty szkoleniowej, superwizji, grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych. ▸ **Badania psychologiczne** - Organizacja badań psychologicznych dla kandydatów rodziców zastępczych oraz dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. ▸ **Wdrażanie programów** - Animacja, uczestnictwo dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej w zajęciach sportowych, edukacyjnych, kulturalnych. ▸ **Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne** - Poradnictwo i wsparcie dla opiekunów w rodzinach zastępczych, zwiększenie liczby psychologów pracujących na rzecz rodzin zastępczych, organizacja diagnoz psychofizycznych dla dzieci w pieczy zastępczej. ▸ **Model wspierania rodzicielstwa zastępczego** - Projekt obejmuje wdrożenie transparentnych zasady wsparcia finansowego oraz niefinansowego rodzin zastępczych i dziecka. ▸ **Promocja idei rodziny zastępczej** - Kampania społeczna na rzecz zwiększenia liczby rodzin zastępczych, w szczególności zawodowych. ▸ **Wdrażanie projektów ukierunkowanych na usamodzielnienie wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej** - Działania prowadzone będą z uwzględnieniem aktywizacji zawodowej i społecznej, edukacji, mieszkalnictwa i obszaru zdrowia. ▸ **Program specjalny skierowany do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej** - Inicjatywa realizowana we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku.
III.5.3. Podniesienie jakości opieki i wychowania w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.	▸ **Zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzin biologicznych** - Zapewnienie dostępu do placówek opiekuńczo-terapeutycznych dla dzieci ze schorzeniami wielonarządowymi pozostawianych w szpitalach. ▸ **Indywidualne specjalistyczne wsparcie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych** - Przedsięwzięcie ukierunkowane na zwiększenie dostępu do indywidualnej terapii. ▸ **Wsparcie usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej** - Zwiększenie liczby miejsc w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach ze wsparciem. Wdrażanie projektów ukierunkowanych na usamodzielnienie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej z uwzględnieniem aktywizacji zawodowej i społecznej, edukacji, mieszkalnictwa i obszaru zdrowia. Wzmocnienie i profesjonalizacja funkcji opiekuna usamodzielnienia. Realizacja we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku programu specjalnego skierowanego do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
III.5.4. Zwiększenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.	▸ **Rozwój asystentury rodzinnej** - Planuje się zwiększenie liczby asystentów rodziny, psychologów oraz zatrudnienie kolejnych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. ▸ **Szkolenia i doradztwo dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej**. ▸ **Budowa bazy superwizorów i zwiększenie dostępu do superwizji kadr.**
III.5.5. Dostosowanie infrastruktury systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.	▸ **Przygotowanie i rozpoczęcie budowy zespołu 3 budynków** dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku. ▸ **Inwentaryzacja zasobów miejskich, wybór lokalizacji, rozpoczęcie remontów i adaptacji** na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych (domów dla dzieci). ▸ **Pozyskiwanie i przygotowanie mieszkań** dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka z zasobów miasta. ▸ **Wsparcie wychowanków pieczy w pozyskiwaniu i remontowaniu mieszkań** z zasobów miejskich i prywatnych. ▸ **Rozszerzenie dostępu do mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem** dla usamodzielnianych wychowanków pieczy.
Cel operacyjny: III.6. Podniesienie jakości systemu integracji społecznej.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
III.6.1. Zwiększenie dostępu do przystępnych, trwałych i	▸ **Realizacja programu Aktywny Samorząd** - Eliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do usług społecznych, w szczególności edukacyjnych.

wysokiej jakości usług społecznych.	▸ **Utworzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami przy warsztatach terapii zajęciowej** - Elastyczne łączenie różnych form wsparcia lepiej odpowiadające na indywidualne potrzeby uczestników zajęć. ▸ **Rozwijanie środowiskowych form wsparcia dla osób starszych** - Prowadzenie dziennych domów pomocy, w tym Dziennych Domów Senior WIGOR, Dzienny Dom Opieki, prowadzenie rodzinnych domów pomocy, dowożenie obiadów. ▸ **Zwiększenie dostępu do pomocy prawnej** - Rozszerzenie i wzmocnienie lokalne Nieodpłatnej Pomocy Prawnej usługi bezpłatnego poradnictwa prawnego dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób do 26 i po 65 roku życia, kombatantów i weteranów, posiadaczy karty dużej rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych lub katastrof. ▸ **Realizacja kompleksowego wspierania osób bezdomnych** - Zapewnienie schronienia, rozwój mieszkalnictwa wspomaganego zapobiegającego utrwalaniu się bezdomności wśród dzieci osób bezdomnych, rozwijanie asystentury osób bezdomnych, włączanie pracowników socjalnych w działania aktywizujące środowiska osób bezdomnych. ▸ **Wdrażanie Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym** - Pogram uwzględniał będzie mieszkania wspomagane oraz mieszkania ze wsparciem. ▸ **Wdrażanie usług dla osób zadłużonych** - Projekt obejmował będzie działania, tj.: konsultacje, doradztwo, wsparcie psychologiczne, grupy samopomocowe. ▸ **Rozszerzenie niskoprogowych usług społecznych -** Inicjatywa kładzie nacisk na interwencje realizowane „spoza biurka" bezpośrednio w środowisku osób wymagających wsparcia poprzez działania, tj.: streetworking, pedagogika ulicy, animacja, asystentura. ▸ **Rozwój grupowej i środowiskowej pracy socjalnej** - Rozszerzenie działalności organizatorów społeczności lokalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku. ▸ **Wzmocnienie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym** - Działania prowadzone będą w szczególności na obszarach rewitalizowanych i zdegradowanych. ▸ **Zwiększenie dostępu i jakości usług opiekuńczych** - W tym specjalistycznych usług opiekuńczych i innych usług społecznych skierowanych do osób niesamodzielnych. ▸ **Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób z autyzmem** - W tym opracowanie modelu wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem w ramach projektu POWER. ▸ **Zwiększenie dostępu i poprawa jakości środowiskowych usług skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi** - Przedsięwzięcie zakłada m.in. wdrażanie modelu deinstytucjonalizacji w zakresie zdrowia psychicznego w postaci m.in. asystentów środowiskowych, punktu informacyjno-konsultacyjnego, zespołu diagnostycznego. ▸ **Zwiększenie liczby klubów i ośrodków wsparcia** - W tym m.in. wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych, z autyzmem.
III.6.2. Rozwinięcie działań w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	▸ **Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych** - Zwiększenie zatrudnialności wśród osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, kompleksowe wsparcie w/w osób poprzez realizację działań edukacyjnych, zdrowotnych, społecznych i zawodowych oraz usług społecznych wspierających wejście na rynek pracy. Realizacja przedsięwzięcia dla wszystkich mieszkańców Gdańska z ofertą realizowaną na terenach rewitalizowanych (Nowy Port, Dolne Miasto, Biskupia Górka, Orunia) i zdegradowanych (Stogi/Przeróbka). ▸ Realizacja projektów np. **Sitowie, Centrum Treningu Umiejętności Społecznych** (CTUS). ▸ **Gotowość Praca Samodzielność** - Realizacja projektu w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. ▸ **Profesjonalizacja i rozwój wsparcia dla osób bezrobotnych** - Wprowadzanie e-usług, indywidualna obsługa klienta, realizacja indywidualnych planów działania, pośrednictwo pracy: staże, szkolenia, dotacje na działalność gospodarczą, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, bony dla osób poniżej 30 roku życia, praca subsydiowana, prace społecznie użyteczne, realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, specjalistyczne poradnictwo zawodowe. ▸ **Rozwój i wzmacnianie dotychczasowych podmiotów ekonomii społecznej** zatrudniających i aktywizujących osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. ▸ **Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych** w wydziałach i jednostkach Miasta ▸ Rozszerzenie działalności Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku a także Klubów Integracji Społecznej.
III.6.3. Wzmocnienie pracysocjalnej i zmodernizowanie systemu świadczeń socjalnych.	▸ **Specjalizacja pracy socjalnej i jej indywidualizacja** - Przedsięwzięcie dotyczyć będzie także problematyki osadzenia i przybliżenia lokalnych działań w zakresie pracy socjalnej. ▸ **Rozwinięcie zindywidualizowanej pracy socjalnej opartej na instrumentach aktywnej integracji** - Wzmocnienie działalności grupy pracowników socjalnych, asystentów i organizatorów społeczności lokalnych. ▸ **Pilotaż programu Gdańska Praca Socjalna** - Testowanie modelu rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń socjalnych; pilotaż stanowi jeden z elementów reorganizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. ▸ **Zbudowanie zespołu doradztwa metodycznego** - Zadaniem zespołu będzie monitorowanie procesu rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń.
III.6.4. Zwiększenie	▸ **Szkolenia i doradztwo dla kadr systemu pomocy i integracji społecznej**.

kompetencji kadr systemu pomocy i integracji społecznej.	▸ **Budowa bazy superwizorów i zwiększenie dostępu do superwizji kadr**. ▸ **Szkolenia dla Koordynatorów Procedury Niebieska Karta** - Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń również dla grupy pracowników socjalnych pełniących dyżury interwencyjne po godzinach pracy MOPR i dni wolne od pracy.
III.6.5. Dostosowanie infrastruktury systemu pomocy i integracji społecznej.	▸ **Kontynuacja reorganizacji pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku** - Zmiany organizacyjne związane są z wydzieleniem odrębnej struktury w postaci Gdańskiego Centrum Świadczeń. ▸ **Remont i adaptacja budynku na ulicy Srebrniki 5a** dla potrzeb Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego/Centrum Psychiatrii Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży ▸ Budowa i utworzenie w ramach Centrum Aktywności Lokalnej **Centrum Pracy Socjalnej dla Gdańska Południe**. ▸ **Remonty i adaptacje placówek i ośrodków wsparcia w systemie pomocy i integracji społecznej** - Interwencja skierowana zostanie m.in. do Centrów Pracy Socjalnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Dziennych Domów Pomocy, Domów Pomocy Społecznej i Ośrodki Wsparcia. ▸ **Rozszerzenie dostępu** poprzez budowę, remonty i adaptacje **do mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym**.
Cel operacyjny: III.7. Wzmocnienie koordynacji zarządzania polityką społeczną.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
III.7.1. Zaplanowanie i realizacja polityki społecznej oraz włączenie jej w inne polityki miasta.	▸ **Zintegrowanie działań** - Planowanie i realizacja polityki społecznej miasta w 2017 roku polegać będzie na szerokiej współpracy wdrażaniu Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus oraz innych Programów Operacyjnych, w których ujęte zostały działania w obszarze polityki społecznej. ▸ W związku z szerokim zakresem realizowanych strategii, programów, planów i modeli a także faktem realizacji ich przez różne wydziały Urzędu Miasta i jednostki Miasta Gdańsk, **niezbędna jest odpowiednia koordynacja polityki społecznej realizowana przez Wydział Rozwoju Społecznego**. ▸ W 2017 rozpocznie się także wdrażanie nowego **Programu Strategicznego** wypełniającego zadania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. W powiązaniu z Programami Operacyjnymi i Programem Strategicznym koordynowanych i wdrażanych będzie kilkanaście programów branżowych/tematycznych, planów i modeli ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnych problemów, wymaganych niejednokrotnie przepisami ustaw. ▸ **Realizacja diagnoz i analiz w zakresie polityki społecznej** - Monitorowanie i ewaluowanie danych o polityce społecznej i sytuacji mieszkańców. ▸ **Mapowanie potrzeb i zasobów społecznych** - Zbudowanie i pilotażowe wdrożenie systemu zarządzania usługami społecznymi. ▸ **Sieciowanie polityki społecznej z innymi politykami miejskimi** np. przestrzeni publicznej, kultury, gospodarki, ekologii. ▸ **Powoływanie i funkcjonowanie zespołów, rad, koalicji, partnerstw wdrażających zintegrowaną, międzysektorową i interdyscyplinarną politykę społeczną w różnych obszarach**. ▸ **Rozwój współpracy z sektorem biznesu** - W tym realizacja programów społecznej odpowiedzialności biznesu w działaniach polityki społecznej. ▸ **Realizacja partnerstw na poziomie metropolitalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i europejskim w celu realizacji zadań polityki społecznej**. ▸ Przygotowanie do utworzenia **Centrum Projektów Społecznych w Gdańsku**.
III.7.2. Zintegrowanie działań polityki społecznej m.in. w obszarze pomocy społecznej, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa publicznego.	▸ **Zintegrowane zarządzanie wdrażaniem Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska, innych Programów Operacyjnych uwzględniających działania polityki społecznej, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych a także programów branżowych** (m.in. w zakresie starości, niepełnosprawności, zdrowia psychicznego, pieczy zastępczej, bezpieczeństwa ekonomicznego i zadłużeń, mieszkalnictwa społecznego), **projektów, modeli, procedur**. ▸ Przygotowanie i rozpoczęcie wdrażania **Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności**. ▸ **Realizacja zintegrowanych, wielowymiarowych projektów w obszarze polityki społecznej**. ▸ **Opracowanie założeń i wdrożenie badania wskaźników jakości miejskiej polityki społecznej**. ▸ **Uspójnienie systemu budowania i wdrażania programów w zakresie polityki społecznej**. ▸ **Budowanie nowych programów, projektów, modeli i procedur w zależności od potrzeb**.

IV. PROGRAM OPERACYJNY KULTURA I CZAS WOLNY

Działania mają na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku. Poprawie ulec powinna dostępność i jakość instytucji kultury. Wyzwanie stanowi wypełnienie „białych plam" na kulturalnej mapie miasta poprzez tworzenie nowych miejsc zaangażowanych w działalność kulturalną lub otwartych na aktywność kulturalną. Zwiększenie uczestnictwa w kulturze, to także zwiększenie współudziału mieszkańców w szeroko rozumianej ofercie spędzania czasu wolnego, a także aktywnym działaniu na rzecz zmian w mieście, jak i współdecydowaniu o zagospodarowaniu miejskiej przestrzeni publicznej. Zwiększanie uczestnictwa gdańszczan w kulturze jest też stymulowane przez działania rozwijające kompetencje kulturowe i kulturalne, tj. edukację kulturową, adresowaną do różnych grup odbiorców.

O kulturowym potencjale miasta decydują w dużej mierze działający w nim twórcy i artyści, dlatego jeden z celów stanowi podnoszenie atrakcyjności Gdańska, jako miejsca sprzyjającego ich rozwojowi. Ludzie kultury współtworzą i wzbogacają ofertę kulturalną miasta, a ta, obok miejskiego klimatu czy dziedzictwa kulturowego, wzmacnia ponadlokalny i międzynarodowy potencjał gdańskiej kultury i zwiększa szansę na przyciągnięcie odbiorców i turystów nie tylko z miasta, metropolii i regionu, ale też z innych części kraju i świata.

Innym celem jest zmiana postrzegania kultury w perspektywie gospodarczej – kultura ma być nie tylko beneficjentem rozwoju gospodarczego (wsparcie, dotacje, mecenat), ale też aktywnie go współtworzyć poprzez stymulowanie kreatywności, rozwój przemysłów kultury i wspomnianej wcześniej oferty turystycznej.

Cel operacyjny: IV.1. Zwiększenie uczestnictwa w kulturze i aktywności kulturalnej mieszkańców Gdańska.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
IV.1.1. Tworzenie nowych oraz poprawa dostępności i jakości istniejących instytucji oraz innych miejsc kultury i spędzania czasu wolnego.	▸ **Stworzenie mapy miejsc z potencjałem wykorzystania do działań kulturalnych prowadzonych przez mieszkańców i grupy nieformalne** - W ramach kontynuacji prac nad mapą sieci społecznych w roku 2017 planowane jest jej uzupełnienie o dodatkowe informacje odnośnie obiektów z potencjałem kulturowym. ▸ **Zapewnienie możliwości realizacji działań kulturalnych, spotkań i oferty spędzania czasu wolnego w ramach istniejących i nowo powstających lokalnych centrów aktywności** - Kontynuacja prac nad stworzeniem gdańskiego modelu działania Domów Sąsiedzkich oraz wsparcie działań organizacji pozarządowych poprzez system grantowy i tzw. małe granty. ▸ **Zwiększanie atrakcyjności i doposażanie istniejących miejsc kultury, także pod kątem dostępności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu** - Na rok 2017 zaplanowano m. in. realizację w Miejskim Teatrze Miniatura realizację spektakli z audiodeskrypcjami umożliwiającymi odbiór osobom niewidomym i niedowidzącym. Planowany jest również montaż windy w Ratuszu Głównym, dzięki czemu ułatwiony zostanie dostęp do przestrzeni Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. ▸ **Poprawa atrakcyjności, jakości i użyteczności przestrzeni publicznych poprzez działania kulturalne** - Kontynuowane będą działania z zakresu kultury i sztuki, takie jak: Narracje, Odcinki, Przewodniczki, Gdańskie Miniatury, Metropolitanka, Grassomania. Stanowią one przedsięwzięcia realizowane w przestrzeni miejskiej przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.
IV.1.2. Rozwój oferty kulturalnej i usług czasu wolnego uwzględniającej potrzeby różnych grup odbiorców.	▸ **Równoważenie oferty podmiotów kultury** - Przedsięwzięcie ukierunkowane zostanie w szczególności na uwzględnienie potrzeb różnych grup odbiorców oraz otwieranie się instytucji na działania kierowane do różnych grup, w tym działania zmierzające do zniesienia barier utrudniających równy dostęp do kultury. ▸ **Wzmacnianie tożsamości gdańszczan** - Inicjatywa łączy w sobie promowanie specyfiki wyjątkowych gdańskich miejsc, np. dzielnic, oraz lokalnej aktywności kulturalnej jako czynników wpływających na jakość życia w mieście i tworzących jego unikalny charakter. Działania w tym zakresie obejmą projekt Lokalni Przewodnicy, dofinansowanie publikacji, wspieranie organizacji spotkań i wydarzeń, takich jak Gdańskie Dni Sąsiadów, święta dzielnic (np. obchody 90-lecia przyłączenia Oliwy do Gdańska) oraz ulic (np. coroczne Święto ulicy Mariackiej), wzmacniających tożsamość dzielnicową jako komplementarną z tożsamością miejską. ▸ **Kultywowanie ważnych jubileuszy związanych z historią Gdańska** - Pogłębianie świadomość dziedzictwa historycznego i kulturowego wśród kolejnych pokoleń gdańszczan, jak np. lokalne kampanie wokół rocznicy odzyskania wolności, obchody wybuchu II wojny światowej, podpisania Porozumień Sierpniowych, nadania przywilejów przez Kazimierza Jagiellończyka (Święto Miasta), organizacja następnych Światowych Zjazdów Gdańszczan. ▸ **Tworzenie wysokiej jakości dzieł artystycznych w przestrzeni publicznej Gdańska** - Projekty uwzględniać będą specyfikę miejsca, w szczególności kontynuowane będzie tworzenia Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska. ▸ **Tworzenie polityk otwartości** - Zwiększanie dostępności instytucji kultury poprzez organizację Nocy Muzeów i tzw. dni otwartych, a także wprowadzanie systemów promocji, między innymi w oparciu o Kartę do kultury. Upowszechnianie wprowadzania odpowiednich regulacji służących zapewnieniu wolnego dostępu do kultury m.in. poprzez publikowanie utworów na wolnych licencjach. ▸ **Wzrost dostępności informacji o ofercie kulturalnej i ofercie spędzania czasu wolnego** - Wprowadzenie ogólnodostępnej internetowej bazy wydarzeń uwzględniającej ofertę instytucji kultury i innych organizatorów kultury, a także inicjatyw osiedlowych, lokalnych i indywidualnych – kontynuacja prac nad portalem informacyjnym planer.info.pl.
IV.1.3. Rozwijanie kompetencji kulturalnych	▸ **Stworzenie i rozwijanie Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej** - Projekt obejmie m.in. edukację obywatelską i tożsamościową pobudzając kreatywność artystyczną i międzykulturową. Ponadto wypracowane zostaną zasady współdziałania placówek kultury oraz placówek gdańskiego systemu edukacji, a także program kierowany

i kulturowych mieszkańców Gdańska poprzez edukację kulturową.	do nauczycieli i pracowników oświaty. Punktem wyjścia dla tych działań będzie zaplanowane na rok 2017 badanie zaangażowania instytucji i organizacji kultury na rzecz edukacji kulturowej, które zrealizowane zostanie przez Instytut Kultury Miejskiej w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura. ▸ **Zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej wzmacniającej kompetencje uczestnictwa w kulturze** - Działania służyć będą rozwijaniu aktywności twórczej i realizowaniu pasji, kierowanej do wszystkich grup wiekowych, poprzez odpowiednie kształtowanie oferty miejskich instytucji kultury oraz dofinansowanie działań realizowanych w przestrzeni Domów Sąsiedzkich. ▸ **Stworzenie Gdańskiego Programu Rozwoju Czytelnictwa** - Projekt obejmie organizację spotkań autorskich dla dzieci i dorosłych z gwiazdami literackimi z Polski i zagranicy. Prowadzone będą warsztaty i spotkania poświęcone nowym mediom promocje nowości wydawniczych prowadzenie odpowiedniej kampanii reklamowej. ▸ **Wyodrębnienie programu grantowego** - Priorytetem objęte zostaną systematyczne działania edukacji kulturowej kierowane do dzieci i młodzieży.
Cel operacyjny: IV.2. Zwiększenie atrakcyjności Gdańska jako miasta sprzyjającego rozwojowi kultury.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
IV.2.1. Wspieranie twórczości i działalności artystycznej.	▸ **Kompleksowy system wsparcia** - Kontynuacja procesu tworzenia i udoskonalania kompleksowego systemu wsparcia dla artystów, twórców, animatorów, kuratorów i promotorów, w tym prace nad umożliwieniem aplikowania online o wsparcie w formie grantu, rozwijaniem programów rezydencyjnych, wdrożeniem projektu zakupu dzieł w celu stworzenia Gdańskiej Kolekcji Stuki Współczesnej. ▸ **Ulgi na cele kulturalne** - Kontynuacja prac nad stworzeniem jednolitego systemu ulg dla komunalnych lokali użytkowych wykorzystywanych na cele kulturalne ▸ **Przestrzenie dla twórczości i działalności artystycznej** - Udostępnianie miejsc przeznaczonych do prowadzenia i prezentowania twórczości artystycznej oraz przyznawanie lokali na pracownie twórcze, w tym wdrożenie Programu Otwartych Pracowni.
IV.2.2. Wspieranie przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej oraz zwiększenie gospodarczego znaczenia kultury w Gdańsku.	▸ **Powiązanie kultury i przemysłów kreatywnych z przedsiębiorczością** - Stworzenie w ramach powstających inkubatorów przedsiębiorczości programów kierowanych do artystów wchodzących na rynek oraz dla przedsiębiorców działających w przemysłach kultury. ▸ **Współpraca interdyscyplinarna** - Realizacja projektów kulturalnych angażujących do współpracy jednostki z różnych sektorów m.in. szkoły, twórców, instytucje kultury, placówki badawcze oraz przedstawicieli biznesu.
Cel operacyjny: IV.3. Wzmocnienie ponadlokalnego i międzynarodowego znaczenia Gdańska poprzez kulturę.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
IV.3.1. Wsparcie i rozwój gdańskiej oferty kulturalnej i oferty spędzania czasu wolnego o ponadlokalnym i międzynarodowym potencjale.	▸ **Wsparcie strategicznych marek i produktów kulturowych** - Działania ukierunkowane zostaną w szczególności na inicjatywy takie jak: Europejski Poeta Wolności, Solidarity of Arts, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, Miedzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana, Gdański Festiwal Muzyczny, Actus Humanus, Siesta Festival, All About Freedom Festival, Soundrive Festival, Interference Festiwal, DocFilm Festival, Festiwal Gdańsk Dźwiga Muzę, Jazz Jantar, Dni Muzyki Nowej. W ramach komunikacji społecznej podejmowanych działań silnie podkreślana będzie również marka Gdańska, co umożliwi trwałe powiązanie budowanej oferty z wizerunkiem miasta. ▸ **Rozwój oferty produktów turystyki kulturowej** - Kontynuacja tworzenia w oparciu o kluczowe idee i elementy tożsamości Gdańska unikalnych produktów, takich jak Gdańskie Szlaki Kulturowe, Smaki Gdańska, gra miejska Geocaching czy wdrażanie i poszerzanie systemu elektronicznych przewodników po Gdańsku. ▸ **Tworzenie zintegrowanych pakietów turystycznych** - Będą one uwzględniać ofertę noclegową, restauracyjną, kulturalną oraz spędzania czasu wolnego w Gdańsku. Planowana jest kontynuacja prac nad kartą turysty. ▸ **Rozwój systemu informacji turystycznej oraz przystępnej komunikacji i oznakowania wielojęzycznego w przestrzeni miasta** - Na rok 2017 zaplanowane zostało zarówno wykonanie wielu nowych oznakowań w ramach Systemu Identyfikacji Miasta, jak również uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej o kolejne Infomaty.
IV.3.2. Promocja oferty kulturalnej i turystycznej Gdańska w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej.	▸ **Zintegrowanie działań promocyjnych w zakresie marki Miasta i gdańskiej oferty kulturalnej** - Działania prowadzone będą z uwzględnieniem różnych grup docelowych, między innymi w ramach rozwijania i promocji produktów turystycznych oraz organizacji akcji promocyjnych Gdańsk zaprasza i wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów. Kontynuacja prac nad otwartą internetową bazą informacji o wydarzeniach kulturalnych http://planer.info.pl ▸ **Promocja i komunikacja oferty kulturalnej Gdańska** z uwzględnieniem strategicznych obszarów kultury, produktów flagowych, gdańskich instytucji kultury, szlaków kulturowych, obiektów dziedzictwa kulturowego, parków kulturowych, szlaków zwiedzania itd. między innymi poprzez ogólnopolskie i zagraniczne działania marketingowe (kampanie, reklamy, product placement czy foldery promujące wizerunek miasta bądź flagowe wydarzenia kulturalne, także w związku z dużymi, międzynarodowymi, medialnymi wydarzeniami o innym charakterze, jak np. UEFA EURO 2012, czy Jamboree 2023), kontynuację realizacji wieloletniego projektu Gdańsk

	Światową Stolicą Bursztynu, prowadzenie portalu turystycznego VisitGdansk.com, punktów Informacji Turystycznej, udział w zagranicznych targach turystyki indywidualnej oraz w Road Shows, a także w wydarzeniach krajowych promujących sposoby spędzania czasu wolnego i ich współorganizację. ▸ **Udział w sieciach współpracy i w międzynarodowych organizacjach kulturalnych i turystycznych** - Utrzymane zostanie członkostwo w organizacjach takich jak Cruise Baltic, czy European Cities Marketing. Jednocześnie kontynuowane będą projekty międzynarodowe, takie jak Corners czy Versopolisjak. Planowane jest rozpoczęcie współpracy przy nowych dla Gdańska projektach, jak np. coroczna prezentacja poprojektowa wystawy fotografii studentów Kolegium Artystycznego w Kownie w czterech placówkach Gdańskiego Archipelagu Kultury (GAK): Dom Sztuki GAK, Projektornia GAK, Wyspa Skarbów GAK i Stacja Orunia GAK.
IV.3.3. Inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym i międzynarodowym w sferze kultury i turystyki.	▸ **Modernizacja istniejących miejsc kultury i sztuki** - Na rok 2017 zaplanowano m. in. remont i modernizację zabytkowej Kuźni Wodnej w Oliwie, modernizację obiektu Stacja Orunia GAK z przyległym terenem zielonym oraz zakup nagłośnienia liniowego do sali koncertowo-teatralnej w Klubie Żak, organizującym tak uznane festiwale, jak Muzyka Nowa, czy Festiwal Jazz Jantar. ▸ **Rewaloryzacyjnych obiektów o istotnym znaczeniu historycznym, kulturalnym i turystycznym** - Działania mające na celu przywrócenie wartości użytkowych i ekspozycję dziedzictwa kulturowego w roku 2017 obejmą w szczególności budynek Ratusza Głównego (projekt przywracania blasku Drodze Królewskiej), budynek dawnej Poczty Polskiej oraz II Komisariatu Policji i Urzędu Pracy (z zamysłem poszerzenia obecnej wystawy prezentowanej w pierwszym z wymienionych obiektów), modernizację poddasza kościoła św. Katarzyny w celu przystosowania na potrzeby Muzeum Nauki Gdańskiej. ▸ **Nowe inwestycje w obszarze kultury, rozrywki i spędzania czasu wolnego** - Kontynuowane będzie zapewnienie wsparcia dla projektu stworzenia na terenie byłej Stoczni Gdańskiej Muzeum Sztuki Współczesnej (jako oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku) oraz prac przygotowawczych do projektu utworzenia Domu Daniela Chodowieckiego/Güntera Grassa, w którym znalazłyby swoje miejsce m.in.: centrum rezydencyjne dla artystów z Gdańska i zagranicy, stała wystawa prac graficznych D. Chodowieckiego i G. Grassa, centrum warsztatowe dla artystów i młodzieży, kształcące w wykorzystaniu rzadkich technik graficznych, centrum konferencyjno-warsztatowe dla międzynarodowych programów interdyscyplinarnych i intertekstualnych z zakresu literatury oraz sztuk plastycznych.
Cel operacyjny: IV.4. Podnoszenie jakości zarządzania w kulturze i turystyce.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
IV.4.1. Wspieranie rozwoju kompetencji osób działających w kulturze i turystyce.	▸ **Wspieranie rozwoju kompetencji w kulturze** - Na rok 2017 zaplanowano kontynuację realizacji projektów podnoszących kompetencje kadr kultury, kierowanych do liderów działalności kulturalnej, animatorów, managerów kultury, edukatorów oraz kadry nauczycielskiej, takich jak: Akademia Nowych Mediów, Sieć Kultury oraz Active Citizens. Planowane jest pozyskanie środków i uruchomienie stałego punktu konsultacji i doradztwa dla twórców kultury. ▸ **Wspieranie rozwoju kompetencji w turystyce** - Kontynuacja organizacji szkoleń i spotkań branży turystycznej, realizowana przez GOT w ramach Gdańskiego Forum Turystyki.
IV.4.2. Monitorowanie i ewaluacja działalności w obszarach kultury, turystyki i spędzania czasu wolnego.	▸ **Obserwatorium Kultury** - Przedsięwzięcie realizowane przez Instytut Kultury Miejskiej. W ramach programu prowadzone są badania kultury, upowszechnienie wyników badań i analiz, prezentacja danych na temat kultury, działania na rzecz podnoszenia kompetencji kadr kultury poprzez szkolenia, konsultacje i publikacje, oraz projekty eksperymentalne związane z upowszechnianiem wiedzy o kulturze i zwiększaniem dostępu do kultury – wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Obserwatorium współpracuje z Instytutem Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Regionalnym Obserwatorium Kultury Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Małopolskim Instytutem Kultury, Centrum Praktyk Edukacyjnych, Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, Narodowym Centrum Kultury. Instytut Kultury Miejskiej jest członkiem Koalicji Otwartej Edukacji oraz partnerem sieci Obserwatoriów Żywej Kultury. Celem Obserwatorium Kultury jest łączenie badaczy i praktyków kultury poprzez transfer wiedzy, upowszechnianie wiedzy na temat zarządzania kulturą i polityki kulturalnej, podnoszenie kompetencji kadr kultury oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu kulturą oraz zapewnianiu dostępu do kultury. ▸ **Badania statystyczne** - Na rok 2017 zaplanowano m. in. badanie zainteresowania i uczestnictwa młodzieży w wydarzeniach teatralnych w kontekście nowych technologii, poszerzenie katalogu badań realizowanych przez Miasto o pytania odnoszące się do wskaźników przyjętych w Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, Programie Operacyjnym Kultura i Czas Wolny oraz kontynuację monitoringu ruchu turystycznego i biznesowego w Gdańsku realizowanego przez Gdańską Organizację Turystyczną.

V. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Dobrze prosperujące przedsiębiorstwa stanowią istotny element rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Z jednej strony korzystnie wpływają one na lokalny rynek pracy – tworzą dużą podaż dobrych miejsc pracy, co pozwala na uniknięcie, bądź zmniejszenie skali wielu problemów społecznych oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Z drugiej strony, to dzięki ich istnieniu najzdolniejsi absolwenci pomorskich uczelni coraz częściej będą skłonni pozostawać i rozwijać się dalej w Gdańsku. Umocni to pozycję miasta na gospodarczej mapie nie tylko Polski, ale i Europy, czego korzyści odczuje zarówno sektor przedsiębiorstw, jak i mieszkańcy Gdańska.

Zaproponowane działania mają na celu stworzenie warunków przyczyniających się do rozwoju gdańskich przedsiębiorstw. Odpowiadają one zarówno na specyficzne potrzeby wsparcia rozpoczynających działalność startupów, jak i na dostosowanie jego oferty do wymagań istniejących już firm, w tym małym i średnim przedsiębiorcom z branż tradycyjnych. Część działań dedykowana jest sektorowi ekonomii społecznej. Duży nacisk położono na kwestię budowania współpracy przedsiębiorstw z otoczeniem biznesowym, w tym z innymi firmami. Niski poziom kapitału społecznego w naszym kraju w negatywny sposób przekłada się m.in. na relacje budowane przez firmy. Jest to obszar o ogromnym potencjale, którego uwolnienie korzystnie wpłynęłoby na warunki prowadzenia działalności biznesowych. Wzmacniana będzie konkurencyjność gdańskich przedsiębiorstw poprzez tworzenie warunków służących rozwojowi innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Wspierane będą jednocześnie powiązania umożliwiające zwiększenie transferu wiedzy między gospodarką, a światem nauki prowadzące do większej komercjalizacji wyników badań. Firmy, w szczególności prowadzące działalność innowacyjną w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, często przejawiają ambicje wykraczające daleko poza krajowy rynek. Jednym z elementów wsparcia jest stworzenie oferty ułatwiającej przedsiębiorstwom dokonywania zagranicznej ekspansji. Niezwykle istotną rolę w tworzeniu środowiska korzystnego dla rozwoju firm oraz innowacyjności odgrywa także edukacja – ważne, by kształtowała ona wśród uczniów postawy oraz kompetencje służące rozwojowi kreatywnej i innowacyjnej gospodarki.

Cel operacyjny: V.1. Zbudowanie środowiska dogodnego dla wzmacniania postaw przedsiębiorczych i kreatywnych.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
V.1.1. Kształcenie kluczowych kompetencji wśród dzieci i młodzieży.	▸ **In Business** - Cykliczny projekt obejmujący zajęcia warsztatowe oraz wykłady dla uczniów i uczennic gdańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przedsięwzięcie organizowane w Inkubatorze Starter ma na celu pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu przedsiębiorczości pod okiem praktyków biznesu. ▸ **Lekcje Przedsiębiorczości** - Program stanowi innowacyjne podejście do zagadnień kształcenia kompetencji przedsiębiorczych wśród uczniów i uczennic gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest kształtowanie kompetencji pro-przedsiębiorczych takich jak: otwartość, gotowość do podejmowania inicjatyw, wyzwań i ryzyka, kreatywność. Lekcje Przedsiębiorczości wykorzystując metodę gamifikacji stanowią bardziej efektywną formę budowania kompetencji i postaw niż tradycyjne metody kształcenia. Przedsięwzięcia podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Edukacja. ▸ **Gdańsk Business Week** - Przedsięwzięcie realizowane co roku w formie tygodniowego letniego obozu zapewniającego ogromną dawkę wiedzy biznesowej oraz wspierającego rozwój kompetencji miękkich wśród młodzieży. Warsztaty przedsiębiorczości i kreatywności prowadzone są w języku angielskim w oparciu o symulację biznesową przez amerykańską kadrę menedżerów, przy współpracy z menedżerami z Polski. ▸ **BeZee** - To dedykowana nauczycielom, edukatorom, trenerom i startupom międzynarodowa konferencja poświęcona nowym trendom w edukacji. Wydarzenie wychodzi naprzeciw potrzebom rozwoju i budowania nowoczesnych sposobów komunikacji na linii nauczyciel-uczeń, w tym w obszarach takich jak metody wzmacniania zaangażowania u ucznia, nauka przez zabawę oraz prezentacje innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Przedsięwzięcia podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Edukacja. ▸ **Edu Generator** - Inicjatywa skierowana do pedagogów gotowych szukać nowych rozwiązań, pomysłów i wyzwań w swojej codziennej pracy dydaktycznej. Inspirujące spotkania organizowane co dwa miesiące w Inkubatorze Starter, na których poruszane są nowatorskie, kreatywne i inspirujące zagadnienia w zakresie metod i narzędzi oświatowych promujących myślenie twórcze. Oprócz wystąpień gości spotkania służą również integracji środowisk: edukacji formalnej, poza formalnej i biznesu. ▸ **Startup Factory** - Przedsięwzięcie angażujące grupy młodzieży w celu akceleracji pomysłów biznesowych do postaci gotowych usług lub produktów. Kolejnym krokiem jest wystawienie opracowanych koncepcji biznesowych na targach pomysłów. ▸ **Akademia Steico** - Projekt pozwala nabyć dodatkowe umiejętności w zakresie budowy domów energooszczędnych przez młodzież gdańskich szkół budowlanych. ▸ **Platforma Przedsiębiorczości** - Projekt realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych przy udziale przedstawicieli pomorskiego biznesu. Służy wzbogaceniu wiedzą praktyczną zajęć lekcyjnych z zakresu **podstaw przedsiębiorczości** oraz **podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej**. ▸ **Gra ekonomiczna WIWAG** - Są to pięciodniowe warsztaty przedsiębiorczości prowadzone w języku angielskim przez wykładowców wyższych uczelni, jak również przedsiębiorców. Projekt skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. ▸ **Zawodowe praktyki zagraniczne dla młodzieży** (Polska-Niemcy-Francja) - Trójstronna wymiana młodzieży: Polska Niemcy, Francja - praktyka młodzieży uczącej się w różnych zawodach, współpraca zespołowa, z rówieśnikami z zagranicy. ▸ **Konkurs Jakie znasz zawody? -** Międzyszkolny konkurs Open Hair Cup dla 3 osobowych drużyn szkolnych o charakterze edukacyjno-promocyjnym, kreujący liderów

	w zawodzie fryzjer.
V.1.2. Identyfikacja oraz uzupełnienie braków kompetencyjnych i kadrowych w przedsiębiorstwach.	▸ **Wakacyjny Staż** - Celem projektu jest pomoc studentom i bezrobotnym absolwentom wyższych uczelni w zdobyciu nowych umiejętności oraz ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Jednocześnie jest to wsparcie dla firm poszukujących stażystów. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia płynące z ewaluacji poprzednich edycji projektu stażyści często zostają nowymi pracownikami przedsiębiorstw będących fundatorami staży. ▸ **Wypracuj Przyszłość** - Całoroczne staże dla pełnoletnich uczniów techników, absolwentów techników, studentów i absolwentów uczelni wyższych. Jest to nowa inicjatywa zapoczątkowana w roku 2016, a jej celem jest umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez nawiązanie trwałych relacji z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. ▸ **Centrum Rozwoju Talentów Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku** - Punkt doradczo-coachingowy będący ośrodkiem świadczącym usługi z zakresu diagnostyki talentów. W ramach Centrum zakłada się uruchomienie trzech dedykowanych stref: Akademii Kariery - dla mieszkańców, w tym osób pracujących, Strefy Rozwoju Osobistego - dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku oraz Młodzieżowej Krainy Talentów - dedykowanej uczniom, rodzicom oraz nauczycielom. Rozwój działalności Centrum opierał się będzie o współpracę z obszarem edukacji na poziomie zarówno szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, jak i uczelni wyższych. ▸ **Organizacja grupowych i indywidualnych szkoleń dla osób bezrobotnych** - Portfel szkoleń budowany będzie w oparciu o potrzeby zgłaszane przez pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje wysokie zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. ▸ **Organizacja na wniosek pracodawców staży dla osób bezrobotnych** - Na staże kierowani będą bezrobotni wymagający wsparcia i spełniający kryteria określone przez pracodawcę. Nie przewiduje się organizacji staży w zawodach i na stanowiskach, w których jest duża ilość ofert na lokalnym rynku pracy. ▸ **Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców** - Projekt ma na celu zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu braku kompetencji adekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy realizowane poprzez szkolenia i studia podyplomowe stanowi czynnik poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku pracy zarówno firm, jak i samych pracowników. ▸ **Code Week** - To cykliczna inicjatywa promująca naukę kodowania, w którą może zaangażować się każdy, bez względu na stopień zaawansowania swoich umiejętności programistycznych. Obejmuje 7 dni warsztatów, wykładów, spotkań z przedstawicielami firm branży informatycznej i nowych technologii. Wydarzenia stanowią element miesiąca technologicznego organizowanego w Gdańsku.
Cel operacyjny: V.2. Skuteczne i kompleksowe wsparcie gdańskich przedsiębiorstw i organizacji.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
V.2.1. Rozwój systemu wsparcia nowo powstających oraz istniejących przedsiębiorstw w branżach tradycyjnych.	▸ **Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy: Stud(n)ia Przedsiębiorczości** - Kontynuacja projektu polegającego na realizacji szkoleń z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz budowania pozycji i wizerunku na rynku pracy. Szkolenia oraz warsztaty kierowane są do studentów gdańskich uczelni wyższych, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców. ▸ **Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy** - Aktualizacja interaktywnego poradnika stanowiącego kompendium wiedzy dla osób zamierzających rozpocząć lub prowadzących działalność gospodarczą. ▸ **Crowd Fund Port** - Projekt dedykowany zarówno firmom innowacyjnym, jak również przedsiębiorstwom z branż tradycyjnych. Celem projektu jest upowszechnienie i rozwój inicjatyw crowdfundingowych. Projekt, m.in. poprzez szkolenia, wspierał będzie promowanie finansowania społecznościowego jako formy zbierania kapitału na przedsięwzięcia biznesowe i społeczne. ▸ **Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej** - Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. ▸ **Wsparcie pracodawców w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy** - Projekt wdrażany będzie poprzez refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. ▸ **Wsparcie pracodawców w zakresie subsydiowania zatrudnienia** - Projekt dotyczy subsydiowania zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, bonów zatrudnieniowych, dofinansowania do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia, refundacji kosztów wynagrodzenia, nagród i składek społecznych osób do 30 roku życia. ▸ **Pomorski przedsiębiorco - zaplanuj swój własny biznes** - Projekt doradczy dedykowany firmom z sektora MŚP. Projekt realizowany jest w ramach ogłoszonego przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku. Do projektu zgłaszać mogą się firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie firm polegać będzie na doradztwie z zakresu identyfikacji potrzeb

	przedsiębiorstwa, pod kątem rynku, HR oraz zarządzania procesami w firmie. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności pomorskiego sektora MŚP oraz jego intensywny rozwój.
V.2.2. Rozwój systemu wsparcia dla firm innowacyjnych i kreatywnych, w tym: start-upów.	▸ **Go Creative. Biznes na Start** - Program inkubacyjny oraz konkurs dla osób planujących założenie firmy w zakresie branż kreatywnych. Projekt adresowany jest do ludzi młodych, absolwentów uczelni wyższych, w szczególności tych, którzy ukończyli kierunki charakterystyczne dla promowanych w konkursie branż. Celem projektu jest propagowanie oraz rozwój przedsiębiorczości, w szczególności poprzez tworzenie własnych firm. Program w sposób komplementarny realizuje również zadanie V.3.2. Wsparcie rozwoju innowacji oraz branż kreatywnych. ▸ **Clipster** - Mentorsko-szkoleniowy program pre-akceleracyjny skierowany do osób rozwijających pomysł na startup. Kompleksowa formuła programu obejmuję opiekę mentorską, udział w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach z przedstawicielami startupowego ekosystemu. Oferuje uczestnikom również miejsce do zamieszkania oraz przestrzeń biurową. ▸ **Starter Rocket** - Pięciomiesięczny program akceleracyjny dla startupów gotowych do ekspansji globalnej. Na przedsięwzięcie składają się przede wszystkim warsztaty, szkolenia, mentoring, doradztwo, spotkania z inwestorami. Najciekawsze projekty zaprezentowane zostaną przed grupą inwestorów w ramach tzw. Demo Day podczas konferencji nowych technologii i mediów infoShare. ▸ **Światowy Tydzień Przedsiębiorczości** - Międzynarodowy projekt promujący przedsiębiorczość i podejmowanie biznesowych inicjatyw organizowany co roku w listopadzie w ponad 160 krajach świata. Składa się z szeregu warsztatów, spotkań i konferencji pomagających zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania startupów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych. ▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekty, tj.: **Crowd Fund Port**, **Pomorski Broker Eksportowy**, przedstawione w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość.
V.2.3. Rozwój sektora ekonomii społecznej.	▸ **Aktualizacja Gdańskiego Modelu Ekonomii Społecznej** - Projekt odpowiada na problem ograniczonego wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem roli organizacji pozarządowych i administracji samorządowej. Działania z zakresu aktualizacji modelu prowadzone będą we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku „Dobra Robota". ▸ **Stworzenie bazy ofert gdańskich podmiotów ekonomii społecznej** - Działanie ma celu zbudowanie katalogu produktów i usług przedsiębiorstw społecznych Projekt realizowany także we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku „Dobra Robota". ▸ **Gminny Program Rewitalizacji** - W ujęciu gospodarczym zagadnienia rewitalizacji odnosić się będą do współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku „Dobra Robota" w zakresie identyfikacji potencjalnych zasobów umożliwiających powoływania podmiotów ekonomii społecznej. Pozwoli to na wzrost poziomu przedsiębiorczości oraz rozwój bazy ekonomicznej mieszkańców obszarów problemowych. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna.
Cel operacyjny: V.3. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gdańskich przedsiębiorstw.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
V.3.1. Rozwój współpracy przedsiębiorstw z otoczeniem.	▸ **Creative Morning** - Cyklicznie organizowane spotkania networkingowe łączące prezentacje i inspirujące prelekcje na temat biznesowych inicjatyw. Zaproszeni goście dzielą się swoim doświadczeniem z uczestnikami, dzięki czemu jednocześnie mogą nawiązać cenne, biznesowe kontakty, wymienić się wizytówkami i zaczerpnąć merytorycznej wiedzy. ▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekt **Pomorski Broker Eksportowy** przedstawiony w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość.
V.3.2. Wsparcie rozwoju innowacji oraz branż kreatywnych.	▸ **Go Creative. Biznes na Start** - Program inkubacyjny oraz konkurs dla osób planujących założenie firmy w zakresie branż kreatywnych. Projekt adresowany jest do ludzi młodych, absolwentów uczelni wyższych, w szczególności tych, którzy ukończyli kierunki charakterystyczne dla promowanych w konkursie branż. Celem projektu jest propagowanie oraz rozwój przedsiębiorczości, w szczególności poprzez tworzenie własnych firm. Program w sposób komplementarny realizuje również zadanie V.2.2. Rozwój systemu wsparcia dla firm innowacyjnych i kreatywnych, w tym: startupów. ▸ **Infoshare Startup Zone** - Strefa dla innowacyjnych przedsiębiorców organizowana w ramach konferencji nowych technologii i mediów infoShare. Obejmuje również konkurs dla startupów, dedykowana scena startupowa, miejsce na prezentację projektów przed ok 5000 uczestnikami konferencji i speed dating z inwestorami. ▸ **Creative Business Cup** – konkurs, w którym najlepszy biznes kreatywny w Polsce ma szansę na udział w międzynarodowych finałach, zdobycie tytułu Najbardziej Kreatywnego Przedsiębiorcy na Świecie oraz cennych nagród. ▸ **Tworzenie przestrzeni dla firm z branż kreatywnych** - Projekt polega na udostępnieniu przedsiębiorcom na zasadach komercyjnych przestrzeni dla firm z branż

	kreatywnych na rewitalizowanym obszarze Dolnego Miasta w okolicy ulic Reduta Wyskok i Kieturakisa. ▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekty, tj.: **Crowd Fund Port**, **Starter Rocket**, przedstawione w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość.
V.3.3. Zwiększenie transferu wiedzy między gospodarką a nauką.	▸ **Space3ac** - Program akceleracyjny dla przedsiębiorców z branż technologii kosmicznych. ▸ **Galileo Masters** - Akceleracja innowacyjnych pomysłów i rozwiązań w zakresie wykorzystania nawigacji satelitarnej. ▸ **Alfa School** - Przygotowanie naukowców do komercjalizacji swoich projektów**.** ▸ **E-Pionier** - Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce.
Cel operacyjny: V.4. Ekspansja międzynarodowa gdańskich firm i organizacji.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
V.4.1. Rozwój kompetencji i kwalifikacji w obszarze umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.	▸ **Pomorski Broker Eksportowy** - Projekt mający na celu zbudowanie i rozwój kompleksowego systemu wsparcia ekspansji międzynarodowej pomorskich przedsiębiorstw. Obejmie on m.in. wsparcie ukierunkowane na rozwijanie i doskonalenie modeli biznesowych przez pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi, a także wizyty studyjne, misje gospodarcze oraz udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych oraz udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji i warunkach inwestowania na określonych rynkach. ▸ **Kompleksowy program szkoleniowo-informacyjny dla przedsiębiorców w zakresie zatrudniania cudzoziemców** - Projekt zrealizowany zostanie w formie platformy internetowej zawierającej poradnik dla pracodawców planujących zatrudnienie obcokrajowców.
V.4.2. Wsparcie informacyjne umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.	▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekt **Pomorski Broker Eksportowy** przedstawiony w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość.

VI. PROGRAM OPERACYJNY ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA

Inwestycje stanowią koło zamachowe gospodarki. Dzięki rozwojowi istniejących i tworzeniu się nowych przedsiębiorstw powstają nowe miejsca pracy. Inwestycje sprzyjają także wzrostowi powiązań gospodarczych kreując popyt na towary i usługi oferowane przez poddostawców. Wzrost zatrudnienia i rozwój przedsiębiorstw przekłada się w znaczący sposób na podniesienie pozycji konkurencyjnej Gdańska oraz jakości życia jego mieszkańców.

Realizacja działań ukierunkowana jest na wzrost liczby dobrych miejsc pracy – dobrze płatnych, stabilnych, z perspektywą rozwoju zawodowego. Podejmowane działania skupiać się będą na stworzeniu szerokiej oferty terenów inwestycyjnych, parków biznesowych oraz zachęt dla inwestorów. Obejmować będą również doskonalenie obsługi inwestycyjnej i poinwestycyjnej, wzmacnianie współpracy w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz promocję gospodarczą miasta.

Cel operacyjny: VI.1. Wyższa skuteczność w pozyskiwaniu inwestorów.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VI.1.1. Doskonalenie działań z zakresu promocji gospodarczej.	▸ **Projekty promocyjne regionu** - Planuje się zastosowanie nowych technologii takich jak np. Augmented Reality, czyli rozszerzonej rzeczywistości do wykorzystania w salach konferencyjnych, jak również kodów kreskowych QR, które można zeskanować na materiałach promocyjnych w celu uzyskania dodatkowych informacji. ▸ **Kompleksowe badania statystyczne rynku spotkań biznesowych** - Jest to coroczne badanie, którego efektem jest raport pt. Rynek Spotkań w Gdańsku i Województwie Pomorskim. ▸ **Smart Metropolia** - Kongres stanowiący spotkanie przedstawicieli świata nauki, biznesu, administracji i organizacji pozarządowych, stanowiące międzynarodowe forum wymiany koncepcji i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem i problematyką obszarów metropolitalnych. ▸ **Aplikacja GCB Event** - Wdrożenie przez Gdańską Organizację Turystyczną aplikacji kierowanej do organizatorów spotkań na terenie Gdańska i województwa pomorskiego.
VI.1.2. Zwiększanie podaży	▸ **Invest In Pomerania 2020** - Celem projektu jest poprawa jakości ofert inwestycyjnej regionu, co wpłynie korzystnie na rynek pracy i wzrost powiązań gospodarczych

dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych.	między firmami, w tym z sektora MŚP. Ważny przy tym jest rozwój systemu obsługi inwestorów poprzez wdrożenie narzędzi wsparcia inwestycji m.in. uruchomienie funduszu dysponującego środkami na rzecz przygotowania terenów inwestycyjnych, promocję inwestycyjną regionu oraz obsługę procesów inwestycyjnych. Projekt realizowany będzie do czerwca 2023 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. ▸ **Pomorskie Centrum Logistyczne** - Zwiększenie podaży terenu przemysłowo-usługowego o powierzchnię ok. 70 ha oraz rozpoczęcie etapu przygotowawczego do prac inwestycyjnych, tj.**:** budowa układu drogowego (ul. Nowa Portowa etap 1 i etap 2, ul. Andruszkiewicza, ul. Nowa Kontenerowa), budowa układu wewnętrznego, uzbrojenie części terenu oraz budowa parkingu buforowego. ▸ **Park Przemysłowy Płonia** - Zwiększenie podaży terenu przemysłowo-usługowego o powierzchnię ok. 80 ha oraz rozpoczęcie etapu przygotowawczego do prac inwestycyjnych obejmującego uzbrojenie terenu. ▸ **Ku Ujściu** - Zwiększenie podaży terenu przemysłowo-usługowego o powierzchnię ok. 70 ha wraz z rozpoczęciem etapu przygotowawczego do prac inwestycyjnych obejmującego uzbrojenie i przygotowanie terenu, budowę bocznicy kolejowej, budowę drogi. ▸ **Rozpoczęcie etapu przygotowawczego prac w zakresie komercjalizacji lub uzbrojenia terenów inwestycyjnych -** Działania obejmą działki przy ul. Azymutalnej, ul. Michałki i ul. Uczniowskiej.
VI.1.3. Wspieranie rozwoju parków biznesowych.	▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekt **Invest In Pomerania 2020** przedstawiony w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna.
VI.1.4. Rozbudowa systemu zachęt inwestycyjnych.	▸ **Dedykowany program specjalistycznych kursów i szkoleń zawodowych** - Program kursów i szkoleń dokształcających zostanie skierowany w szczególności do nowych inwestorów planujących zatrudnienie pracowników w Gdańsku i poszukujących odpowiedniej kadry, jak również przedsiębiorstw z branż wiodących już prowadzących działalność w Gdańsku. ▸ **Kontynuacja polityki Miasta w zakresie gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska oraz określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego.** ▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekt **Invest In Pomerania 2020** przedstawiony w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna.
Cel operacyjny: VI.2. Najwyższe standardy obsługi procesu inwestycyjnego i opieki nad klientem gospodarczym.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VI.2.1. Doskonalenie obsługi procesu inwestycyjnego, w tym: przedinwestycyjnego.	▸ **Doskonalenie obsługi procesu inwestycyjnego -** Proces o charakterze ciągłym wpisany w kompleksową działalność usługową świadczoną na rzecz inwestorów. ▸ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekt **Invest In Pomerania 2020** przedstawiony w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna.
VI.2.2. Współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.	▸ **Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku** - Realizacja kolejnych etapów inwestycji budowy wielofunkcyjnego kompleksu urbanistycznego wraz z przebudową infrastruktury technicznej i drogowej wokół kompleksu oraz budową węzła integracyjnego. Planowane zakończenie inwestycji w roku 2018. ▸ **Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku** - Realizacja 8-letniej inwestycji kompleksu mieszkalno-usługowego, planowane zakończenie w 2023 roku. Inwestycja obejmuje rozwój elementów przestrzeni miejskiej w postaci wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacyjnych, zwodzonego Mostu Stągiewnego oraz budowy kładki dla ruchu pieszego. ▸ **Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja parkingów kubaturowych w Gdańsku** - Prowadzenie negocjacji (ogłoszono postępowanie w 2016 roku), planowane rozpoczęcie inwestycji w 2018 roku, zakończenie w 2021 roku. ▸ **Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku** - Prowadzenie negocjacji (ogłoszono postępowanie w 2016 roku), planowane rozpoczęcie inwestycji w 2018 roku, zakończenie w 2020 roku. ▸ **Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego na Dolnym Wrzeszczu** - Przygotowanie dokumentacji przetargowej (ogłoszenie postępowania w 2016 roku), planowane rozpoczęcie inwestycji w 2017 roku, zakończenie w 2019 roku.
VI.2.3. Rozwój systemu opieki poinwestycyjnej.	▸ **Opieka poinwestycyjna** - Proces o charakterze ciągłym wpisany w kompleksową działalność usługową świadczoną na rzecz podmiotów realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarze Gdańska.
Cel operacyjny: VI.3. Trwała globalna rozpoznawalność Gdańska i obszaru metropolitalnego jako ośrodka sukcesu gospodarczego.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**

VI.3.1. Włączenie kapitału wiedzy polskiej emigracji w rozwój Gdańska i obszaru metropolitalnego.	▸ **Gospodarcze wykorzystanie powiązań międzynarodowych korporacji związanych z Gdańskiem** - W tym wykorzystanie doświadczeń Biura Pomorskiego w Chinach z siedzibą w Pekinie oraz instrumentów takich jak strona http://visitgdansk.com w celach networkingowych i budowania potencjału trwałej współpracy.
VI.3.2. Promocja Gdańska i obszaru metropolitalnego jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.	▸ **Budowanie międzynarodowej marki Gdańska** - Udział w targach gospodarczych o charakterze międzynarodowym i krajowym, w szczególności promocja Gdańska podczas targów Imax we Frankfrurcie, The Meeting Show w Londynie, M&I Forum Helsinki oraz Gdańsk Convent. Umacnianiu marki Gdańska służyć będzie ponadto organizacja konferencji gospodarczych takich jak European Cities Marketing w lutym 2017 w Europejskim Centrum Solidarności. ▸ **Promocja krajowa i zagraniczna innowacyjnych potencjałów obszaru metropolitalnego** za pośrednictwem takich wydarzeń jak konferencje Smart Metropolia oraz InfoShare.
VI.3.3. Wspieranie rozwoju nowych i istniejących wydarzeń gospodarczych.	▸ **Rozwój przemysłu spotkań** - Organizacja wydarzeń gospodarczych takich jak InfoShare**,** AMBERIF - Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich, EUROPOLTECH 2017 - Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa, Trako - Międzynarodowe Targi Kolejowe, oraz Gdańsk Zaprasza Biznes będące inicjatywą promującą biznes i skierowaną do potencjalnych inwestorów w roku 2017 zorganizowane zostanie w Krakowie lub Wrocławiu. Ponadto planowany jest również udział w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych w Cannes. ▸ **Wsparcie rozwoju turystyki biznesowej -** Realizacji przedsięwzięcia służyć będą projekty takie jak kontynuacja monitoringu ruchu biznesowego wraz z opracowaniem raport za rok 2016, aktualizacja katalogu obiektów konferencyjnych, dalszy rozwój inicjatywy study tour poświęconej diagnozowaniu dobrych praktyk w zakresie turystyki biznesowej na rynku europejskim oraz kontynuacja branżowych szkoleń i warsztatów, m.in. w ramach konferencji Nowe Trendy w Turystyce, lub Incoming Poland. Przygotowanie i wsparcie dużych międzynarodowych kongresów, np. w zakresie utrzymanie zimowego dróg, organizowanego przy współpracy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Gdańskiej Organizacji Turystycznej i Międzynarodowych Targów Gdańskich.

VII. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA

Infrastruktura techniczna kształtuje warunki życia mieszkańców. Rozwój miejskich systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, transportowych, łączności oraz mieszkalnictwa umożliwia zaspokojenie potrzeb materialno-bytowych. Infrastruktura techniczna determinuje również warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Zalicza się do kluczowych elementów rozwoju i wzrostu gospodarczego. W sposób bezpośredni i pośredni decyduje o jakości życia mieszkańców, atrakcyjności inwestycyjnej i lokalizacyjnej Gdańska.

Kluczowymi aspektami wymagającymi dalszej interwencji jest w szczególności efektywność energetyczna - zwłaszcza w obszarze budownictwa i ciepłownictwa, działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz usprawnienie systemu odprowadzania wód opadowych, przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, poprawa czystości przestrzeni publicznej zwiększające jej estetykę, działania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, jak również pozyskanie terenów pod nowe cmentarze oraz rozbudowę tych już istniejących. Ze względu na duże zagęszczenie na terenie Gdańska infrastruktury sieciowej oraz efektywne planowanie remontów i inwestycji, niezbędne jest zintegrowanie systemów i danych dla zapewnienia optymalnych warunków prowadzenia inwestycji rozwojowych.

VII.1.1. Energo-modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.	▸ **Wykonie termomodernizacji budynków** - W roku 2017 przedsięwzięcie obejmie 5 budynków użyteczności publicznej, m.in. Miejską Halę Sportową. Ponadto planuje się rozpoczęcie procesu termomodernizacji dla kolejnych 13 budynków użyteczności publicznej, w tym 7 o charakterze zabytkowym oraz 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do Gminy Miasta Gdańska położonych na obszarze Dolnego Miasta.
VII.1.2. Podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków użyteczności publicznej	▸ **Przystosowanie miejskiej sieci ciepłowniczej oraz jej rozbudowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dzielnicy Jasień w Gdańsku** - Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu oraz wybudowaniu ciepłociągu od istniejącej sieci ciepłowniczej do istniejących oraz nowopowstających w południowo-wschodniej części dzielnicy Jasień osiedli mieszkaniowych. Poza siecią magistralną w przedsięwzięciu projektowane będą także sieci odgałęźne prowadzące do istniejących oraz nowo budowanych osiedli mieszkaniowych. Szacowana długość sieci wyniesie ok. 2 km.

i budynków mieszkalnych oraz dostosowanie infrastruktury ciepłowniczej do potrzeb odbiorców i wymogów ochrony środowiska.	▸ **Rozpoczęcie inwestycji mającej na celu przystosowanie miejskiej sieci ciepłowniczej oraz jej rozbudowa od strony Gdańska, w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego terenów rozwojowych w Gminie Kolbudy-Kowale** - W ramach projektu poprowadzona zostanie sieć ciepłownicza od ul. Guderskiego w Gdańsku oraz w rejonie ulic: Aresa, Heliosa, Apollina i Zeusa w Gminie Kolbudy. Następnie sieć poprowadzona zostanie wzdłuż ul. Ofiar Grudnia 70 w Gdańsku, umożliwiając tym samym przyszłe przyłączanie odbiorców z terenów przeznaczonych pod inwestycje. W ramach projektu zostaną wybudowane sieci i przyłącza ciepłownicze do istniejących i nowobudowanych obiektów zlokalizowanych na wyżej wymienionych terenach. Szacowana długość sieci wyniesie ok. 3 km. ▸ **Rozpoczęcie inwestycji mającej na celu przystosowanie sieci ciepłowniczej oraz jej rozbudowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Gdańsku na terenie dzielnicy Osowa** - Realizacja projektu pozwoli na podłączenie dzielnicy Osowa do miejskiego systemu ciepłowniczego. Przebieg trasy zweryfikowany zostanie w trakcie procesu projektowania. Wstępna koncepcja zakłada budowę nowej magistrali ciepłowniczej od istniejącej już sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w rejonie lotniska do terenów rozwojowych znajdujących się w Barniewicach oraz Osowej. Koncepcja zakłada również wymianę istniejącej sieci ciepłowniczej znajdującej się na terenie lotniska z uwagi na potrzebę zwiększenia przepustowości sieci prowadzącej do terenów rozwojowych. Szacowana długość sieci wyniesie ok. 10 km. ▸ **Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych w Gdańsku** - W ramach projektu planowane jest przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych komunalnych oraz użyteczności publicznej, w tym planowanych do termomodernizacji, zlokalizowanych w dzielnicach Gdańska (Śródmieście, Oliwa, Wrzeszcz Dolny, Stogi). Projekt stanowi przedsięwzięcie komplementarne do działań podjętych w ramach termomodernizacji budynków mieszkalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej objętych zadaniem VII.1.1. ▸ **Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnego źródła węglowego oraz budowa magistrali ciepłowniczej w Gdańsku** - Projekt polegać będzie na wybudowaniu nowych sieci ciepłowniczych celem likwidacji istniejącego lokalnego źródła węglowego. Planowana jest budowa sieci w nowoczesnej technologii rur preizolowanych, układanych bezpośrednio w gruncie. Podłączenie to będzie kolejnym etapem inwestycji związanej z rozbudową sieci w kierunku dzielnicy Jasień. Trasa projektowanego ciepłociągu biegnie w rejonie ulic: Myśliwskiej, planowanej Nowej Bulońskiej, Kraśniętej, Jasieńskiej, Myśliwskiej Północnej, Przytulnej, Szczęśliwej, Obwodnicy Trójmiasta, Kalinowej, Dojazdowej, Budowlanych oraz Sąsiedzkiej i Jesiennej w Gdańsku. Szacowana długość sieci to około 12 km. Projektowana sieć pozwoli w efekcie na likwidację lokalnego źródła węglowego (obecna moc zainstalowana 25 MW) wykonanego w starej technologii, opalanego miałem węglowym i emitującego do atmosfery relatywnie dużą ilość zanieczyszczeń.
VII.1.3. Wsparcie finansowe i instytucjonalne odbiorców indywidualnych w zakresie działań termomodernizacyjnych oraz przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej.	▸ **Przygotowanie przewodnika dobrych praktyk termomodernizacyjnych**. ▸ **Wspieranie mieszkańców w zdobywaniu funduszy pomocowych** poprzez m.in. zapewnienie dostępu do informacji w zakresie źródeł dofinansowania.
VII.1.4. Wsparcie finansowe i instytucjonalne budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej, komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.	▸ **Rozszerzenie zakresu dotacji miejskich oraz wspieranie mieszkańców w zdobywaniu funduszy pomocowych** poprzez m.in. zapewnienie dostępu do informacji w zakresie źródeł dofinansowania.
VII.1.5. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego z użyciem energooszczędnych technologii	▸ **Program Jaśniejszy Gdańsk realizacja na lata 2017-2025** - Szacunkowa wartość programu wyniesie ponad 58 mln zł, natomiast łączna długość ciągów planowanych do oświetlenia sięgnie 185 km w 508 lokalizacjach wyznaczonych na obszarze Gdańska. Obecnie trwają prace projektowe i budowlane dla części lokalizacji, które mają się zakończyć do roku 2018. Program obejmie przede wszystkim miejsca takie jak dojścia do obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej wpływając na zwiększenie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

oświetleniowych.	
VII.1.6. Efektywne zarządzanie zużyciem mediów.	▸ **Przygotowanie założeń do programu monitorowania zużycia energii w budynkach publicznych w ramach współpracy w projekcie RUGGEDISED** realizowanego w programie Horyzont 2020.
Cel operacyjny: VII.2. Modernizacja i rozwój systemu utrzymania czystości i porządku.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VII.2.1. Usprawnienie komunikacji z mieszkańcami w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście.	▸ **Wdrożenie i rozpowszechnienie aplikacji mobilnej** informującej mieszkańców o zaplanowanych dla jego nieruchomości usługach odbioru odpadów oraz umożliwiającej zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do gminnego systemu Customer Relationship Management wspierającego zarządzanie kontaktami z mieszkańcami. ▸ **Cykliczne spotkania z Radami Dzielnic oraz ze Stowarzyszeniem Spółdzielców Mieszkaniowych celem wspólnego określenia priorytetów dla poszczególnych dzielnic**
VII.2.2. Wzrost dostępności i poprawa estetyki Punktów Gromadzenia Odpadów, zwłaszcza na obszarach wysoce zurbanizowanych oraz cechujących się intensywnym ruchem pieszym.	▸ **Budowa na terenach gminnych altan śmietnikowych o nowej estetyce** - Program ma na celu m.in. pomoc organizacyjną i finansową w tworzeniu estetycznych altan śmietnikowych i kompleksowym zagospodarowaniu podwórek. Wymiana starych koszy ulicznych na nowe o zmienionej estetyce nastąpi w obszarach intensywnego ruchu pieszego, takich jak Główne i Stare Miasto, Śródmieście, Strefa Nadmorska. Przedsięwzięcie spójne z projektem Wspólne podwórko objętym zadaniem IX.3.1. Popularyzacja problematyki zagospodarowania przestrzeni publicznej w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna.
VII.2.3. Rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewniających pozyskanie odpadów nadających się do recyklingu.	▸ **Pełna segregacja odpadów surowcowych** - W związku z przygotowywanym przez Ministerstwo Środowiska projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Gdańsk przygotowuje się do obowiązkowej pełnej segregacji odpadów surowcowych. Planowane jest wdrożenie na terenie całego miasta pełnej segregacji prowadzonej w formule „u źródła", tj.: w każdej altanie śmietnikowej, następujących frakcji odpadów: papieru, tworzyw sztuczne wraz z metalami, szkła, odpadów ulegających biodegradacji BIO.
VII.2.4 Edukacja ekologiczna mieszkańców, w tym: w zakresie potrzeby dbania o czystość otoczenia.	▸ **Edukacja ekologiczna mieszkańców Gdańska** - Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmować będą w szczególności: spektakle ekologiczne w przedszkolach, szkolne lekcje ekologiczne, zajęcia edukacyjne na temat ekologii dla seniorów w ramach programu 60+, działania przybliżające zasady segregacji i ochrony środowiska dla organizacji skupionych wokół parafii oraz turnieje dla dzielnic, szkół i przedszkoli w zakresie segregacji surowców.
VII.2.5. Rozwój instalacji do sortowania selektywnie zebranych odpadów, instalacji do przetwarzania bioodpadów oraz instalacji do przekształcania odpadów.	▸ **Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów** - W zakresie projektu przygotowana zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a po rozstrzygnięciu postepowań przetargowych, zakłada się przystąpienie do rozpoczęcia budowy instalacji. Całkowite zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2018. ▸ **Budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych** - W zakresie projektu przygotowana zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a po rozstrzygnięciu postepowań przetargowych w trybie zaprojektuj i wybuduj planowany jest odbiór pierwszego zrealizowanego etapu inwestycji tj. dokumentacji projektowej. ▸ **Budowa kwatery składowej odpadów balastowych** o powierzchni 67 800 m2 i pojemności 1 500 000 m3 na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019. ▸ Zwiększenie odzysku surowców wtórnych do poziomu wymaganego przepisami prawa dla roku 2020. Planowana realizacja 2017 - 2020. ▸ **Budowa 4 PSZOK-ów zadaszonych z rampami do odbioru poszczególnych rodzajów odpadów, w tym jeden ze ścieżka edukacyjną dla dzieci i pomieszczeniem dydaktycznym**. Do PSZOK-ów będzie można przywieźć odpady zielone, wielkogabarytowe oraz problemowe pochodzące z gospodarstwa domowego np. RTV-AGD, remontowo-budowlane, farby, lakiery, zużyte oleje, baterie, świetlówki itp. Planowany PSZOK powinien obsługiwać około 85 000 mieszkańców. Przedsięwzięcie

	realizowane w latach 2015-2019.
Cel operacyjny: VII.3. Zwiększenie dostępności mieszkań we wszystkich segmentach rynku mieszkaniowego i podniesienie efektywności wykorzystania dostępnych lokali użytkowych.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VII.3.1. Rozwój i dywersyfikacja oferty mieszkaniowej.	▸ **Wyremontowanie 300 lokali mieszkalnych pozostających w zasobie miejskim** - Przedsięwzięcie wspiera realizację polityki gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym ukierunkowaną na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najbardziej potrzebujących członków gdańskiej społeczności. ▸ **Działalność Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS)** - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności Gdańska poprzez zwiększanie dostępności lokali mieszkalnych na wynajem. Ponadto TBS prowadzą działania z zakresu nabywania budynków lub ich części, a także sprzedaży lokali będących ich własnością oraz przeprowadzania remontów i modernizacji lokali z zamiarem ich wynajmowania. W ramach działalności TBS w roku 2017 planuje się wybudować i oddać do użytku 154 lokale mieszkalne. Ponadto planuje się zabezpieczenie finansowania na budowę kolejnych 552 mieszkań przez TBS Motława i GTBS. ▸ **Rozwój zasobów gruntów pod budownictwo mieszkaniowe** - Uzbrojenie terenów realizowane będzie przez spółki miejskie, tj.: Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną i Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
VII.3.2. Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób potrzebujących wsparcia społecznego.	▸ **Wyodrębnienie z zasobu co najmniej 100 dodatkowych lokali socjalnych** - Przedsięwzięcie wspiera realizację polityki gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym ukierunkowaną na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najbardziej potrzebujących członków gdańskiej społeczności. ▸ **Prace nad Gdańskim Programem Mieszkalnictwa Społecznego** - Cele programu ukierunkowane zostaną na pogłębianie zintegrowania polityki mieszkaniowej z systemem pomocy społecznej z uwzględnieniem deinstytucjonalizacji usług dla osób wymagających wsparcia.
VII.3.3. Podniesienie efektywności wykorzystania nieruchomości pozostających w gestii gminy.	▸ **Lokal na start za złotówkę** - Przygotowanych do wynajmu zostanie kolejnych 10 lokali użytkowych. Program Lokal na start za złotówkę adresowany jest do przedsiębiorców, którzy właśnie rozpoczynają prowadzenie działalności biznesowej. Najem lokalu po bardzo preferencyjnych stawkach, wspierać ma rozwój postaw przedsiębiorczych. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość.
Cel operacyjny: VII.4. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i usprawnienie systemu odprowadzania wód opadowych.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VII.4.1. Ograniczanie odpływu wód opadowych do odbiorników poprzez retencję zbiornikową, kanałową, zagospodarowanie wód opadowych na terenach wewnętrznych.	▸ **Budowa nowych zbiorników retencyjnych na Potoku Strzyża i Potoku Oliwskim oraz modernizacja istniejących zbiorników dla uzyskania większej retencji** - Przewiduje się budowę zbiorników suchych, które będą odbierały i przetrzymywały wody opadowe w momencie wystąpienia opadów ponadnormatywnych. Ponadto na terenach zurbanizowanych zakłada się retencję lokalną poprzez realizację niecek i rowów rozsączających.
VII.4.2. Budowa systemów odwadniających na terenach nowej zabudowy, uzupełnianie systemu odprowadzania wody opadowej na obszarach zurbanizowanych i regulacja koryt cieków.	▸ **Budowa nowych systemów odwadniających** - Na obszarach gdzie występuje nowa zabudowa przewiduje się wykonywanie nowych sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem zarówno retencji kanałowej, jak też retencji lokalnej. ▸ **Modernizacja systemu odprowadzania wody opadowej** - Zakłada się dalszą przebudowę koryt potoków z dostosowaniem ich przepustowości do obowiązujących obecnie przepisów.
VII.4.3. Budowa i modernizacja obiektów przeciwpowodziowych.	▸ **Stworzenie przepompowni wspomagającej** - Przewidziano wykonanie tzw. przepompowni wspomagających na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, których wyloty do odbiorników, tj. potoków, znajdują się w zasięgu wpływu wód cofkowych z Zatoki Gdańskiej. Projekt realizowany będzie w dzielnicy Stogi i Młyniska.
VII.4.4 Skonstruowanie systemu ostrzegania	▸ **Wdrażanie planu działań na wypadek klęsk powodziowych** - Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku wspólnie z podmiotami miejskimi przygotował plan działań na wypadek klęsk powodziowych, który obejmować będzie zarówno monitoring wizyjny obiektów strategicznych z punktu zagrożenia

i planu działań w przypadku wystąpienia zdarzeń powodziowych.	powodzią, rozbudowę systemu pomiarowego stanów wody jak też rozbudowę systemów ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami w tym zagrożeniami powodzią.
Cel operacyjny: VII.5. Rozwój i dostosowanie infrastruktury wodnokanalizacyjnej do potrzeb użytkowników.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VII.5.1. Dostosowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do potrzeb bieżących oraz rozwojowych miasta i jego mieszkańców, w tym: zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody i odbioru ścieków.	▸ **Dostosowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej** - Planowane przedsięwzięcia obejmą w szczególności: przebudowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Świętokrzyskiej, modernizację sieci wodociągowej w rejonie ul. Świtezianki, przebudowę sieci wodociągowej w ul. Jacka Soplicy, Straganiarskiej, Raduńskiej (etap IV) oraz w ul. Traugutta (od ul. Do Studzienki do Al. Zwycięstwa). Ponadto zakłada się przebudowę wodociągu DN 100 na dł. 450 m w ul. Orzeszkowej.
VII.5.2. Zintegrowanie zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym na obszarze całego miasta.	▸ **Planowane jest przejęcie sieci wodociągowej** w ul. Budowlanych, Kurierów Armii Krajowej, Seleny, Stągiewnej oraz Kielnieńskiej. ▸ **Podłączenie terenów Zarządu Morskiego Portu Gdańsk do miejskiego systemu kanalizacyjnego.** ▸ **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb Pomorskiego Centrum Logistycznego**.
VII.5.3. Zapewnienie najwyższej jakości wody i oczyszczanych ścieków po relatywnie najniższej cenie (m.in. podwyższenie efektywności energe-tycznej obiektów wodno-kanalizacyjnych).	▸ **Prowadzenie systematycznych przedsięwzięć w zakresie zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków**, m.in. poprzez: modernizację systemu pomiaru jakości ścieków na bioreaktorach Oczyszczalni Ścieków Wschód, wymianę 2 wirówek osadu wraz z przebudową układu transporterów odwodnionego osadu na Oczyszczalni Ścieków Wschód oraz przebudowę magistrali wodociągowej z Ujęcia „Pręgowo" – do Ujęcia „Straszyn" – Etap 1.
Cel operacyjny: VII.6. Ochrona wód, w tym: ochrona wód Zatoki Gdańskiej.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VII.6.1. Zrównoważone zarządzanie zasobami wody pitnej.	▸ **Modernizacja ujęcia wody w Straszynie oraz likwidacja ujęcia Złota Karczma**. ▸ **Program monitoringu jakościowego i ilościowego zasobu wody pitnej GEOMONITORING.** ▸ **Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie korzystania i ochrony wód**.
VII.6.2. Działania minimalizujące oddziaływanie oczyszczalni ścieków na środowisko.	▸ **Program identyfikacji źródeł i rodzaju zanieczyszczeń w miejscach ich wprowadzania do systemu kanalizacyjnego**. ▸ **Rozwój technologii oczyszczania ścieków w celu zwiększenia efektywności techniczno-ekonomicznej procesu**.
VII.6.3. Dbałość o jakość ścieków opadowych odprowadzanych do odbiorników.	▸ Przedsięwzięcia w tym zakresie planowane są do realizacji w latach kolejnych.
Cel operacyjny: VII.7. Przygotowanie wystarczającej liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VII.7.1. Pozyskiwanie	▸ Przeprowadzenie procedury planistycznej w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego **rozbudowę Cmentarza**

terenów pod nowe cmentarze lub rozbudowa istniejących.	**Łostowickiego w Gdańsku.**
VII.7.2. Propagowanie pochówków urnowych.	▸ Stosowanie **preferencji cenowych dla pochówków urnowych**.
VII.7.3. Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury cmentarnej.	▸ W zakresie infrastruktury cmentarzy komunalnych planowana jest **poprawa nawierzchni dróg cmentarnych** (ok. 300 m2), **remont ogrodzeń cmentarnych** (ok. 300 m2), **zwiększenia liczny punktów gromadzenia odpadów** (ok. 10 stanowisk).
Cel operacyjny: VII.8. Podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury liniowej oraz nieruchomości gminnych.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VII.8.1. Stworzenie spójnej bazy infrastruktury liniowej.	▸ **Przygotowanie koncepcji biznesowej systemu** zarzadzania infrastrukturą liniową we współpracy z dysponentami sieci, tj.: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną, Gdańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, spółką ENERGA, Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku.
VII.8.2. Stworzenie spójnej bazy nieruchomości gruntowych i budynków gminnych.	▸ **Opracowanie założeń funkcjonalnych systemu** zarządzania nieruchomościami gruntowymi i budynkami gminnymi.

VIII. PROGRAM OPERACYJNY MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

Zasadniczym wyzwaniem transportowym, przed jakim staje Gdańsk, jest poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego, jak również ulepszenie systemu komunikacji zbiorowej i jej integracja z aktywnymi formami mobilności. Celem proponowanych działań jest zapewnienie gdańszczanom komfortowej, taniej, szybkiej, bezpiecznej oraz nieuciążliwej dla środowiska osiągalności miejsc pracy, nauki, rekreacji i innych usług. Zostanie on osiągnięty poprzez inwestycje w infrastrukturę, w tym: budowę i remonty chodników, tras rowerowych, przystanków komunikacji publicznej i węzłów integracyjnych, linii tramwajowych, autobusowych i kolejowych, jak również rozwój i modernizację taboru. Działania przyjmą także wymiar organizacyjny: uspokajający ruch samochodowy, uprzywilejowujący transport zbiorowy oraz niwelujący bariery w ruchu pieszym i rowerowym.

Ze względu na znaczenie sektorów: przemysłu, logistyki i transportu oraz turystyki rozwój gospodarczy Gdańska jest w istotny sposób warunkowany rozwojem infrastruktury transportowej. Planowane działania będą wspierały funkcjonowanie miasta jako węzła transportowego. Przewiduje się również projekty służące poprawie dostępności transportowej obszarów rozwojowych oraz niwelacji szkodliwego wpływu tranzytu.

Istotną rolę ogrywać będą działania promocyjne i informacyjne służące zmianie postaw mieszkańców w sferze mobilności. Zakłada się podjęcie inicjatyw skutkujących zwiększeniem zaangażowania gdańszczan w kształtowanie polityki transportowej miasta.

Cel operacyjny: VIII.1. Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VIII.1.1. Poprawa infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego.	▸ **Program budowy i modernizacji chodników**. **Edycja 2017** - Program stanowi przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim. Jego systematyczna realizacja prowadzi do poprawy stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie Gdańska. ▸ **Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020** - Program skorelowany z perspektywą wdrażania funduszy europejskich. Zorientowany został na budowę i modernizację infrastruktury rowerowej, w tym tras rowerowych (m.in. wydzielonych dróg rowerowych, pasów rowerowych w jezdni, ciągów pieszo-rowerowych) i parkingów dla rowerów. Program tworzy warunki dla zwiększenia udziału podróży rowerowych w strukturze modalnej transportu w Gdańsku oraz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów. ▸ **Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym**. **Trasa wokół Bałtyku (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)** - Projekt skupia się na utworzeniu na ternie Gdańska fragmentu międzynarodowych tras rowerowych o symbolach R-9 i R-10. Służy aktywizacji zarówno krajowej, jak i międzynarodowej turystyki rowerowej

	poprzez budowę nowych odcinków tras, modernizację już istniejących fragmentów oraz odpowiednie ich oznakowanie. ▸ **Przebudowa przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych zlokalizowanych na terenie Gdańska** - Projektem objęte zostanie ok. 10-12 miejsc pod kątem poprawy ich funkcjonalności i bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego. Skrzyżowania objęte przebudową znajdują się m.in. w rejonie ul. Kartuskiej, al. Zwycięstwa, al. Grunwaldzkiej, al. Hallera i ul. Jaśkowa Dolina. ▸ **Budowa ciągu pieszo-jezdnego na terenach portowych dzielnicy Stogi w Gdańsku** - Inwestycja przebiegać będzie od ul. Wosia Budzysza do biurowca KOGA przy ul. Andruszkiewicza. Jej celem jest zapewnienie większej dostępność do atrakcyjnych inwestycyjnie terenów znajdujących się na obszarze parku przemysłowo-usługowego.
VIII.1.2. Optymalizacja parkowania pojazdów.	▸ **Rozbudowa i uporządkowanie strefy płatnego parkowania** - W ramach projektu przewiduje się zakup i instalację na obszarze miasta infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania stref płatnego parkowania oraz ograniczenie możliwości parkowania w nieprzystosowanych do tego miejscach takich jak chodniki, zieleńce, itp. ▸ **Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja parkingów kubaturowych w Gdańsku** - Projekt wypełnia cele Programu Operacyjnego Mobilność i Transport, jednakże z uwagi na wdrażanie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego objęty został zadaniem VI.2.2. w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna. ▸ **Wdrożenie pilotażowych zmian mających na celu przeniesienie parkowania pojazdów z chodników na jezdnie** - Projekt o charakterze pilotażowym w roku 2017 obejmie swym zasięgiem kilka wybranych ulic na terenie Gdańska. Wprowadzenie zmian pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym i estetycznym, zapobiegając m.in. procesowi niszczenia chodników.
VIII.1.3. Niwelowanie barier w ruchu pieszym i rowerowym.	▸ **Budowa kładki na Wyspę Ołowianka** - Projekt zakłada budowę i modernizację istniejących obiektów inżynieryjnych. Realizacja projektu ma na celu m.in.: ułatwienie korzystania z ciągów spacerowych położonych na prawym brzegu Motławy oraz zapewnienie dostępu do miejsc, usług i wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych na Ołowiance.
VIII.1.4. Uspokajanie ruchu.	▸ **Program wdrażania stref TEMPO 30 w ramach Gdańskiego Projektu Uspokajania Ruchu** - Wieloletni program organizacyjnego oraz infrastrukturalnego uspokajania ruchu na drogach lokalnych oraz wybranych trasach zbiorczych i krajowych. Inicjatywa polega tworzeniu obszarów, gdzie obowiązuje maksymalna prędkość pojazdów nie większa niż 30 km/h. W strefach tempo 30 wprowadza się także skrzyżowania równorzędne i dopuszcza się jazdę rowerem w kontraruchu na ulicach jednokierunkowych. Strefy uspokojonego ruchu zwiększają bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu z naciskiem na pieszych i rowerzystów oraz zmniejszają uciążliwości związane z ruchem pojazdów silnikowych (hałas, zanieczyszczenie). Ponadto mają pozytywny wpływ na kulturę jazdy i płynność ruchu. ▸ **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę lub montaż elementów fizycznego uspokojenia ruchu drogowego** - Projekt zapewni podniesienie bezpieczeństwa w ok. 20 lokalizacjach na terenie miasta szczególnie narażonych na wystąpienie wypadków i kolizji.
VIII.1.5. Monitorowanie ruchu pieszego i rowerowego.	▸ Przedsięwzięcia w tym zakresie realizowane będą w latach kolejnych i służyć będą w szczególności monitorowaniu oraz ewaluacji efektów wdrażanych w roku 2017 projektów.
Cel operacyjny: VIII.2. Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VIII.2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i taboru.	▸ **Zakup 15 fabrycznie nowych tramwajów oraz wycofanie z ruchu tramwajów generacji 105Na** - Celem projektu jest podniesienie standardu i bezpieczeństwa usług w zakresie transportu publicznego w Gdańsku. ▸ **Modernizacja torowiska tramwajowego między Przeróbką a Stogami** - Projekt posłuży zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawie jakości usług świadczonych w ramach komunikacji publicznej. ▸ **Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A** - Kolejna faza budowy na obszarze miasta infrastruktury liniowej w roku 2017 obejmie swym zakresem w szczególności budowę linii tramwajowych w ciągu ul. Nowa Bulońska i ul. Nowa Warszawska.
VIII.2.2. Uprzywilejowanie komunikacji publicznej.	▸ **Likwidacja sygnalizacji świetlnej dla tramwajów na przejściach dla pieszych** - Projekt przewidziany do wdrożenia w rejonie przystanków tramwajowych Chodowieckiego, Politechnika, Klonowa, Reja. Działanie to przyczyni się do poprawy płynności ruchu zarówno pojazdów komunikacji publicznej poprzez skrócenie czasu podróży, jak również ruchu pieszych poprzez skrócenie czasu oczekiwania na zielone światło. W roku 2016 analogiczne działanie zostało wdrożone na ul. Kartuskiej przynosząc pozytywne efekty w ruchu. ▸ **Wprowadzanie zmian w pracy sygnalizacji świetlnej pod kątem preferencji dla pojazdów komunikacji publicznej** Poprawa działania automatyki rozdziału faz sygnalizacji świetlnej – lepsze wykorzystanie jej obecnych możliwości – pod kątem pojazdów komunikacji publicznej, przede wszystkim tramwajów. Celem projektu jest uzyskanie wyższej płynności przejazdu pojazdów komunikacji publicznej przez skrzyżowania, dla poprawy ich konkurencyjności względem samochodów indywidualnych.

VIII.2.3. Usprawnienie organizacji komunikacji publicznej.	▸ **Zwiększenie dostępności biletów komunikacji miejskiej** - Rozwój systemu dystrybucji biletów komunikacji miejskiej poprzez wprowadzenie na obszarze Gdańska dodatkowych 30 automatów biletowych. Dzięki temu łączna liczba automatów biletowych dostępnych w mieście zwiększy się do 80 sztuk. Lokalizacja nowych urządzeń determinowana jest w szczególności poprzez informacje uzyskane od mieszkańców Gdańska korzystających z usług komunikacji miejskiej.
Cel operacyjny: VIII.3. Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VIII.3.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniskowej.	▸ **Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka** - Projekt zakłada modernizację i rozbudowę układu drogowego na styku ul. Okopowej, ul. Trakt Św. Wojciecha, ul. Toruńskiej i ul. Zaroślak, wraz ze znajdującym się tam wiaduktem z uwagi na zły stan techniczny. Realizacja przedsięwzięcia poprawi warunki i bezpieczeństwo ruchu drogowego w obszarze zarówno samej inwestycji, jak też na terenach przyległych. ▸ **Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501** - Celem projektu jest zapewnienie płynnej komunikacji z Wyspą Sobieszewską, w tym zapewnienie bezpiecznej przeprawy przez Martwą Wisłę. ▸ **Most nad Kanałem Raduni (ul. Starogardzka)** - Projekt obejmuje wymianę funkcjonującego obecnie tymczasowego obiektu mostowego z ruchem wahadłowym na obiekt o docelowej przepustowości wraz z uprawnieniniem organizacji ruchu samochodowego. Poprawie ulegną również warunki poruszania się pieszo, a także podróży rowerem wzdłuż wału Kanału Raduni. ▸ **Rozbudowa ul. Budowlanych** - Poprawa nawierzchni ulicy, budowa zatok postojowych, chodników i drogi rowerowej po południowej stronie ulicy. ▸ **Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta** - Wieloletni program budowy i przebudowy dróg celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu podróżowania i estetyki przestrzeni publicznych. ▸ **Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska** - Wieloletni program wymiany nawierzchni dróg dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu podróżowania i estetyki przestrzeni publicznych.
VIII.3.2. Rozwój funkcji Gdańska jako węzła transportowego.	▸ **Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)** - Projekt służy zwiększeniu dostępności drogowej Gdańska z kierunku zachodniego oraz poprawy dostępności terenów inwestycyjnych w dzielnicy Kokoszki dla transportu towarów. W ramach projektu poprawie ulegną warunki ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Kartuskiej. Realizacja projektu pomoże zniwelować zatory uliczne tworzące się obecnie na wysokości ul. Inżynierskiej i wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego. ▸ **Rozbudowa Węzła Szadółki** - Celem projektu jest poprawa przejezdności węzła Szadółki oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu w jego obrębie.
Cel operacyjny: VIII.4. Popularyzacja zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VIII.4.1. Promocja transportu zrównoważonego i mobilności aktywnej.	▸ **Kampania „Rowerowy Maj”** - Coroczne przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół podstawowych, dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Jedna z inicjatyw najwyżej ocenianych w dorobku Gdańska, która wdrożona została również w innych miastach Polski. Kampania zachęca do przyjeżdżania do szkół i przedszkoli rowerem, hulajnogą lub na rolkach. Cieszy się dużą popularnością – w 2016 roku aż. 76 proc. uczniów gdańskich podstawówek i 79 proc. dzieci przedszkolnych przy wsparciu rodziców i nauczycieli docierało do szkół na rowerach, hulajnogach i rolkach. Inicjatywa ma pozytywny wpływ na zdrowie młodszych i starszych uczestników poprzez popularyzację częstego korzystania z aktywnych form transportu, takich jak rower, w codziennych podróżach. ▸ **Kampania „European Cycling Challenge” promująca rower jako środek codziennego transportu** - Coroczna kampania skierowana do dorosłych mieszkańców Gdańska, promująca dojeżdżanie do pracy rowerem. Inicjatywa organizowana w maju, oparta jest na rywalizacji miast europejskich w różnych kategoriach konkursowych. Gdańsk wziął udział w edycjach w roku 2015 oraz 2016 stając się ich zwycięzcą. Kampania ma wyraźny wpływ na zwiększenie popularności użytkowego jeżdżenia rowerem. ▸ **Kampania promocyjna w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu -** Projekt przewidziany do realizacji we wrześniu 2017 r. promował będzie korzystanie z komunikacji miejskiej oraz roweru. Inicjatywa poprzez zabawę i rywalizację upowszechniać ma mobilności aktywną oraz zachęcać mieszkańców Gdańska do ograniczenia wykorzystania samochodu w podróżach, zwłaszcza na krótkich dystansach miejskich.
VIII.4.2. Współpraca i partycypacja społeczna na rzecz zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej.	▸ **Tworzenie Planu Zrównoważonej Mobilności dla terenu Gdańska -** Głównym celem Planu (ang. Sustainable Urban Mobility Plan, w skrócie SUMP) stanie się przedstawienie kierunkowych i zintegrowanych działań prowadzących do wzrostu zrównoważenia transportu oraz mobilności w obszarze funkcjonalnym Gdańska. Potrzeba opracowania Planu wynika w szczególności z dynamicznego rozwoju miasta oraz wzrostu potrzeb transportowych jego mieszkańców. Odpowiada także na wyzwania związane w negatywnym wpływem transportu na ludzi i środowisko. Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej dla Gdańska zrealizowany zostanie w ramach projektu CityMobilNet, który wdraża założenia programu URBACT III.

IX. PROGRAM OPERACYJNY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej jest warunkiem koniecznym dla harmonijnego rozwoju miasta i poprawy jakości życia mieszkańców. Przestrzeń publiczna nie powinna mieć charakteru tylko komunikacyjnego ułatwiającego przemieszczanie się osób i towarów, ale powinna stanowić miejsce spędzania czasu wolnego, forum wymiany idei, miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Takie podejście do przestrzeni publicznej realizuje ideę rozwoju miasta do wewnątrz, która polega na intensyfikacji i wielofunkcyjności użytkowania już zurbanizowanej przestrzeni – głównie w dzielnicach tj. Śródmieście, Wrzeszcz, Oliwa i Nowy Port. Umożliwia to – poza powstaniem pełnych życia przestrzeni publicznych – efektywne zarządzanie miastem: racjonalne zorganizowanie transportu zbiorowego, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, itp. Działania prowadzić mają do podniesienia jakości przestrzeni publicznej, aby stała się ona bardziej funkcjonalna, przyjazna dla mieszkańców, stanowiąca jednocześnie wyróżnik tożsamości miasta. Podejmowane będą również działania przekształcające tereny poprzemysłowe i powojskowe, na których będą mogły powstać nowe przestrzenie publiczne. Z uwagi na dużą atrakcyjność środowiska przyrodniczego prowadzone będą działania zwiększające dostępność do obszarów zielonych i nadbrzeżnych, tak aby ułatwić ich wykorzystanie rekreacyjne i sportowe. Całościowe podejście do planowania i zarządzania przestrzenią publiczną w oparciu o system ogólnomiejskich przestrzeni publicznych doprowadzi do poprawy jej funkcjonalności i atrakcyjności, angażując w ten proces wszystkich jej użytkowników. Szczególną rolę powinni odegrać mieszkańcy. Dlatego poszerzony zostanie zakres uspołecznienia planowania przestrzennego, poprzez popularyzację problematyki kształtowania przestrzeni publicznych oraz doskonalenie narzędzi partycypacyjnych.

Cel operacyjny: IX.1. Wyższa jakość przestrzeni publicznej.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
IX.1.1. Planowanie i zarządzanie przestrzenią publiczną w oparciu o system ogólnomiejskich przestrzeni publicznych.	▸ **Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (SUiKZP)** - Prace nad dokumentem w roku 2017 obejmować będą etap opiniowania i uzgodnień oraz partycypacji społecznej. Uchwalenie Studium przez Radę Miasta Gdańska planowane jest na rok 2018. ▸ **Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) -** Prace w roku 2017 uwzględnią w szczególności ujęcie w opracowywanych dokumentach problematyki dotyczącej przestrzeni publicznej. ▸ **Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL)** - Kontynuacja prac studialno-koncepcyjnych nad dokumentem odnoszącym się do przestrzeni publicznej w skali lokalnej ukierunkowanym w I i II etapie w szczególności na obszary zdegradowane. Zakończenie prac nad dokumentem planowane jest na rok 2018. ▸ **System Identyfikacji Miejskiej (SIM) -** Zakłada się dalszą rozbudowę system informacji wizualnej na terenie miasta oraz aktualizację oznakowania w śródmieściu Gdańska. ▸ **Standardy dla zieleni miejskiej** - Planowane są dalsze prace poświęcone opracowaniu dokumentu wprowadzającego w Gdańsku kompleksowe wytyczne dotyczące projektowania, wykonywania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej.
IX.1.2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzmacniające jej funkcjonalność i tożsamość.	▸ **Wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem** - Projekt przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych na terenie Gdańska. Swym zakresem obejmie również utworzenie i wyposażenie studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku. ▸ **Program Jaśniejszy Gdańsk** - Wdrażanie kompleksowego programu budowy nowego oświetlenia w Gdańsku. Inicjatywa realizowana będzie w kilku etapach i przyczyni się zarówno do podniesienia bezpieczeństwa, jak również zmniejszenia kosztów związanych z oświetleniem ulic i ciągów komunikacyjnych. ▸ **Program Pomorskie Szlaki Kajakowe** - Rozpoczęcie budowy przystani kajakowych z infrastrukturą towarzyszącą (pomosty, podesty, zatoki do cumowania, oznakowanie) w następujących lokalizacjach: Sobieszewo - Kanał Młynówka, Górki Zachodnie, Żabi Kruk, Kamienna Grodza, Na Szańcach, Wiosny Ludów, Tamka. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2018. ▸ **Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej** - Rozpoczęcie budowy infrastruktury żeglarskiej (przystanie) w następujących lokalizacjach: Sobieszewo ul. Nadwiślańska, Świbno, Kanał na Stępce, Górki Zachodnie. Celem projektu jest stworzenie markowego produktu turystyki wodnej poprzez realizację przedsięwzięcia zmierzającego do uregulowania i ukierunkowania ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawy stanu środowiska naturalnego na tych terenach. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2019. ▸ **Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich** - Projekt pozwoli na zwiększenie dostępności infrastruktury rekreacyjnej takiej jak place zabaw w różnych dzielnicach miasta. ▸ **Modernizacja ul. Długiej i Długi Targ** - Projekt zakłada wykonanie dokumentacji technicznej z koncepcją modernizacji, która przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności

	przestrzeni publicznej o obszarze śródmieścia Gdańska. ▸ **Tworzenie sieci powiązań widokowych** - Projekt realizowany będzie poprzez odpowiednie formowanie zieleni wysokiej np. Park Sobótki, okolica ul. Podleśnej- Góra Srebrzysko, Królewska Dolina, Park Oruński. ▸ **Nasadzenia w pasach drogowych i na ternach zieleni** - Przygotowanie projektów pozwalających na zwiększenie liczby nasadzeń w oparciu o koncepcję rozwoju terenów zieleni i czynniki tożsamości lokalnej miejsca. ▸ **Program Zostań Mecenasem Parku Oliwskiego** - Kontynuacja akcji skierowanej do wszystkich mieszkańców Gdańska chcących wnieść swój wkład w rozwój i upiększanie parku. Akcja polega na ufundowaniu przez osoby lub firmy ławki z odpowiednią dedykacją na tabliczce, a w roku 2017 rozszerzona zostanie o dodatkowe elementy. ▸ **Zlokalizowanie w przestrzeni miejskiej miejsc do grillowania** - Wskazanie we współpracy z Radami Dzielnic miejsc do organizacji grilla oraz zapewnienie odpowiedniego doposażenia. Projekt umożliwi stworzenie mieszkańcom Gdańska bezpiecznej, ogólnodostępnej przestrzeni do organizowania pikników i spotkań sąsiedzkich.
IX.1.3. Inwestycje na obszarach zdegradowanych.	▸ **Gminny Program Rewitalizacji** - Wdrażanie Programu stanowić będzie działanie o charakterze wieloletnim ukierunkowane na realizację kompleksowych projektów rewitalizacyjnych obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturową. Interwencja w ramach Programu odpowie na indywidualnie zidentyfikowany zbiór niekorzystnych czynników i zjawisk tworzących bariery rozwojowe na danym obszarze. Programem objęto: Dolne Miasto - Plac Wałowy - Stare Przedmieście, Orunię, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Biskupią Górkę. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość. ▸ **Wyznaczenie tras turystycznych pomiędzy Muzeum II Wojny a Europejskim Centrum Solidarności** - Projekt sprzyjający podniesieniu dostępności obiektów kulturalnych łączy w sobie działania, które przyczynią się także do zwiększenia atrakcyjność wymagających interwencji części Starego Miasta (ul. Krosna i ul. Krosienka). ▸ **Projekty realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego** - Projekty wypełniające cele Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna, jednakże z uwagi na wdrażanie ich w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego objęte zadaniem VI.2.2. w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna, tj.: **Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku**, **Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku.**
IX.1.4. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych na przekształcanych terenach poprzemysłowych i powojskowych.	▸ **Zabezpieczenie w dokumentach planistycznych m.in. rezerw terenów pod zrównoważone zagospodarowanie strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego** - Projekt realizowany będzie poprzez procedowanie nowych planów miejscowych uwzględniających w szczególności realizację infrastruktury rekreacyjnej. ▸ **Cykliczne spotkania Rady Interesariuszy Młodego Miasta** - Kontynuacja inicjatywy mającej na celu wypracowywanie optymalnych rozwiązań zagospodarowania Młodego Miasta z uwzględnieniem przestrzeni publicznych.
IX.1.5. Współpraca z inwestorami i zarządcami nieruchomości na rzecz kształtowania atrakcyjnej przestrzeni publicznej.	▸ **Współpraca jednostek miejskich z zarządcami nieruchomości** - Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich poprzez dofinansowanie rewaloryzacji przestrzeni podwórkowych w ramach następujących cyklicznych programów partycypacyjnych: Wspólne Podwórko, Zagospodarowanie Podwórek Głównego Miasta, Podwórka Kwartałowe Działania na styku przestrzeni publicznej z przestrzenia sąsiedzką prowadzone są również poprzez dotacje i granty udzielane organizacjom pozarządowym oraz wspólnotom sąsiedzkim na zagospodarowanie i zazielenienie podwórek. ▸ **Nadanie dekoracji artystycznych wybranym elewacjom frontowym kamienic na terenie Gdańska** - Konkurs grantowy w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej zgodnie z Programem Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. ▸ **Promowanie zastosowania standardów dla zieleni miejskiej** - Projekt skierowany do spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów.
IX.1.6. Współpraca z gminami na rzecz spójności przestrzeni publicznej w obszarze metropolitalnym.	▸ **Rozwój ciągów komunikacyjnych** - Kontynuacja współpracy z gminą Sopot w zakresie rozwoju ciągów komunikacyjnych Nowa Kielnieńska, Nowa Spacerowa z tunelem pod Pachołkiem, Zielony Bulwar. Celem projektów jest uzupełnienie ramy komunikacyjnej i podniesienie dostępności do terenów na Dolnym Tarasie i w Pasie Nad Rozpoczęcie morskim. ▸ **Intensyfikacja zagospodarowania obszaru w rejonie Ergo Areny** - Kontynuacja prac koncepcyjnych prowadzonych we współpracy z Gminą Sopot.
IX.1.7. Wprowadzanie lub udoskonalenie regulacji i zasad dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej.	▸ **Doskonalenie regulacji i zasad kształtowania przestrzeni publicznej w dokumentach planistycznych uwzgledniających partycypację społeczną oraz wnioski ze studiów dotyczących przestrzeni publicznej** - W ramach prac nad nowym Studium weryfikacji poddane zostaną dotychczasowe wskaźniki zapotrzebowania inwestycji na liczbę miejsc postojowych ustalanych w planach miejscowych w zależności od funkcji przewidzianych do realizacji, polityki parkingowej oraz koncepcji mobilności w mieście. Natomiast w ramach prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zabezpieczone zostaną rezerwy terenowe na funkcje i przestrzenie publiczne. ▸ **Uchwała Krajobrazowa Gdańska** - Kontynuacja prac na rzecz stworzenia zasad regulacji w zakresie nośników reklam, małej architektury oraz ogrodzeń. ▸ **Stworzenie standardów ulicznych i małej architektury**.

	▸ **Opracowanie wytycznych dla terenów rekreacyjnej zieleni miejskiej** - Inwentaryzacja oraz opracowanie aktualnych wytycznych dla wybranych terenów rekreacyjnej zieleni miejskiej takich jak parki, skwery i zieleńce.
Cel operacyjny: IX.2. Większe uwzględnienie terenów zielonych i obszarów cennych przyrodniczo w kształtowaniu przestrzeni publicznej.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
IX.2.1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności do terenów zieleni publicznej.	▸ **Zabezpieczenie w dokumentach planistycznych m.in. rezerwy terenowych dla infrastruktury plażowej w Pasie Nadmorskim** w celu umożliwienia budowy obiektów socjalno-sanitarnych. Ponadto w ramach prac **uwzględnia się dostępności do terenów zielonych** na podstawie analiz przestrzennych. ▸ **Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście** - Zgodnie z zaleceniami Rady Programowej Parku Oliwskiego w 2017 r. w Parku Oliwskim planowane są badania historyczno-kompozycyjne, które stanowić będą podstawę do wniosków konserwatorskich i wytycznych do projektu rewaloryzacji.
IX.2.2. Zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych, w tym: udostępnianie mieszkańcom obszarów przyrodniczo cennych z zachowaniem zasad ich ochrony.	▸ **Uwzględnienie w dokumentach planistycznych m.in. możliwości rekreacyjnego zagospodarowania terenów przy zbiornikach retencyjnych**.
Cel operacyjny: IX.3. Szersze uspołecznienie planowania i działań w przestrzeni publicznej.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
IX.3.1. Popularyzacja problematyki zagospodarowania przestrzeni publicznej.	▸ **Najpiękniejszy Gdański Balkon** - Konkurs ma na celu zaangażowanie mieszkańców Gdańska w działania na rzecz poprawy estetyki najbliższego otoczenia. Projekt służy również promocji dobrych praktyk, które wprowadzają zieleń, rośliny, pomysłowe aranżacje w swoje najbliższe otoczenie. ▸ **Najładniejsza Elewacja Roku** - Celem konkursu jest aktywizacja członków wspólnot mieszkaniowych w podejmowaniu działań poprawiających estetykę budynków, kształtowanie postaw współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek miasta oraz promocja dobrych praktyk. ▸ **Nie Parkuję na Zielonym** - Projekt obejmuje działania edukacyjne i promujące dbałość o zachowanie zieleni miejskiej poprzez aktywizację mieszkańców. ▸ **Wspólne Podwórko** - Konkurs propagujący, wspierający i realizujący projekty rewaloryzacji przestrzeni sąsiedzkich stycznych do przestrzeni publicznych i wzajemnie na siebie oddziałujących. ▸ **Cykliczne spotkania Rady Gdańskich Inwestorów** - Rada stanowi ciało doradczo-opiniujące w zakresie kształtowania przestrzeni Gdańska. W skład Rady wchodzą w szczególności inwestorzy związani głównie z branżą mieszkaniową, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego. ▸ **Organizacja konkursów studenckich** - Działania realizowane przy współpracy z Politechniką Gdańską umożliwiające twórcze włączenie się studentów w problematykę zagospodarowania przestrzeni publicznej. ▸ **Promowanie zastosowania roślinności rodzimej w projektach zieleni miejskiej** - Projekt wdrażany będzie przy okazji planowanych nasadzeń roślinnych wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej w Gdańsku (Al. Zwycięstwa/Al. Grunwaldzka) oraz na terenach rekreacyjnej zieleni miejskiej (parki, skwery, zieleńce). ▸ **Promocja łąk kwietnych** - Projekt stanowi przykład angażowanie mieszkańców w projekty społeczne związane z zagospodarowaniem zieleni miejskiej.
IX.3.2. Doskonalenie sposobów partycypacji mieszkańców w planowaniu i działaniu w przestrzeni publicznej.	▸ **Wprowadzenie nowych narzędzi do partycypacji -** Zastosowanie zdjęć lotniczych, modelu 3D miasta oraz zdjęć ukośnych miasta przy prezentacji ustaleń projektów planów miejscowych. Ponadto wykorzystywanie ankiet internetowych przy opracowaniach studialnych. ▸ **Rozwijanie współpracy z lokalnymi społecznościami i grupami interesariuszy -** Dalsze pogłębianie partycypacji w zakresie planowania przestrzennego poprzez organizację warsztatów kierowanych do mieszkańców, współpracę z Radami Dzielnic, Radnymi Miejskimi oraz organizacjami pozarządowymi.

Opracowanie:

CZĘŚĆ IV.2

PRZEWIDYWANE WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY I PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH W ROKU POPRZEDZAJĄCYM ROK BUDŻETOWY I PROGNOZA WYNIKU FINANSOWEGO NA ROK 2017

Przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy za 2016 rok i prognoza wyniku finansowego na rok 2017

L.p.	Nazwa Spółki	Udział Gminy w kapitale zakładowym	Rok	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	**Przychody ogółem (A)**	Koszty działalnosci operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	**Koszty ogółem (B)**	**Zyski i Straty nadzwyczajne (C)**	Zysk (strata) brutto (A-B-C)	**Zysk (strata) netto**
1.	Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.	100,00%	2016	1 898 000,00	8 000,00	293 000,00	**2 199 000,00**	24 183 000,00	5 000,00	8 568 000,00	**32 756 000,00**	0,00	-30 557 000,00	**-30 557 000,00**
			2017	1 702 000,00	0,00	106 000,00	**1 808 000,00**	26 611 000,00	0,00	8 415 000,00	**35 026 000,00**	0,00	-33 218 000,00	**-33 218 000,00**
2.	Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.	100,00%	2016	17 811 311,76	6 623 897,31	340 351,67	**24 775 560,74**	20 848 023,33	1 107 759,45	299 832,27	**22 255 615,05**	0,00	2 519 945,69	**1 819 409,40**
			2017	17 872 000,00	4 000 000,00	120 000,00	**21 992 000,00**	20 820 000,00	700 000,00	300 000,00	**21 820 000,00**	0,00	172 000,00	**139 320,00**
3.	Gdańska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	100,00%	2016	131 627 603,00	23 752 336,00	2 286 282,00	**157 666 221,00**	130 376 831,00	4 389 721,00	3 070 737,00	**137 837 289,00**	0,00	19 828 932,00	**16 248 592,00**
			2017	132 900 000,00	23 430 000,00	1 450 000,00	**157 780 000,00**	132 864 000,00	4 000 000,00	2 700 800,00	**139 564 800,00**	0,00	18 215 200,00	**14 926 238,00**
4.	Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.	100,00%	2016	4 704 000,00	78 000,00	33 000,00	**4 815 000,00**	4 758 000,00	24 000,00	3 000,00	**4 785 000,00**	0,00	30 000,00	**25 000,00**
			2017	1 881 000,00	31 000,00	13 000,00	**1 925 000,00**	1 903 000,00	10 000,00	1 000,00	**1 914 000,00**	0,00	11 000,00	**10 000,00**
5.	Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.	100,00%	2016	226 999 516,00	16 184 497,00	1 460 000,00	**244 644 013,00**	212 427 955,00	16 258 876,00	5 803 739,00	**234 490 570,00**	0,00	10 153 443,00	**10 153 443,00**
			2017	241 055 830,00	15 445 202,00	1 110 000,00	**257 611 032,00**	227 991 022,00	15 493 207,00	5 613 386,00	**249 097 615,00**	0,00	8 513 417,00	**6 895 868,00**
6.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100,00%	2016	14 533 216,96	386 474,00	396 750,00	**15 316 440,96**	10 958 650,57	929 039,87	2 199 535,09	**14 087 225,53**	0,00	1 229 215,43	**1 034 032,42**
			2017	15 111 800,00	413 500,00	580 000,00	**16 105 300,00**	11 506 583,10	650 000,00	2 350 000,00	**14 506 583,10**	0,00	1 598 716,90	**1 298 719,90**
7.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	100,00%	2016	15 102 336,03	4 563 570,62	482 467,71	**20 148 374,36**	8 006 168,99	291 774,06	10 784 776,16	**19 082 719,21**	0,00	1 065 655,15	**911 135,15**
			2017	10 260 872,23	209 236,93	627 781,13	**11 097 890,29**	8 794 125,56	240 933,40	1 558 981,42	**10 594 040,38**	0,00	503 849,91	**428 272,92**
8.	Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	100,00%	2016	65 343 000,00	12 456 000,00	1 020 000,00	**78 819 000,00**	72 639 000,00	809 000,00	1 026 000,00	**74 474 000,00**	0,00	4 345 000,00	**2 445 000,00**
			2017	67 014 000,00	12 218 000,00	400 000,00	**79 632 000,00**	93 505 000,00	504 000,00	906 000,00	**94 915 000,00**	0,00	-15 283 000,00	**-15 695 000,00**
9.	Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	100,00%	2016	4 665 000,00	6 000,00	30 000,00	**4 701 000,00**	3 604 000,00	3 000,00	1 078 000,00	**4 685 000,00**	0,00	16 000,00	**12 960,00**
			2017	5 208 000,00	0,00	0,00	**5 208 000,00**	3 852 000,00	0,00	1 316 000,00	**5 168 000,00**	0,00	40 000,00	**32 400,00**
10.	Gdańskie Melioracje Sp. z o.o.	100,00%	2016	26 547 400,00	98 600,00	88 600,00	**26 734 600,00**	25 822 000,00	67 400,00	900,00	**25 890 300,00**	0,00	844 300,00	**635 500,00**
			2017	25 218 200,00	96 900,00	38 900,00	**25 354 000,00**	24 477 900,00	62 300,00	10 000,00	**24 550 200,00**	0,00	803 800,00	**610 900,00**
11.	Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	60,08%	2016	19 923 847,00	14 573 626,00	21 972,00	**34 519 445,00**	25 717 993,00	15 481 529,00	1 743 587,00	**42 943 109,00**	0,00	-8 423 664,00	**-8 423 664,00**
			2017	28 754 318,00	15 481 707,00	0,00	**44 236 025,00**	28 558 688,00	15 657 529,00	1 452 860,00	**45 669 077,00**	b.d.	-1 433 052,00	**-1 433 052,00**
12.	Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	50,00%	2016	13 166 000,00	122 000,00	15 000,00	**13 303 000,00**	13 747 000,00	108 000,00	35 000,00	**13 890 000,00**	0,00	-587 000,00	**-592 000,00**
			2017	12 822 000,00	0,00	7 000,00	**12 829 000,00**	14 302 000,00	100 000,00	35 000,00	**14 437 000,00**	0,00	-1 608 000,00	**-1 608 000,00**
13.	Saur Neptun Gdańsk S.A.	49,00%	2016	b.d.	b.d.	b.d.	248 492 000,00	b.d.	b.d.	b.d.	**238 856 000,00**	b.d.	10 302 000,00	**7 984 000,00**
			2017	b.d.	b.d.	b.d.	252 568 000,00	b.d.	b.d.	b.d.	**243 139 000,00**	b.d.	9 510 000,00	**7 703 000,00**
14.	InnoBaltica Sp. z o.o.	32,05%	2016	23 480,76	0,00	0,00	**23 480,76**	553 031,95	0,00	0,00	**553 031,95**	0,00	-529 551,19	**-529 551,19**
			2017	303 200,00	0,00	0,00	**303 200,00**	375 337,31	0,00	0,00	**375 337,31**	0,00	-72 137,31	**-72 137,31**
15.	Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	33,63%	2016	134 586 516,00	13 019 723,00	505 644,00	**148 111 883,00**	120 559 516,00	921 157,00	3 529 617,00	**125 010 290,00**	0,00	23 101 593,00	**18 481 275,00**
			2017	140 642 909,00	13 019 723,00	513 383,00	**154 176 015,00**	125 780 438,00	967 215,00	3 284 008,00	**130 031 661,00**	0,00	24 144 354,00	**19 315 484,00**
16.	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	13,53%	2016	206 975 900,00	16 034 900,00	780 600,00	**223 791 400,00**	220 044 800,00	1 090 700,00	807 100,00	**221 942 600,00**	0,00	1 848 800,00	**1 409 700,00**
			2017	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	b.d.
17.	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki	17,14%	2016	462 078 357,00	7 693 151,00	20 558 550,00	**490 330 058,00**	408 581 005,00	9 188 394,00	11 393 025,00	**429 162 424,00**	0,00	61 167 634,00	**50 737 888,00**

L.p.	Nazwa Spółki	Udział Gminy w kapitale zakładowym	Rok	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	**Przychody ogółem (A)**	Koszty działalnosci operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	**Koszty ogółem (B)**	**Zyski i Straty nadzwyczajne (C)**	Zysk (strata) brutto (A-B-C)	**Zysk (strata) netto**
17.	Cieplnej Sp. z o.o.	17,14%	2017	465 493 842,00	3 843 525,00	16 237 235,00	**485 574 602,00**	404 585 312,00	6 326 800,00	5 856 065,00	**416 768 177,00**	0,00	68 806 425,00	**57 109 333,00**
18.	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.	3,38%	2016	36 957 921,38	9 389 947,62	351 198,13	**46 699 067,13**	43 458 275,66	189 498,06	2 092 485,29	**45 740 259,01**	0,00	958 808,12	**947 782,45**
			2017	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	**b.d.**
19.	Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	5,79%	2016	2 067 660,00	3 930 900,00	1 393 900,00	**7 392 460,00**	3 205 750,00	1 188 250,00	2 610 700,00	**7 004 700,00**	0,00	387 760,00	**273 460,00**
			2017	1 850 000,00	3 293 900,00	1 043 610,00	**6 187 510,00**	3 148 650,00	957 200,00	2 005 400,00	**6 111 250,00**	0,00	76 260,00	**61 860,00**
20.	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	2,43%	2016	152 912,73	1 066 316,05	1 112 016,89	**2 331 245,67**	1 958 981,42	320 077,77	2,59	**2 279 061,78**	0,00	52 183,89	**52 183,89**
			2017	160 000,00	1 674 053,00	1 060 000,00	**2 894 053,00**	1 969 200,00	880 000,00	0,00	**2 849 200,00**	0,00	44 853,00	**44 853,00**
21.	Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.	0,78%	2016	13 049 671,62	275 185,78	33 921,82	**13 358 779,22**	10 159 886,28	13 206,03	196 635,31	**10 369 727,62**	0,00	2 989 051,60	**2 389 051,60**
			2017	13 347 763,92	70 000,00	25 000,00	**13 442 763,92**	10 363 084,61	20 000,00	165 000,00	**10 548 084,61**	0,00	2 894 679,31	**2 594 679,31**
22.	Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	2,32%	2016	194 789 700,00	8 974 800,00	3 176 400,00	**206 940 900,00**	130 265 900,00	4 626 300,00	186 400,00	**135 078 600,00**	0,00	71 862 300,00	**71 479 400,00**
			2017	b.d.	b.d.	b.d.	**0,00**	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	**b.d.**
23.	Forum Gdańsk Sp. z o.o.	44,97%	2016	6 000,00	0,00	886 110,00	**892 110,00**	2 764 838,97	9 742,20	20 000,00	**2 794 581,17**	0,00	-1 902 471,17	**-1 902 471,17**
			2017	6 000,00	0,00	0,00	**6 000,00**	2 363 300,00	10 000,00	20 000,00	**2 393 300,00**	0,00	-2 387 300,00	**-2 387 300,00**
24.	UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	0,20%	2016	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	**b.d.**
			2017	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	**b.d.**
25.	Stocznia Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej	0,0005%	2016	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**
			2017	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**