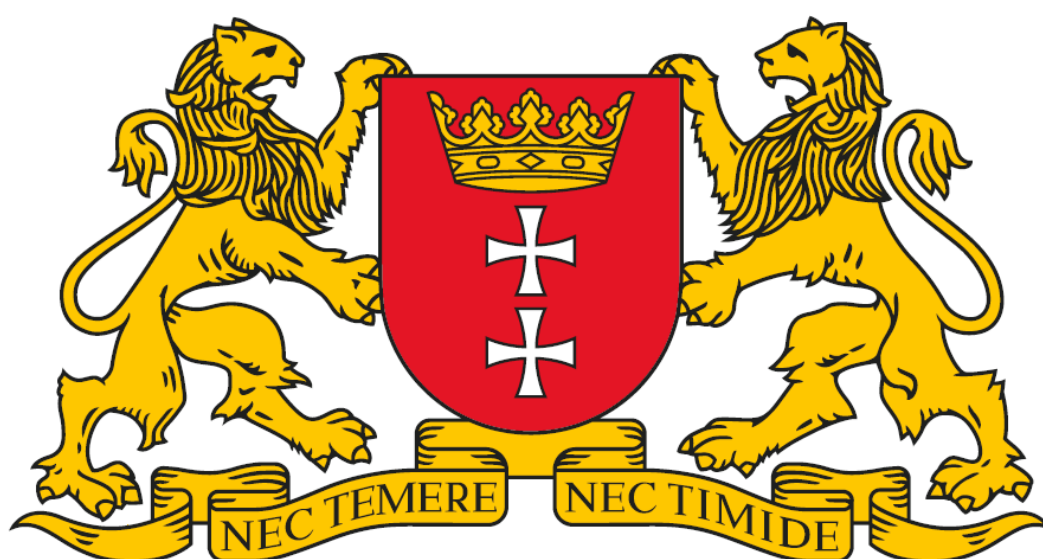


PROJEKT BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



NA 2022 ROK

GDAŃSK, 15 LISTOPADA 2021 ROKU

Spis treści

I. Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2022	3
II. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2022	101
II.1. Zestawienia tabelaryczne dochodów budżetowych na 2022 rok wraz z omówieniem źródeł dochodów	107
II.2. Zestawienia tabelaryczne wydatków budżetowych na 2022 rok.....	145
1. Wydatki budżetu Miasta Gdańska ogółem	147
2. Wydatki budżetu miasta na rok 2022 w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji Miasta.....	178
II.3. Omówienie wydatków budżetowych na 2022 rok	199
II.3.1. Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta.....	201
1. Zarządzanie miastem i jego strukturami	203
2. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	224
3. Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	232
4. Finanse miasta	245
5. Ład i polityka przestrzenna.....	251
6. Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	258
7. Gospodarka komunalna	261
8. Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	268
9. Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	276
10. Ochrona środowiska i zieleń miejska	285
11. Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	296
12. System komunikacji miejskiej.....	325
13. Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym.....	332
14. Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	341
15. Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	351
II.3.2. Wydatki majątkowe	361
II.3.2.1. Wydatki majątkowe klasyfikacyjnie	363
II.3.2.2. Omówienie wydatków majątkowych.....	389
II.3.3. Wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.....	409
III. Omówienie planowanego deficytu budżetowego	425
IV. Materiały informacyjne	429
IV.1. Założenia polityki gospodarczej i społecznej.....	431
IV.2. Przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy i podmiotów stowarzyszonych w roku poprzedzającym rok budżetowy i prognoza wyniku finansowego na rok budżetowy.....	495

CZEŚĆ I

UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2022

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok

Na podstawie art.5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz.1372, 1834) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2021, poz. 920, 1038, 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art.235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305, 1236, 1535, 1773), uchwała się, co następuje:

- | | |
|--|-------------------|
| § 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości
zgodnie z tabelą nr 1: | 3.730.292.808 zł, |
| 1) ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości | 3.048.626.187 zł: |
| a) dochody bieżące | 2.776.914.645 zł, |
| b) dochody majątkowe
zgodnie z tabelą nr 2; | 271.711.542 zł, |
| 2) ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości | 681.666.621 zł: |
| a) dochody bieżące | 650.403.125 zł, |
| a) dochody majątkowe
zgodnie z tabelą nr 2. | 31.263.496 zł, |
| § 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości
zgodnie z tabelą nr 1: | 4.440.030.204 zł, |
| 1) ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości
w tym: | 3.598.380.292 zł, |
| a) wydatki bieżące | 2.809.753.245 zł, |
| b) wydatki majątkowe
zgodnie z tabelą nr 3; | 788.627.047 zł, |
| 2) ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości
w tym: | 841.649.912 zł, |
| a) wydatki bieżące | 702.372.228 zł, |
| b) wydatki majątkowe
zgodnie z tabelą nr 3. | 139.277.684 zł, |
| § 3. Ustala się: | |
| 1) planowany deficyt budżetowy w wysokości | 709.737.396 zł; |
| 2) źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z: | |
| a) nadwyżki budżetowej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków | 245.292 zł, |
| b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 114.069.287 zł, |
| c) kredytu bankowego | 480.000.000 zł, |
| d) pożyczki | 10.500.000 zł, |

e) emisji obligacji 104.922.817 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 761.958.483 zł;
 2) kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 52.221.087 zł;
 3) plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gdańska przedstawia tabela nr 4.

§ 5. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 5.000.000 zł.
 2) rezerwy celowe w wysokości 49.935.173 zł:
 a) na zadania bieżące w wysokości 39.207.788 zł:
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 12.000.000 zł,
 - na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK sp. z o.o. i Arena Gdańsk sp. z o.o. 10.000.000 zł,
 - na podwyżki cen za media 10.000.000 zł,
 - na wydatki jednostek pomocniczych 6.607.056 zł,
 - na wydatki bieżące z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2022 500.732 zł,
 - na pomoc dla repatriantów 100.000 zł;
 b) na zadania inwestycyjne w wysokości 10.727.385 zł:
 - na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2020 i 2021 10.000.000 zł,
 - na wydatki inwestycyjne z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2022 727.385 zł.

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

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

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

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

4. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 168.589.420 zł,
 a) podmiotowe 71.730.658 zł,
 - w tym dla instytucji kultury 71.730.658 zł,
 b) przedmiotowe 11.603.792 zł,
 c) celowe 85.254.970 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 335.080.425 zł,
 a) podmiotowe 221.466.517 zł,

b) celowe 113.613.908 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

§ 7. Ustala się:

- 1) wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20.560 zł,
- 2) wydatki na Budżet Obywatelski 2022 w wysokości 20.830.669 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 4.310.000 zł,
 - a) z opłat i kar za usuwanie drzew 1.000.000 zł,
 - a) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.310.000 zł.
- 2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 136.533.317 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 14.400.000 zł,
- 2) wydatki na zadania finansowane z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określone w programach:
 - a) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 12.319.852 zł,
 - b) przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.080.148 zł.

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 1.500.000 zł,
- 2) wydatki na zadania finansowane z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 1.500.000 zł na finansowanie zadań związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. finansowanie zadań izby wytrzeźwień realizowanych przez Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych oraz zadań diagnostycznych, terapeutycznych, poradnictwa i pomocy socjalnej realizowanej przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

§ 11. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 175.279.804 zł;
- 2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 175.279.804 zł.

§ 12. Ustala się:

- 1) dochody na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 243.863.162 zł;
- 2) wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 284.610.440 zł, w tym: wkład własny 148.469.963 zł.

§ 13. Ustala się:

- 1) plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oraz wydatków nimi sfinansowanych:
 - a) dochody 46.211.531 zł,
 - b) wydatki 46.211.531 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
 - a) przychody 172.491.236 zł,
 - b) koszty 174.277.489 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 14. Ustala się dotację przedmiotową dla Gdańskich Nieruchomości w wysokości 11.603.792 zł,

- 1) 98% planowanych kosztów ponoszonych przez samorządowy zakład budżetowy na pokrycie kosztów remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, do remontów budynków zabytkowych, do remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Miasta Gdańska oraz remontów wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały 7.693.914 zł;
- 2) 98% planowanych kosztów ponoszonych przez samorządowy zakład budżetowy na pokrycie kosztów utrzymania lokali objętych najmem socjalnym 3.125.178 zł;
- 3) 98% planowanych kosztów ponoszonych przez samorządowy zakład budżetowy na pokrycie kosztów związanych z obsługą i bieżącym utrzymaniem szaleatów miejskich całorocznych, sezonowych i samoobsługowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska 500.000 zł;
- 4) 98% planowanych kosztów ponoszonych przez samorządowy zakład budżetowy na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości położonej przy u. Wrzeszczańskiej 29 284.700 zł.

§ 15. Ustala się:

1. Limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 100.000.000 zł;
- 2) emisji papierów wartościowych 157.000.000 zł:
 - a) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 104.922.817 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 52.077.183 zł;
- 3) zaciągniętego kredytu i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 490.500.000 zł.

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

§ 16. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2022 z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 8.172.885 zł.

§ 17. Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

- 1) zaciągania krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 100.000.000 zł;
- 2) emisji papierów wartościowych do kwoty 157.000.000 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.644.000 zł;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł;
- 6) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami;
- 7) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków majątkowych budżetu, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami;

- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 9) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków;
- 10) 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.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska

Agnieszka Owczarczak

Tabela Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Gdańska
z dnia.....

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2022 ROK

Dz.	Nazwa	Dochody		Razem	Wydatki		Razem
		Własne	Zlecone i Powierzone		Własne	Zlecone i Powierzone	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 491 056	57 568	22 548 624	51 277 814	57 568	51 335 382
020	LEŚNICTWO	40 000	0	40 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	1 061 000	0	1 061 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 904 572	0	15 904 572	45 814 420	0	45 814 420
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328 090 271	118 738	328 209 009	925 739 135	118 738	925 857 873
630	TURYSTYKA	15 395 761	0	15 395 761	19 950 276	0	19 950 276
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 371 011	1 643 000	182 014 011	202 158 423	1 643 000	203 801 423
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 731 950	2 594 348	15 326 298	59 513 379	2 594 348	62 107 727
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	0	0	599 000	0	599 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 142 318	5 344 038	6 486 356	263 130 082	5 344 038	268 474 120
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	87 913	87 913	0	87 913	87 913
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 512 742	28 684 000	32 196 742	38 241 952	28 684 000	66 925 952
755	WYMIAR SPRAW WIEDLIWOŚCI	5 100	1 254 000	1 259 100	5 100	1 254 000	1 259 100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 794 041 234	0	1 794 041 234	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	33 727 866	0	33 727 866
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	655 308 381	0	655 308 381	115 221 847	0	115 221 847
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 428 295	0	72 428 295	1 251 449 412	0	1 251 449 412
851	OCHRONA ZDROWIA	816 185	9 314 295	10 130 480	37 658 777	9 314 295	46 973 072
852	POMOC SPOLECZNA	32 360 025	9 934 554	42 294 579	156 153 031	9 934 554	166 087 585

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	14 165 998	1 200 000	15 365 998	48 857 513	1 200 000	50 057 513
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 080 481	0	2 080 481	65 151 213	0	65 151 213
855	RODZINA	17 092 836	275 050 000	292 142 836	96 748 970	275 050 000	371 798 970
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	201 649 980	0	201 649 980	370 808 477	0	370 808 477
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 247 804	0	3 247 804	161 763 118	0	161 763 118
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 870 400	0	12 870 400	25 833 437	0	25 833 437
926	KULTURA FIZYCZNA	9 263 954	0	9 263 954	133 883 508	0	133 883 508
	Razem	3 395 010 354	335 282 454	3 730 292 808	4 104 747 750	335 282 454	4 440 030 204

System OTAGO, PLBUD, DochWydBudz.2314

Tabela Nr 2
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Gdańska
z dnia.....

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2022 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	2 776 914 645	271 711 542	3 048 626 187	650 403 125	31 263 496	681 666 621	3 730 292 808
		zadania własne	2 488 418 240	271 711 542	2 760 129 782	604 817 076	30 063 496	634 880 572	3 395 010 354
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	22 489 056	22 491 056	0	0	0	22 491 056
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	22 489 056	22 489 056	0	0	0	22 489 056
020		LEŚNICTWO	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000
	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 904 572	0	15 904 572	0	0	0	15 904 572
	0740	WPLYWY Z DYWIDEND	15 904 572	0	15 904 572	0	0	0	15 904 572

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	221 312 214	85 809 822	307 122 036	5 470 000	15 498 235	20 968 235	328 090 271
0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	25 070 000	0	25 070 000	0	0	0	25 070 000
0620	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPLATY EWIDENCYJNE, W TYM OPLATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000
0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	210 000	0	210 000	10 000	0	10 000	220 000
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	12 575 500	0	12 575 500	5 230 000	0	5 230 000	17 805 500
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	26 102 572	0	26 102 572	130 000	0	130 000	26 232 572
0830	WPLYWY Z USŁUG	126 069 400	0	126 069 400	100 000	0	100 000	126 169 400
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	0	0
0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	23 000 000
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 417	0	25 417	0	0	0	25 417

2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	6 500 000
2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 644 325	0	1 644 325	0	0	0	0	1 644 325
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	85 809 822	85 809 822	0	15 498 235	15 498 235	15 498 235	101 308 057
630	TURYSTYKA	0	15 395 761	15 395 761	0	0	0	0	15 395 761
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	15 395 761	15 395 761	0	0	0	0	15 395 761
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 321 650	118 716 343	167 037 993	13 333 018	0	13 333 018	13 333 018	180 371 011

0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	5 000 000	0	5 000 000	404	0	404	5 000 404
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 500 000	0	37 500 000	0	0	0	37 500 000
0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	35 150	0	35 150	0	0	0	35 150
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 417 000	0	4 417 000	9 969	0	9 969	4 426 969
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	5 500 000	5 500 000	0	0	0	5 500 000
0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	54 762 818	54 762 818	0	0	0	54 762 818
0830	WPLYWY Z USŁUG	652 500	0	652 500	0	0	0	652 500
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000
0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000

2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	13 322 645	0	13 322 645	13 322 645
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	45 768 026	0	45 768 026	0	45 768 026	0	0	0	0	0	45 768 026
6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	12 685 499	0	12 685 499	0	12 685 499	0	0	0	0	0	12 685 499
6690	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 131 200	0	10 131 200	0	10 131 200	0	10 131 200	0	2 600 750	0	2 600 750	12 731 950
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	8 678 700	0	8 678 700	0	8 678 700	0	8 678 700	0	2 600 000	0	2 600 000	11 278 700
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	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	152 500	0	152 500	0	152 500	0	152 500	0	0	0	0	152 500

	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	0	0	750	0	750	750
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 079 118	0	0	1 079 118	0	63 200	0	63 200	1 142 318
	0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000
	0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000
	0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	0	0	0	0	200	0	200	200
	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENI	463 968	0	0	463 968	0	0	0	0	463 968
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	73 000	0	0	73 000	0	8 000	0	8 000	81 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	476 900	0	0	476 900	0	0	0	0	476 900
	0780	WPLYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0830	WPLYWY Z USŁUG	62 000	0	0	62 000	0	0	0	0	62 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000

	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	3 250	0	0	0	3 250
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 371 387	20 700	3 392 087	120 655	0	120 655	0	120 655	3 512 742				
	0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 280 300	0	3 280 300	0	0	0	0	0	3 280 300				
	0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000				
	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENIŃ	57 087	0	57 087	0	0	0	0	0	57 087				
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000				
	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	20 700	20 700	0	0	0	0	0	20 700				
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	0	80 000	100 000				
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	655	0	655	0	655	655				
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000				

755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	100	0	100	100
2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 556 342 378	0	1 556 342 378	0	237 698 856	0	237 698 856	1 794 041 234
0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	740 124 181	0	740 124 181	0	197 868 358	0	197 868 358	937 992 539
0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	135 136 332	0	135 136 332	0	28 322 548	0	28 322 548	163 458 880
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	544 000 000	0	544 000 000	0	0	0	0	544 000 000
0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	830 000	0	830 000	0	0	0	0	830 000
0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	181 300	0	181 300	0	0	0	0	181 300
0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0	0	6 800 000
0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	900 000	0	900 000	0	0	0	0	900 000
0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	7 600 000	0	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000
0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	15 400 000	0	15 400 000	0	0	0	0	15 400 000
0420	WPLYWY Z OPLATY KOMUNIKACYJNEJ	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000
0440	WPLYWY Z OPLATY MIEJSCOWEJ	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000

0480	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	14 400 000	0	14 400 000	0	0	0	0	14 400 000
0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	400 000	0	400 000	692 950	0	0	692 950	1 092 950
0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH	86 671 694	0	86 671 694	0	0	0	0	86 671 694
0590	WPLYWY Z OPLAT ZA KONCESJE I LICENCJE	110 000	0	110 000	115 000	0	0	115 000	225 000
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000
0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	200 000	0	200 000	0	0	0	0	200 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	0	200	0	0	0	0	200
2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	488 671	0	488 671	0	0	0	0	488 671
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	341 254 003	0	341 254 003	314 054 378	0	0	314 054 378	655 308 381
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	0	10 000	0	0	0	0	10 000
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	341 199 003	0	341 199 003	314 054 378	0	0	314 054 378	655 253 381
8120	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000	0	45 000	0	0	0	0	45 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 325 464	18 702 543	53 028 007	4 835 027	14 565 261	19 400 288	72 428 295	
0610	WPLYWY Z OPLAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPLAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	5 311	0	5 311	10 618	0	0	10 618	15 929
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 164 487	0	3 164 487	0	0	0	0	3 164 487
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	15 743	0	15 743	9 968	0	0	9 968	25 711

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 305 919	0	3 305 919	2 962 579	0	2 962 579	6 268 498
0830	WPLYWY Z USŁUG	5 142 735	0	5 142 735	1 668 000	0	1 668 000	6 810 735
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 661	0	7 661	4 439	0	4 439	12 100
0940	WPLYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT Ubiegłych	68 006	0	68 006	44 535	0	44 535	112 541
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	129 132	0	129 132	134 888	0	134 888	264 020
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	21 492 126	0	21 492 126	0	0	0	21 492 126
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	845 192	0	845 192	0	0	0	845 192
2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 152	0	149 152	0	0	0	149 152

	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	18 702 543	18 702 543	0	14 565 261	14 565 261	33 267 804
851		OCHRONA ZDROWIA	816 185	0	816 185	0	0	0	816 185
	0830	WPLYWY Z USŁUG	299 000	0	299 000	0	0	0	299 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200
	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	465 197	0	465 197	0	0	0	465 197
	2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 788	0	49 788	0	0	0	49 788
852		POMOC SPOLECZNA	23 263 105	0	23 263 105	9 096 920	0	9 096 920	32 360 025

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	100 000	0	100 000	184 000	0	184 000	284 000
0830	WPLYWY Z USŁUG	6 389 789	0	6 389 789	3 169 000	0	3 169 000	9 558 789
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550	0	550	0	0	0	550
0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	224 200	0	224 200	0	0	0	224 200
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	48 500	0	48 500	960	0	960	49 460
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	1 187 503	0	1 187 503	0	0	0	1 187 503
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	71 913	0	71 913	0	0	0	71 913
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	15 176 000	0	15 176 000	0	0	0	15 176 000

2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	0	0	0	5 742 960	0	5 742 960	5 742 960
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	17 000	0	17 000	0	0	0	0	17 000
2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	47 650	0	47 650	0	0	0	0	47 650
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 958 374	0	4 958 374	0	9 207 624	0	9 207 624	14 165 998
0620	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPLATY EWIDENCYJNE, W TYM OPLATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0	0	0	0	785 400	0	785 400	785 400
0830	WPLYWY Z USŁUG	500	0	500	0	0	0	0	500
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0
0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	0	4 132	0	4 132	4 132
2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	325 020	0	325 020	0	0	0	0	325 020

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	4 328 651	0	4 328 651	5 229 055	0	5 229 055	9 557 706
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	193 757	0	193 757	0	0	0	193 757
2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 446	0	110 446	502 953	0	502 953	613 399
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	0	0	0	1 395 574	0	1 395 574	1 395 574

	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0	0	0	1 229 300	0	1 229 300	1 229 300
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	480 200	0	480 200	1 600 281	0	1 600 281	2 080 481
	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	454 506	0	454 506	454 506
	0830	WPLYWY Z USŁUG	0	0	0	1 097 030	0	1 097 030	1 097 030
	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	2 995	0	2 995	2 995
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200	0	200	20 570	0	20 570	20 770
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	25 180	0	25 180	25 180
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
855		RODZINA	8 882 648	2 308 921	11 191 569	5 901 267	0	5 901 267	17 092 836
	0830	WPLYWY Z USŁUG	6 887 148	0	6 887 148	774 746	0	774 746	7 661 894
	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 000	0	79 000	0	0	0	79 000
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	813 000	0	813 000	16 000	0	16 000	829 000

	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 500	0	10 521	0	10 521	0	10 521	0	14 021	0
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0
	2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	0	5 100 000	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	2 308 921	0	0	0	2 308 921	0	0	2 308 921	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	192 611 584	8 208 396	830 000	0	830 000	200 819 980	830 000	0	201 649 980	0
	0400	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	175 279 804	0	0	0	0	175 279 804	0	0	175 279 804	0

0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENI	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0	130 000
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 526 000	0	0	3 526 000	810 000	0	0	810 000	4 336 000
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	562 780	0	0	562 780	0	0	0	0	562 780
0830	WPLYWY Z USŁUG	80 000	0	0	80 000	20 000	0	0	20 000	100 000
0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	50 000
0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	101 000	0	0	101 000	0	0	0	0	101 000
0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	132 000	0	0	132 000	0	0	0	0	132 000
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 150 000	0	0	12 150 000	0	0	0	0	12 150 000
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000

	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	8 158 396	8 158 396	0	0	0	0	8 158 396
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 247 804	0	3 247 804	0	0	0	0	3 247 804
	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	859 644	0	859 644	0	0	0	0	859 644
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 099 760	0	2 099 760	0	0	0	0	2 099 760
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85 000	0	85 000	0	0	0	0	85 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	180 000	0	180 000	0	0	0	0	180 000
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	23 400	0	23 400	0	0	0	0	23 400
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 850 400	20 000	12 870 400	0	0	0	0	12 870 400

	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	1 430 400	0	1 430 400	0	0	0	0	1 430 400
	0830	WPLYWY Z USŁUG	11 200 000	0	11 200 000	0	0	0	0	11 200 000
	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	220 000	0	220 000	0	0	0	0	220 000
926		KULTURA FIZYCZNA	9 263 954	0	9 263 954	0	0	0	0	9 263 954
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 467 855	0	5 467 855	0	0	0	0	5 467 855
	0830	WPLYWY Z USŁUG	3 662 327	0	3 662 327	0	0	0	0	3 662 327
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000	0	25 000	0	0	0	0	25 000
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	70 000	0	70 000	0	0	0	0	70 000
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	38 772	0	38 772	0	0	0	0	38 772
		zadania zlecone	288 396 405	0	288 396 405	45 512 449	1 200 000	46 712 449	335 108 854	57 568
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	0	0	0	0	0

	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	57 568	0	57 568	57 568
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	0	0	118 738	0	118 738	118 738
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	118 738	0	118 738	118 738
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	1 643 000	0	1 643 000	1 643 000
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	1 643 000	0	1 643 000	1 643 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0	0	2 494 348	0	2 494 348	2 494 348
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	2 494 348	0	2 494 348	2 494 348
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 050 654	0	5 050 654	0	0	219 784	0	219 784	5 270 438

	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	5 050 654	0	5 050 654	0	0	0	0	5 050 654	0	0	0	0	0
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	219 784	0	219 784	0	219 784	0	0	0	0	219 784
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 913	0	87 913	0	0	0	0	87 913	0	0	0	0	87 913
	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	87 913	0	87 913	0	0	0	0	87 913	0	0	0	0	87 913
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0	0	27 484 000	0	27 484 000	0	27 484 000	0	0	0	0	28 684 000
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	27 484 000	0	27 484 000	0	27 484 000	0	0	0	0	27 484 000
	6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000

755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 000	1 254 000	1 254 000
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 000	1 254 000	1 254 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	0	0	0	0	9 314 295	9 314 295	9 314 295
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	9 314 295	9 314 295	9 314 295
852	POMOC SPOLECZNA	9 907 838	0	0	0	0	0	0	9 907 838	26 716	26 716	9 934 554
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	9 907 838	0	0	0	0	0	0	9 907 838	0	0	9 907 838
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	26 716	26 716	26 716
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000

	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000
855		RODZINA	273 350 000	0	273 350 000	0	1 700 000	0	1 700 000	275 050 000
	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	103 350 000	0	103 350 000	0	0	0	0	103 350 000
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	170 000 000	0	170 000 000	0	0	0	0	170 000 000
	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	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000
		zadania powierzone	100 000	0	100 000	0	73 600	0	73 600	173 600
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0	0	0	0	73 600	0	73 600	73 600
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	73 600	0	73 600	73 600

Tabela Nr 3
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Gdańska
z dnia.....

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2022 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 OGÓLEM	3 512 125 473	2 731 579 188	1 299 583 957	1 431 995 231	410 999 007	318 861 198	16 958 214	8 172 885	25 554 981
	Wydatki na zadania gminy	2 809 753 245	2 115 731 028	889 457 672	1 226 273 356	346 417 881	303 938 712	9 937 758	8 172 885	25 554 981
	zadania własne	2 521 256 840	2 098 464 304	874 565 956	1 223 898 348	336 994 957	42 131 955	9 937 758	8 172 885	25 554 981
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 894 280	9 894 280	0	9 894 280	0	0	0	0	0
01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	9 873 720	9 873 720	0	9 873 720	0	0	0	0	0
01030	IZBY ROLNICZE	20 560	20 560	0	20 560	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 061 000	1 061 000	0	1 061 000	0	0	0	0	0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 061 000	1 061 000	0	1 061 000	0	0	0	0	0
400	WYTWARZANIE ENERGETYCZNE, W ENERGETYCE I WODĘ	714 420	714 420	0	714 420	0	0	0	0	0
40002	DOSTARCZANIE WODY	714 420	714 420	0	714 420	0	0	0	0	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	566 708 670	562 021 397	8 631 400	553 389 997	4 000 000	62 000	625 273	0	0

60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	522 557 603	518 495 603	8 631 400	509 864 203	4 000 000	62 000	0	0	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 649 674	31 631 524	0	31 631 524	0	0	18 150	0	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	5 252 880	5 252 880	0	5 252 880	0	0	0	0	0
60019	PŁATNE PARKOWANIE	4 576 390	4 576 390	0	4 576 390	0	0	0	0	0
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0	0	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 002 123	1 395 000	0	1 395 000	0	0	607 123	0	0
630	TURYSTYKA	8 229 000	8 229 000	0	8 229 000	0	0	0	0	0
63003	Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	8 224 000	8 224 000	0	8 224 000	0	0	0	0	0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 854 948	24 241 956	2 203 149	22 038 807	11 603 792	9 200	0	0	0
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	11 603 792	0	0	0	11 603 792	0	0	0	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 201 156	24 191 956	2 203 149	21 988 807	0	9 200	0	0	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 581 490	46 474 126	25 147 959	21 326 167	0	87 364	20 000	0	0
71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI NADZORU INWESTYCYJNEGO	20 004 119	19 929 119	15 176 693	4 752 426	0	75 000	0	0	0
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	10 719 138	10 706 774	8 657 106	2 049 668	0	12 364	0	0	0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0
71035	COMMENTARZE	11 870 000	11 870 000	0	11 870 000	0	0	0	0	0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 538 233	3 518 233	1 314 160	2 204 073	0	0	20 000	0	0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	599 000	0	0	0	0	599 000	0	0	0
73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	599 000	0	0	0	0	599 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219 443 815	216 534 891	119 858 162	96 676 729	0	2 283 070	625 854	0	0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 938 600	1 000	0	1 000	0	1 937 600	0	0	0

75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	121 733 463	121 225 459	89 992 745	31 232 714	0	192 600	315 404	0	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 820 431	31 820 431	873 450	30 946 981	0	0	0	0	0
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 904 381	51 846 511	28 712 288	23 134 223	0	57 870	0	0	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 046 940	11 641 490	279 679	11 361 811	0	95 000	310 450	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	33 334 652	33 130 892	28 938 727	4 192 165	0	203 760	0	0	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	400 000	353 000	55 050	297 950	0	47 000	0	0	0
75414	OBRONA CYWILNA	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	32 868 652	32 711 892	28 883 677	3 828 215	0	156 760	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 727 866	0	0	0	0	0	0	8 172 885	25 554 981
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 554 981	0	0	0	0	0	0	0	25 554 981
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 172 885	0	0	0	0	0	0	8 172 885	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44 207 788	44 207 788	0	44 207 788	0	0	0	0	0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	44 207 788	44 207 788	0	44 207 788	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	820 014 472	641 658 766	541 366 704	100 292 062	175 352 241	2 009 121	994 344	0	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	403 731 043	349 532 914	297 425 325	52 107 589	53 101 725	1 096 404	0	0	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	25 251 697	23 378 617	22 053 105	1 325 512	1 816 187	56 893	0	0	0
80104	PRZEDSZKOLA	181 186 893	90 786 984	74 756 987	16 029 997	90 171 506	228 403	0	0	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	10 375 003	8 870 784	8 345 150	525 634	1 481 305	22 914	0	0	0

80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 546 422	715 313	562 555	152 758	2 830 496	613	0	0	0	0
80107	ŚWIE TLICE SZKOLNE	29 555 894	29 486 192	28 046 056	1 440 136	0	69 702	0	0	0	0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 450 302	2 450 302	3 468	2 446 834	0	0	0	0	0	0
80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 451 273	2 451 273	0	2 451 273	0	0	0	0	0	0
80148	STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	31 781 724	31 335 063	27 404 273	3 930 790	0	446 661	0	0	0	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 085 814	5 473 466	5 249 102	224 364	12 604 531	7 817	0	0	0	0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	51 399 113	37 972 908	36 657 483	1 315 425	13 346 491	79 714	0	0	0	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 199 294	59 204 950	40 863 200	18 341 750	0	0	994 344	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	28 322 815	8 374 282	5 985 353	2 388 929	19 199 495	188 793	560 245	0	0	0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	5 745 158	90 035	4 637	85 398	5 655 123	0	0	0	0	0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 080 148	147 000	4 000	143 000	1 933 148	0	0	0	0	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 693 682	5 781 787	4 262 512	1 519 275	8 907 595	4 300	0	0	0	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 733 827	2 355 460	1 714 204	641 256	2 633 629	184 493	560 245	0	0	0

852	POMOC SPOLECZNA	117 326 619	53 283 235	34 285 353	18 997 882	35 381 450	27 186 242	1 475 692	0	0
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	20 276 912	14 246 232	3 132 828	11 113 404	6 025 800	4 880	0	0	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	10 072 026	1 131 349	625 281	506 068	8 939 787	890	0	0	0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	910 200	910 200	0	910 200	0	0	0	0	0
85214	ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 494 792	3 000	0	3 000	0	2 491 792	0	0	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	13 431 981	1 239 364	1 076 747	162 617	0	12 192 617	0	0	0
85216	ZASŁKI STAŁE	9 870 000	170 000	0	170 000	0	9 700 000	0	0	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	35 179 260	35 023 260	29 450 497	5 572 763	0	156 000	0	0	0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 797 062	0	0	0	2 797 062	0	0	0	0
85228	USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	13 779 295	17 285	0	17 285	13 762 010	0	0	0	0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 755 737	10 300	0	10 300	1 235 374	2 510 063	0	0	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 759 354	532 245	0	532 245	2 621 417	130 000	1 475 692	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	20 585 347	6 948 140	2 612 972	4 335 168	7 856 896	190 000	5 590 311	0	0
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	330 000	140 000	0	140 000	0	190 000	0	0	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 255 347	6 808 140	2 612 972	4 195 168	7 856 896	0	5 590 311	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 315 722	6 636 809	5 978 106	658 703	2 167 973	1 510 940	0	0	0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 373 213	1 877 976	1 804 473	73 503	1 492 098	3 139	0	0	0

85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 685 875	3 010 000	2 990 000	20 000	675 875	0	0	0	0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 139 334	81 533	76 333	5 200	0	1 057 801	0	0	0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	450 000	0	0	0	0	450 000	0	0	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 667 300	1 667 300	1 107 300	560 000	0	0	0	0	0
855	RODZINA	54 412 811	47 675 350	34 607 834	13 067 496	1 668 636	5 068 825	0	0	0
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 331 965	5 331 965	4 298 142	1 033 823	0	5 000 000	0	0	0
85504	WSPIERANIE RODZINY	3 866 977	2 159 641	2 101 166	58 475	1 668 636	38 700	0	0	0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0

	90019	WPLYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 200 000	2 575 000	231 600	2 343 400	625 000	0	0	0	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	12 406 000	12 406 000	0	12 406 000	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 573 148	2 573 148	42 000	2 531 148	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 823 989	13 562 915	3 063 142	10 499 773	74 439 474	1 821 600	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	13 579 119	7 449 119	338 000	7 111 119	6 130 000	0	0	0	0	0
	92106	TEATRY	7 270 380	0	0	0	7 270 380	0	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 043 850	0	0	0	3 043 850	0	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	9 319 989	0	0	0	9 319 989	0	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 529 300	0	0	0	2 529 300	0	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 517 565	0	0	0	3 517 565	0	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	11 607 318	0	0	0	11 607 318	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	10 990 945	0	0	0	10 990 945	0	0	0	0	0
	92118	MUZA	15 530 127	0	0	0	15 530 127	0	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 616 349	116 349	56 349	60 000	4 500 000	0	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 819 047	5 997 447	2 668 793	3 328 654	0	1 821 600	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	17 433 437	17 333 437	9 805 935	7 527 502	0	100 000	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	17 433 437	17 333 437	9 805 935	7 527 502	0	100 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	40 915 184	35 538 900	14 225 943	21 312 957	4 700 000	637 512	38 772	0	0	0

92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	40 875 184	35 498 900	14 225 943	21 272 957	4 700 000	637 512	38 772	0	0	0	0	0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	zadania zlecone	288 396 405	17 166 724	14 891 716	2 275 008	9 422 924	261 806 757	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 050 654	5 050 654	5 050 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 050 654	5 050 654	5 050 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 913	87 913	87 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	87 913	87 913	87 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOLECZNA	9 907 838	370 478	354 014	16 464	9 422 924	114 436	0	0	0	0	0	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	8 662 838	364 114	347 650	16 464	8 297 924	800	0	0	0	0	0	0
85215	DODATKI MIESZKANOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	120 000	6 364	6 364	0	0	113 636	0	0	0	0	0	0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 125 000	0	0	0	1 125 000	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	273 350 000	11 657 679	9 399 135	2 258 544	0	261 692 321	0	0	0	0	0	0
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	170 000 000	560 400	488 635	71 765	0	169 439 600	0	0	0	0	0	0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	102 000 000	9 747 279	8 910 500	836 779	0	92 252 721	0	0	0	0	0	0

75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 103 961	9 087 731	8 241 323	846 408	0	16 230	0	0	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 394 636	5 394 636	0	5 394 636	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 092 300	2 092 300	15 000	2 077 300	0	0	0	0	0
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	234 000	234 000	0	234 000	0	0	0	0	0
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PASTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
75411	KOMENDY POWIATOWE PASTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 721 800	1 721 800	15 000	1 706 800	0	0	0	0	0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 500	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	60 286 674	60 286 674	0	60 286 674	0	0	0	0	0
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	60 286 674	60 286 674	0	60 286 674	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	355 225 342	310 510 640	269 967 165	40 543 475	43 866 636	848 066	0	0	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	15 182 202	15 116 555	12 478 384	2 638 171	0	65 647	0	0	0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	35 792 236	33 129 422	30 806 117	2 323 305	2 570 348	92 466	0	0	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	276 831	276 285	264 812	11 473	0	546	0	0	0
80107	ŚWIE TLICE SZKOLNE	1 604 412	1 600 654	1 519 692	80 962	0	3 758	0	0	0
80115	Technika	99 670 646	89 289 242	76 159 145	13 130 097	10 145 482	235 922	0	0	0
80116	Szkoły policealne	12 419 489	563 507	231 951	331 556	11 853 437	2 545	0	0	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 891 967	16 515 362	14 925 899	1 589 463	1 340 509	36 096	0	0	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	126 532 299	113 936 198	98 957 872	14 978 326	12 279 598	316 503	0	0	0
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	4 301 649	4 290 622	4 147 098	143 524	0	11 027	0	0	0

80132	SZKOLY ARTYSTYCZNE	2 753 335	2 746 162	2 486 881	259 281	0	7 173	0	0	0	0
80134	SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	21 342 355	20 503 661	18 931 004	1 572 657	792 442	46 252	0	0	0	0
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	3 435 761	3 429 728	2 469 885	959 843	0	6 033	0	0	0	0
80146	DOKSZAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 438 224	1 438 224	0	1 438 224	0	0	0	0	0	0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 863 911	1 848 547	1 548 394	300 153	0	15 364	0	0	0	0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 600 722	2 415 060	2 131 212	283 848	181 903	3 759	0	0	0	0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 397 885	2 689 993	2 612 419	77 574	4 702 917	4 975	0	0	0	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	721 418	721 418	296 400	425 018	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOLECZNA	27 316 412	24 010 905	18 957 552	5 053 353	3 253 092	52 415	0	0	0	0
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	16 887 097	14 966 010	11 167 068	3 798 942	1 900 272	20 815	0	0	0	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	503 700	0	0	0	503 700	0	0	0	0	0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	7 249 543	7 226 543	6 395 953	830 590	0	23 000	0	0	0	0

85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 656 072	1 798 352	1 394 551	403 821	849 120	8 600	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	27 572 166	19 576 363	12 451 596	7 124 767	969 452	12 644	7 013 707	0	0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	969 452	0	0	0	969 452	0	0	0	0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	826 869	826 869	650 249	176 620	0	0	0	0	0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	17 851 687	17 839 043	11 697 206	6 141 837	0	12 644	0	0	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 924 158	910 451	104 141	806 310	0	0	7 013 707	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 582 891	52 590 686	43 038 962	9 551 724	1 655 542	336 663	0	0	0
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 763 937	4 751 054	4 097 258	653 796	0	12 883	0	0	0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 549 108	0	0	0	1 549 108	0	0	0	0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	13 334 619	13 308 108	11 173 430	2 134 678	0	26 511	0	0	0
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	8 387 207	8 359 730	6 683 570	1 676 160	0	27 477	0	0	0
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	13 373 179	13 215 744	10 167 014	3 048 730	106 434	51 001	0	0	0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCIALNYM	55 894	0	0	0	0	55 894	0	0	0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	3 662 425	3 660 270	2 747 071	913 199	0	2 155	0	0	0

85419	OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	9 132 350	9 111 608	8 170 619	940 989	0	20 742	0	0	0
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	184 172	184 172	0	184 172	0	0	0	0	0
855	RODZINA	42 336 159	25 467 108	19 199 980	6 267 128	6 077 000	10 785 302	6 749	0	0
85508	RODZINY ZASZCZĘCZE	18 367 295	8 727 829	7 270 963	1 456 866	0	9 639 466	0	0	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	23 962 115	16 739 279	11 929 017	4 810 262	6 077 000	1 145 836	0	0	0
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 749	0	0	0	0	0	6 749	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	842 000	842 000	0	842 000	0	0	0	0	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0
90019	WPLYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 121 184	0	0	0	8 121 184	0	0	0	0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 981 847	0	0	0	2 981 847	0	0	0	0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	5 139 337	0	0	0	5 139 337	0	0	0	0
010	zadania zlecone	45 512 449	42 003 063	28 704 285	13 298 778	638 220	2 871 166	0	0	0
01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 568	57 568	57 568	0	0	0	0	0	0
600	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 738	118 738	118 738	0	0	0	0	0	0
60095	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 738	118 738	118 738	0	0	0	0	0	0
700	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 643 000	1 643 000	993 000	650 000	0	0	0	0	0
70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 643 000	1 643 000	993 000	650 000	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 494 348	2 488 748	2 144 779	343 969	0	5 600	0	0	0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	643 348	643 348	413 948	229 400	0	0	0	0	0

71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 851 000	1 845 400	1 730 831	114 569	0	5 600	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219 784	219 384	195 936	23 448	0	400	0	0	0	0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	166 656	166 656	166 656	0	0	0	0	0	0	0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	53 128	52 728	29 280	23 448	0	400	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	27 484 000	26 312 550	24 400 574	1 911 976	0	1 171 450	0	0	0	0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ	27 484 000	26 312 550	24 400 574	1 911 976	0	1 171 450	0	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 254 000	615 780	48 360	567 420	638 220	0	0	0	0	0
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 254 000	615 780	48 360	567 420	638 220	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	9 314 295	9 314 295	0	9 314 295	0	0	0	0	0	0
85156	SKŁADKINA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 314 295	9 314 295	0	9 314 295	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	26 716	16 000	0	16 000	0	10 716	0	0	0	0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	10 716	0	0	0	0	10 716	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 200 000	1 200 000	728 330	471 670	0	0	0	0	0	0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 200 000	1 200 000	728 330	471 670	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	1 700 000	17 000	17 000	0	0	1 683 000	0	0	0	0
85504	WSPIERANIE RODZINY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 100 000	11 000	11 000	0	0	1 089 000	0	0	0	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	600 000	6 000	6 000	0	0	594 000	0	0	0	0
750	zadania powierzone	73 600	73 600	70 600	3 000	0	0	0	0	0	0
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 600	73 600	70 600	3 000	0	0	0	0	0	0

75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	73 600	73 600	70 600	3 000	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	927 904 731	779 262 731	511 593 471	267 669 260	148 642 000
	Wydatki na zadania gminy	788 627 047	639 985 047	386 735 248	253 249 799	148 642 000
	zadania własne	788 627 047	639 985 047	386 735 248	253 249 799	148 642 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 383 534	41 383 534	19 840 630	21 542 904	0
01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	41 383 534	41 383 534	19 840 630	21 542 904	0
400	WYTWARZ. I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ	45 100 000	100 000	100 000	0	45 000 000
40002	DOSTARCZANIE WODY	45 000 000	0	0	0	45 000 000
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	100 000	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	204 268 045	201 968 045	117 234 212	84 733 833	2 300 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	44 332 279	42 032 279	1 164 700	40 867 579	2 300 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	138 699 296	138 699 296	94 833 042	43 866 254	0
60019	PŁATNE PARKOWANIE	2 860 000	2 860 000	2 860 000	0	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 376 470	18 376 470	18 376 470	0	0

630	TURYSTYKA	11 721 276	11 721 276	11 721 276	5 607 646	6 113 630	0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 721 276	11 721 276	11 721 276	5 607 646	6 113 630	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 143 475	123 701 475	123 701 475	10 309 669	113 391 806	41 442 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	123 701 475	123 701 475	123 701 475	10 309 669	113 391 806	0
70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	27 167 000	0	0	0	0	27 167 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 275 000	0	0	0	0	14 275 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	3 000 000
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0
71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
71035	CMENTARZE	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 884 890	17 884 890	17 884 890	17 884 890	0	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	880 000	880 000	880 000	880 000	0	0
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 004 890	16 004 890	16 004 890	16 004 890	0	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	0	0
75414	OBRONA CYWILNA	970 000	970 000	970 000	970 000	0	0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 727 385	10 727 385	10 727 385	10 727 385	0	0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	10 727 385	10 727 385	10 727 385	10 727 385	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 869 249	52 869 249	52 869 249	29 610 947	23 258 302	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	42 844 435	42 844 435	42 844 435	22 386 133	20 458 302	0
80104	PRZEDSZKOLA	10 024 814	10 024 814	10 024 814	7 224 814	2 800 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 035 962	3 035 962	3 035 962	3 035 962	0	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 695 712	2 695 712	2 695 712	2 695 712	0	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 250	340 250	340 250	340 250	0	0

852		POMOC SPOLECZNA	11 010 000	11 010 000	11 010 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	500 000	500 000	500 000	0	0	0
	85295	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	10 510 000	10 510 000	10 510 000	0	0	0
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	700 000	700 000	700 000	0	0	0
	85395	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	700 000	700 000	700 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	48 126 962	48 126 962	43 917 638	4 209 324	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 131 891	3 131 891	1 881 309	1 250 582	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 295 145	14 295 145	14 295 145	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PŁACÓW I DRÓG	9 592 423	9 592 423	9 592 423	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	699 000	699 000	699 000	0	0	0
	90026	POZOSTALE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	864 241	864 241	0	864 241	0	0
	90095	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	19 544 262	19 544 262	17 449 761	2 094 501	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 817 945	63 817 945	63 817 945	0	0	0
	92105	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	620 628	620 628	620 628	0	0	0
	92106	TEATRY	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0
	92114	POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY	3 023 289	3 023 289	3 023 289	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	154 532	154 532	154 532	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	5 811 699	5 811 699	5 811 699	0	0	0
	92195	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	49 207 797	49 207 797	49 207 797	0	0	0

925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	92 968 324	36 068 324	36 068 324	36 068 324	0	56 900 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	89 085 001	32 185 001	32 185 001	32 185 001	0	56 900 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 883 323	3 883 323	3 883 323	3 883 323	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	139 277 684	139 277 684	124 858 223	14 419 461	14 419 461	0
		zadania własne	138 077 684	138 077 684	123 658 223	14 419 461	14 419 461	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 249 735	106 249 735	102 096 884	102 096 884	4 152 851	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	106 249 735	106 249 735	102 096 884	102 096 884	4 152 851	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 345 000	1 345 000	1 345 000	1 345 000	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 345 000	1 345 000	1 345 000	1 345 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 340 349	23 340 349	13 073 739	13 073 739	10 266 610	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 178 600	1 178 600	1 178 600	1 178 600	0	0
	80115	Specjalne	10 046 610	10 046 610	6 280 000	6 280 000	3 766 610	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 615 139	9 615 139	3 115 139	3 115 139	6 500 000	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	0	0
852		POMOC SPOLECZNA	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	252 600	252 600	252 600	252 600	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	92 600	92 600	92 600	92 600	0	0

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0
90019	WPLYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0
	zadania zlecone	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
75411	KOMENDY POWIATOWE PANST.STRAŻY POŻARNEJ	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0

	GMINA	POWIAT	RAZEM
WYDATKI OGÓLEM	3 598 380 292	841 649 912	4 440 030 204
W TYM:			
WYDATKI BIEŻĄCE	2 809 753 245	702 372 228	3 512 125 473
WYDATKI MAJĄTKOWE	788 627 047	139 277 684	927 904 731

Tabela Nr 4
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Gdańska
z dnia.....

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	I Przychody	761 958 483
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	245 292
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	157 000 000
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	114 069 287
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	143 904
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	10 500 000
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	480 000 000
	II Rozchody	52 221 087
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	200 000
992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	266 515
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	51 754 572

System OTAGO, PLBUD, Plz_p_pa_p_kl_p_v1.3297

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 ODREBNYMI USTAWAMI**

ORGAN, DZIAŁ, ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
GMINA	288 396 405	288 396 405
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 050 654	5 050 654
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 050 654	5 050 654
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 913	87 913
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	87 913	87 913
852 POMOC SPOŁECZNA	9 907 838	9 907 838
85203 OŚRODKI WSPARCIA	8 662 838	8 662 838
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	120 000	120 000
85228 USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	1 125 000	1 125 000
855 RODZINA	273 350 000	273 350 000
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	170 000 000	170 000 000
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	102 000 000	102 000 000
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014R. O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	1 350 000	1 350 000
POWIAT	46 712 449	46 712 449
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 568	57 568
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 568	57 568
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 738	118 738
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 738	118 738
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 643 000	1 643 000
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 643 000	1 643 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 494 348	2 494 348
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	643 348	643 348
71015 NADZÓR BUDOWLANY	1 851 000	1 851 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219 784	219 784
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	166 656	166 656
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	53 128	53 128
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	28 684 000	28 684 000
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ	28 684 000	28 684 000
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 254 000	1 254 000
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 254 000	1 254 000
851 OCHRONA ZDROWIA	9 314 295	9 314 295
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 314 295	9 314 295
852 POMOC SPOŁECZNA	26 716	26 716
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 000	16 000
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	10 716	10 716
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 200 000	1 200 000
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 200 000	1 200 000
855 RODZINA	1 700 000	1 700 000
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	1 100 000	1 100 000
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNECZO-WYCHOWAWCZYCH	600 000	600 000
Suma końcowa	335 108 854	335 108 854

Tabela Nr 6
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Gdańska
z dnia.....

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

ORGAN, DZIAŁ, ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
GMINA	100 000	100 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	100 000
71035 CMENTARZE	100 000	100 000
POWIAT	73 600	73 600
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 600	73 600
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	73 600	73 600
Suma końcowa	173 600	173 600

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**

ORGAN, DZIAŁ, ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
GMINA	18 650 000	13 858 203
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 500 000	7 958 203
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 500 000	7 958 203
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		900 000
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		900 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	12 150 000	
90026 POZOSTALE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	12 150 000	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 000 000
92106 TEATRY		5 000 000
POWIAT	6 495 574	1 957 618
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 395 574	
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 600	
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 378 974	
855 RODZINA	5 100 000	1 957 618
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	2 000 000	1 392 548
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 100 000	565 070
Suma końcowa	25 145 574	15 815 821

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia.....

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2022 ROKU

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
DOTACJE OGÓLEM:							
w tym GMINA :							
PODMIOTOWA							
	801			Nazwa podmiotu			
		80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
				Szkoły podstawowe			
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk		174 452 241	174 452 241
			2540	BRITISH International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		52 201 725	52 201 725
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		1 276 523	1 276 523
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2		1 870 524	1 870 524
				Elementary International School of Gdańsk/Międzynarodowa		2 598 756	2 598 756
			2540	Szkoła Podstawowa		760 938	760 938
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców		754 454	754 454
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt		1 213 915	1 213 915
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego		846 147	846 147
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy		738 158	738 158
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		637 710	637 710
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa		468 832	468 832
			2540			1 773 025	1 773 025

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		679 410	679 410
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		1 733 309	1 733 309
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		871 464	871 464
			2540	Katolicka SP im. św. Kazimierza		576 801	576 801
			2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska SP nr 1		519 222	519 222
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922		1 833 208	1 833 208
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA		667 745	667 745
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES		1 010 768	1 010 768
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa THINKING ZONE		262 621	262 621
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Żyrafia OSADA		527 382	527 382
			2540	NOWY ŚWIAT Niepubliczna Szkoła Podstawowa		922 846	922 846
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS		905 956	905 956
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK		809 475	809 475
			2540	Szkoła Podstawowa AKADEMII DOBREJ EDUKACJI		371 361	371 361
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle		2 223 934	2 223 934
			2540	Szkoła Podstawowa TE VIZJA		434 696	434 696
			2540	NEPTUN Szkoła Podstawowa dla Dorosłych		42 078	42 078
			2590	Morska Szkoła Podstawowa		7 435 105	7 435 105
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa		11 610 131	11 610 131
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa OLIMPIJCZYK w Gdańsku z oddziałami sportowymi		3 465 397	3 465 397
			2590	Szkoła Podstawowa Nr 29		2 232 635	2 232 635
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Hevelius w Gdańsku		127 199	127 199

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 816 187	1 816 187
			2540	BRITISH International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		242 943	242 943
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		12 367	12 367
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa		222 601	222 601
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		105 117	105 117
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		247 335	247 335
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		222 601	222 601
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza		59 181	59 181
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIĘDNIK		155 462	155 462
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle		230 541	230 541
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa		318 039	318 039
		80104		Przedszkola		90 171 506	90 171 506
			2540	Przedszkole DELFINEK		114 337	114 337
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS		601 522	601 522
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr BENEDYKTYNEK Misjonarek		445 985	445 985
			2540	Przedszkole im. św. Antoniego z Padwy		585 813	585 813
			2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku		422 512	422 512
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA		379 353	379 353
			2540	Niepubliczne Przedszkole MORENOWY RAJ		480 816	480 816

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOLY DELFINEK		782 803	782 803
			2540	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE POD KASZTANAMI		587 580	587 580
			2540	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK		567 136	567 136
			2540	Niepubliczne Przedszkole ARKA NOEGO		345 279	345 279
			2540	Przedszkole WIELKA PRZY GODA		447 811	447 811
			2540	Twórcze Przedszkole ROŚNIJ RADOŚNIE		1 000 783	1 000 783
			2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		714 031	714 031
			2540	Przedszkole Niepubliczne BAJECZNE PRZEDSZKOLE		520 947	520 947
			2540	Niepubliczne Przedszkole PARKOWE WZGÓRZE		686 772	686 772
			2540	Gdańskie Przedszkole LINGWISTA		405 410	405 410
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		1 350 413	1 350 413
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. Paniienki z Okienka		706 459	706 459
			2540	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY ZAKĄTEK Barbara Budzan-Piekara		1 502 972	1 502 972
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe POD WESOŁĄ CHMURKA		903 642	903 642
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRASNAL		667 843	667 843
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY		857 897	857 897
			2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA		1 071 738	1 071 738
			2540	Przedszkole Niepubliczne PIOTRUS PAN		469 458	469 458
			2540	Niepubliczne WESOŁE PRZEDSZKOLE		266 097	266 097
			2540	Przedszkole Niepubliczne SOKRATES		633 769	633 769
			2540	Przedszkole Niepubliczne FREGATA		683 481	683 481

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym HAPPY KIDS Osowa w Gdańsku-Osowej		1 164 932	1 164 932
			2540	Przedszkole GEDANENSIS		601 209	601 209
			2540	INTERNATIONAL PRESCHOOL OF GDAŃSK		646 906	646 906
			2540	Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku		360 423	360 423
			2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE WZGÓRZE		509 468	509 468
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA			
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA -Zaspa		399 039	399 039
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		613 203	613 203
			2540	Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO		629 983	629 983
			2540	Niepubliczne Przedszkole MimiMontessori GEM		565 157	565 157
			2540	Przedszkole Niepubliczne DOBRY PORT		516 405	516 405
			2540	Przedszkole PRELUDIUM		694 344	694 344
			2540	Niepubliczne Przedszkole ZIELONA DOLINA w Gdańsku		454 314	454 314
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe MAŁY SKARB		433 113	433 113
			2540	Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA		139 324	139 324
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA		270 408	270 408
			2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA		206 714	206 714
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU MALUSZEK		945 166	945 166
			2540	Przedszkole Montessori BAMBINI 3		216 557	216 557
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne FANTAZJA-JASIEŃ		879 856	879 856

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA		271 074	271 074
			2540	Przedszkole MARTOLANDIA na Morenie		523 976	523 976
			2540	Przedszkole Niepubliczne Logopedyczne MEGAMOCNI		541 392	541 392
			2540	Niepubliczne Przedszkole MegaMocni Chelm		1 478 237	1 478 237
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Stogi		283 189	283 189
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Suchanino		711 002	711 002
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Strzyża w Gdańsku		205 956	205 956
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Jasiień		599 695	599 695
			2540	Przedszkole Fahrenheitta		221 100	221 100
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe LEW LEON w Gdańsku		233 215	233 215
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA		587 146	587 146
			2540	KRÓLESTWO FANTAZJI Przedszkole Niepubliczne		323 078	323 078
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOLA WYSPA		657 886	657 886
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		476 273	476 273
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2		934 373	934 373
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 3		565 187	565 187
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK		713 597	713 597
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - Oliwa		633 011	633 011
			2540	CALINECZKA Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne		321 049	321 049
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA		1 551 484	1 551 484
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922		1 314 462	1 314 462

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	SOPOCKIE Przedszkole Niepubliczne		624 682	624 682
			2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		399 039	399 039
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR		320 292	320 292
			2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOLAND		671 628	671 628
			2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOLAND Jasiień		414 941	414 941
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU		470 296	470 296
			2540	Little Harvard Niepubliczne Przedszkole		355 880	355 880
			2540	Niepubliczne Przedszkole UJEŚCISKO		456 586	456 586
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		1 274 269	1 274 269
			2540	Przedszkole Niepubliczne British International School Gdańsk		453 557	453 557
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA		868 821	868 821
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA		651 941	651 941
			2540	Przedszkole Niepubliczne MY FIRST ACADEMY		509 590	509 590
			2540	Towarzystwa Edukacyjnego "WIZJA"		245 330	245 330
			2540	Niepubliczne Przedszkole PODWODNA KRAINA		196 869	196 869
			2540	Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe MORELOVE		505 046	505 046
			2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA		249 116	249 116
			2540	Leśne Przedszkole Montessori		49 975	49 975
			2540	Niepubliczne Leśne Przedszkole			
			2540	Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA		311 963	311 963
			2540	MONTESSORI		661 028	661 028
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA SŁOWACKIEGO			

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	ELITARNE PRZEDSZKOLE MALI ZWYCIĘZCY		295 951	295 951
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA		176 304	176 304
			2540	Przedszkole Uniwersyteckie		254 416	254 416
			2540	Nadmorskie Przedszkole Montessori o Profilu Językowym w Gdańsku		374 810	374 810
			2540	Przedszkole Niepubliczne SMART KIDS		346 793	346 793
			2540	Przedszkole Montessori KONICZYŃKA		248 359	248 359
			2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata Ujeścisko		319 100	319 100
			2540	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co.		286 976	286 976
			2540	Niepubliczne Przedszkole ELFKIDS		162 039	162 039
			2540	Niepubliczne Przedszkole Sportowo Językowe NO STRESS		170 000	170 000
			2540	Przedszkole Niepubliczne SMART KIDS 2		265 200	265 200
			2540	Niepubliczne Przedszkole TO JA		200 000	200 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole OLIMPIJCYK NR 2 w Gdańsku		700 000	700 000
			2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - OSOWA		560 962	560 962
			2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - UJEŚCISKO		835 360	835 360
			2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA w Gdańsku		1 045 135	1 045 135
			2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIAZDKO		1 217 952	1 217 952
			2590	Publiczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		519 213	519 213
			2590	Publiczne Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		355 870	355 870

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2590	Publiczne Przedszkole GDAŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		367 108	367 108
			2590	Publiczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA		839 105	839 105
			2590	Publiczne Przedszkole PERŁOWA BUSOLA		115 190	115 190
			2590	Publiczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS		687 460	687 460
			2590	Publiczne Przedszkole LEONARDO w Gdańsku		863 455	863 455
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku		2 500 650	2 500 650
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYŚ w Gdańsku		1 701 410	1 701 410
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne START		782 920	782 920
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku		1 321 905	1 321 905
			2590	Przedszkole Siostr Elżbietanek		497 010	497 010
			2590	Przedszkole Publiczne im. św. Jana de la Salle		906 530	906 530
			2590	Publiczne Przedszkole KidsLab		944 500	944 500
			2590	Bajkowy Domek Przedszkole Publiczne w Gdańsku		1 040 700	1 040 700
			2590	Przedszkole Publiczne Mądry Miś Ujeścisko w Gdańsku		1 113 700	1 113 700
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku		719 050	719 050
			2590	Publiczne Przedszkole Little Umbrella		531 950	531 950
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1		1 945 220	1 945 220
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2		2 246 750	2 246 750
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3		2 073 410	2 073 410
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4		3 756 300	3 756 300
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5		737 325	737 325
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6		939 607	939 607
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 7		818 500	818 500
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 8		812 900	812 900
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 9		782 000	782 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 10		753 000	753 000
			2590	Publiczne Przedszkole COGITO w Gdańsku		753 000	753 000
		80105		Przedszkola specjalne		1 481 305	1 481 305
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		917 805	917 805
			2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie		563 500	563 500
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		2 830 496	2 830 496
				Punkt Przedszkolny Centrum Zabawy przy Przedszkolu Niepublicznym Parkowe Wzgórze		69 932	69 932
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik		96 767	96 767
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		88 485	88 485
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Eureka		100 000	100 000
			2540	Dwujęzyczny Przedszkolak		68 306	68 306
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Misiowy Raj		100 000	100 000
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie		102 084	102 084
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Hula Hop		85 489	85 489
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wzgórze Puchatka		87 673	87 673
			2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy		100 000	100 000
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		100 000	100 000
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny Tygryskowa Kraina			
			2540	Magdalena Pyskło		77 251	77 251
			2540	Punkt Przedszkolny Sotis		19 945	19 945
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori		60 174	60 174
			2540	Punkt Przedszkolny Szkrabolandia		73 185	73 185
			2540	Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny		100 000	100 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori		36 186	36 186
			2540	Wpływ Natury Edukacja Naturalna		101 947	101 947
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele		46 643	46 643
			2540	Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny		69 932	69 932
			2540	Punkt Przedszkolny Dinusie Joanna Krajewska		48 790	48 790
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		12 937	12 937
			2540	Punkt Przedszkolny Smerfikowa Chatka		83 350	83 350
			2540	Punkt Przedszkolny Gdańskie Lwy		60 678	60 678
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wesoly Promyczek		99 206	99 206
			2540	Punkt Przedszkolny Pegaz		25 187	25 187
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz		32 159	32 159
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasien		30 633	30 633
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia		33 918	33 918
			2540	Punkt Przedszkolny Lisa Rudoslawa		99 000	99 000
			2540	Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik II		99 000	99 000
			2540	Punkt Przedszkolny Szkrabolandia Duo		73 185	73 185
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowiańska Wieża		45 463	45 463
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny o Profilu Behavioralnym Niebieski Punkt		11 736	11 736
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Babylonia		88 265	88 265
			2540	Punkt Przedszkolny Akademia Malucha		35 000	35 000
			2540	Punkt Przedszkolny Szkrabolandia Plus		35 000	35 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Punkt Przedszkolny Tęcza Montessori		35 000	35 000
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku		148 995	148 995
			2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzki w Gdańsku		148 995	148 995
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		80149			0	12 604 531	12 604 531
			2540	BRITISH International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		15 463	15 463
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa		15 484	15 484
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza		50 721	50 721
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIĘDNIK		66 204	66 204
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle		167 645	167 645
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik		177 752	177 752
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie		215 291	215 291
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Hula Hop		69 425	69 425
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wzgórze Puchatka		95 464	95 464
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		74 064	74 064
			2540	Punkt Przedszkolny Sotis		766 555	766 555
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele		483 868	483 868
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		344 395	344 395
			2540	Punkt Przedszkolny Gdańskie Lwy		384 350	384 350

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wesoly Promyzycek		88 876	88 876
			2540	Punkt Przedszkolny Pegaz		714 906	714 906
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz		559 256	559 256
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasien		435 376	435 376
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia		806 125	806 125
			2540	Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik II		192 565	192 565
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowiańska Wieża		133 315	133 315
			2540	Niebieski Punkt		448 459	448 459
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA		701 241	701 241
			2540	Twórcze Przedszkole ROŚNIJ RADOŚNIE		106 000	106 000
			2540	Przedszkole Niepubliczne FREGATA		126 910	126 910
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA		58 840	58 840
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		504 330	504 330
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe MAŁY SKARB		72 460	72 460
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU MALUSZEK		116 670	116 670
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA		46 470	46 470
			2540	SOPOCKIE Przedszkole Niepubliczne		88 450	88 450
			2540	Little Harvard Niepubliczne Przedszkole		27 600	27 600
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU		202 660	202 660
			2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHELM		101 000	101 000
			2540	Niepubliczne WESOŁE Przedszkole		44 250	44 250
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		129 700	129 700

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE		94 500	94 500
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA		201 900	201 900
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		211 980	211 980
			2540	Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA-JASIEŃ		34 000	34 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA		3 400	3 400
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922		67 650	67 650
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR		101 200	101 200
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA		89 700	89 700
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe MISIA WOJTKA		44 250	44 250
			2540	Przedszkole im. św. Antoniego z Padwy		128 190	128 190
			2540	CALINECZKA Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne		36 000	36 000
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - OLIWA		13 500	13 500
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK		79 100	79 100
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK		68 900	68 900
			2540	Przedszkole Niepubliczne BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL GDĄŃSK		9 000	9 000
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA		300 000	300 000
			2540	Gdańskie Przedszkole LINGWISTA		9 000	9 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne MEGAMOCNI		18 000	18 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole ŻYRAFA		44 250	44 250
			2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		106 900	106 900

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TEŻY		7 900	7 900
			2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA		9 000	9 000
			2540	ELITARNE Przedszkole MALI ZWYCIĘZCY		123 600	123 600
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS		29 500	29 500
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA		44 300	44 300
			2540	Przedszkole GEDANENSIS		9 000	9 000
			2540	KRÓLESTWO FANTAZJI Przedszkole Niepubliczne		142 356	142 356
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe POD WESOŁĄ CHMURKA		34 000	34 000
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 3		1 400	1 400
			2540	Przedszkole Niepubliczne PIOTRUŚ PAN		19 200	19 200
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek		93 900	93 900
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA		13 500	13 500
			2540	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK		40 600	40 600
			2540	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY ZAKĄTEK		18 000	18 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole ARKA NOEGO		38 200	38 200
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienci z Okienka		40 600	40 600
			2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata Ujeścisko		11 300	11 300
			2540	Przedszkole MARTOLANDIA na Morenie		10 200	10 200
			2540	Przedszkole Niepubliczne SMART KIDS		51 600	51 600
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Strzyża w Gdańsku		13 500	13 500

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Niepubliczne Przedszkole TO JA		180 000	180 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole OLIMPIJCZYK nr 2 w Gdańsku		27 000	27 000
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa		5 591	5 591
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku		283 998	283 998
			2590	Publiczne Przedszkole TIK TAK		56 645	56 645
			2590	Publiczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		152 814	152 814
			2590	Publiczne Przedszkole GDAŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		72 525	72 525
			2590	Publiczne Przedszkole KidsLab		57 771	57 771
			2590	Bajkowy Domek Przedszkole Publiczne w Gdańsku		25 819	25 819
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYŚ		9 008	9 008
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku		82 775	82 775
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku		114 300	114 300
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku		100 556	100 556
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku		27 023	27 023
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku		118 804	118 804
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 w Gdańsku		4 504	4 504
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6 w Gdańsku		50 705	50 705
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 7 w Gdańsku		10 000	10 000
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 9 w Gdańsku		10 000	10 000
			2590	Przedszkole Publiczne im.św.Jana de La Salle		24 771	24 771
			2590	Publiczne Przedszkole KOŁOROWE GNIAZDKO		13 511	13 511
			2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek		30 210	30 210

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2590	Przedszkole Publiczne Mądry Miś Ujeścisko w Gdańsku		52 025	52 025
			2590	Publiczne Przedszkole LITTLE UMBRELLA		34 827	34 827
			2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA UJEŚCISKO		14 133	14 133
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	13 346 491	13 346 491
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk		551 873	551 873
			2540	BRITISH International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		290 574	290 574
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		2 904 536	2 904 536
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2		373 596	373 596
			2540	Elementary International School of Gdańsk/Międzynarodowa Szkoła Podstawowa		249 064	249 064
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców		172 160	172 160
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt		60 300	60 300
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego		397 191	397 191
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy		166 043	166 043
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		837 640	837 640
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa		54 183	54 183
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		340 824	340 824
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		83 022	83 022
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		12 672	12 672
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza		166 043	166 043

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1		124 532	124 532
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922		232 460	232 460
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA		37 579	37 579
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES		95 693	95 693
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa THINKING ZONE		18 790	18 790
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Żyrafia OSADA		290 574	290 574
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS		15 731	15 731
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK		274 407	274 407
			2540	Szkoła Podstawowa AKADEMII DOBREJ EDUKACJI		671 161	671 161
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle		382 772	382 772
			2540	Szkoła Podstawowa TE VIZJA		130 650	130 650
			2590	Morska Szkoła Podstawowa		2 804 543	2 804 543
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa		997 458	997 458
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa OLIMPIJCZYK w Gdańsku z oddziałami sportowymi		500 502	500 502
			2590	Szkoła Podstawowa Nr 29 w Gdańsku		105 778	105 778
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Hevelius w Gdańsku		4 140	4 140
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 492 098	1 492 098
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 492 098	1 492 098
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK		2 896	2 896
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle		11 581	11 581
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik		1 941	1 941
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		3 881	3 881

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie		16 815	16 815
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Hula Hop		5 498	5 498
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wzgórze Puchatka		9 055	9 055
			2540	Punkt Przedszkolny Sotis		40 742	40 742
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele		27 808	27 808
			2540	Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny		6 144	6 144
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		21 342	21 342
			2540	Punkt Przedszkolny Gdańskie Lwy		53 030	53 030
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wesoły Promyczek		7 761	7 761
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz		45 593	45 593
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasień		36 539	36 539
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia		63 054	63 054
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowińska Wieża		9 701	9 701
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny o Profilu Behawioralnym Niebieski Punkt		40 712	40 712
			2540	Przedszkole WIELKA PRZY GODA		42 780	42 780
			2540	Przedszkole Niepubliczne ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE		23 458	23 458
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRASNAL		1 955	1 955
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		30 626	30 626
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe MAŁY SKARB		11 729	11 729
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA		22 155	22 155

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU - MALUSZEK		21 503	21 503
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA		9 123	9 123
			2540	Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne MegaMocni		5 213	5 213
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		5 213	5 213
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2		7 820	7 820
			2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM		14 336	14 336
			2540	Little Harvard Niepubliczne Przedszkole		1 629	1 629
				INSTYTUT Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		77 216	77 216
			2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie		358 058	358 058
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA - ZASPA		3 910	3 910
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		17 594	17 594
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA		10 100	10 100
			2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA		3 910	3 910
			2540	Przedszkole im. Św. Antoniego z Padwy		51 803	51 803
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA		4 562	4 562
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK		24 110	24 110
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - Oliwa		5 213	5 213
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA		57 668	57 668
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK		16 942	16 942
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		14 447	14 447
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA		16 398	16 398
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA		3 910	3 910

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla	Dotacje dla	OGÓŁEM
					sektora finansów publicznych	sektora finansów publicznych	
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR		5 213	5 213
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA		3 910	3 910
			2540	Elitarne Przedszkole MALI ZWYCIĘZCY		9 055	9 055
			2540	KRÓLESTWO FANTAZJI Przedszkole Niepubliczne		9 123	9 123
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 3		2 607	2 607
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek		10 313	10 313
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. Paniienki z Okienka		3 910	3 910
			2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA		3 910	3 910
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS		977	977
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY		2 607	2 607
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA		9 449	9 449
			2540	Przedszkole MARTOLANDIA na Morenie		2 932	2 932
			2540	Przedszkole Niepubliczne SMART KIDS		4 562	4 562
			2540	Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA		2 281	2 281
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe POD WESOŁĄ CHMURKĄ		1 304	1 304
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Strzyża w Gdańsku		1 304	1 304
			2540	Niepubliczne Przedszkole OLIMPIJCZYK nr 2 w Gdańsku		1 955	1 955
			2540	Niepubliczne Przedszkole TO JA		20 000	20 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Akademia Matego Europejczyka		4 500	4 500
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa		500	500
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku		40 118	40 118
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku		2 532	2 532
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku		25 222	25 222
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku		6 480	6 480
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku		11 400	11 400
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6 w Gdańsku		5 500	5 500
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 7 w Gdańsku		1 300	1 300
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 9 w Gdańsku		1 300	1 300
			2590	Publiczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA		7 760	7 760
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYŚ		1 300	1 300
			2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE Gniazdko		1 300	1 300
			2590	Przedszkole Publiczne im. Św. Jana de La Salle		2 600	2 600
			2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek		2 600	2 600
			2590	Publiczne Przedszkole TIK TAK		2 600	2 600
			2590	Przedszkole Publiczne Mądry Miś Ujeścisko w Gdańsku		6 400	6 400
			2590	Publiczne Przedszkole Little Umbrella w Gdańsku		4 500	4 500
			2590	Publiczne Przedszkole COGITO w Gdańsku		1 300	1 300
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			
				NARODOWEGO	63 609 474	0	63 609 474
			2480	Miejski Teatr Miniatura	4 642 759		4 642 759
		92106	2480	Gdański Teatr Szekspirowski	2 627 621		2 627 621
		92108	2480	Cappella Gedanensis	3 043 850		3 043 850
		92109	2480	Gdański Archipelag Kultury	9 319 989		9 319 989
		92110	2480	Gdańska Galeria Miejska	2 529 300		2 529 300

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
		92113	2480	Klub Żak	3 317 565		3 317 565
			2480	Europejskie Centrum Solidarności	7 052 843		7 052 843
		92114	2480	Instytut Kultury Miejskiej	4 554 475		4 554 475
		92116	2480	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	10 990 945		10 990 945
		92118	2480	Muzeum Gdańska	15 530 127		15 530 127
PRZEDMIOTOWA					11 603 792	0	11 603 792
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 603 792	0	11 603 792
		70001	2650	Gdańskie Nieruchomości - samorządowy zakład budżetowy	11 603 792	0	11 603 792
CELOWA					85 254 970	101 625 474	186 880 444
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000	0	4 000 000
				dla Województwa Pomorskiego z tytułu udzielenia pomocy finansowej na organizację publicznego transportu zbiorowego kolejowego	4 000 000		4 000 000
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 626 936	5 854 771	63 481 707
			6210	Modernizacja budynków komunalnych	3 000 000		3 000 000
			6207	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku		2 560 824	2 560 824
			6217		603 840		603 840
			6219		28 817 648		28 817 648
			6207	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku		680 288	680 288
			6217		161 944		161 944
			6219		3 479 862		3 479 862
			6207	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku		2 139 750	2 139 750
			6217		264 963		
			6219		2 147 592		2 147 592
			6207	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku		473 909	473 909
			6217		0		0
			6219		18 500		18 500

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM	
		70005	6217	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	8 769 000		8 769 000	
			6219		10 363 587		10 363 587	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	900 000	814 392	1 714 392	
			2310	Bieżące utrzymanie obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy	900 000		900 000	
			2007	Gdańsk pod żaglami wiedzy		692 233		692 233
			2009			122 159		122 159
	851			OCHRONA ZDROWIA	2 695 712	19 199 495	21 895 207	
			2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska		1 720 000	1 720 000	
				Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym				
			2780		3 655 623		3 655 623	
			2810	Działania wspierające profilaktykę zdrowotną		80 000		80 000
			2820			35 000		35 000
			2830			164 500		164 500
			2810	Działania profilaktyczne w zakresie HIV/AIDS		70 000		70 000
			2360	Przeciwdziałanie narkomanii		156 890		156 890
			2810			165 975		165 975
			2820			1 210 283		1 210 283
	2830		400 000			400 000		
	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 641 391		3 641 391		
	2800			291 390		291 390		
	2810			692 851		692 851		
	2820			2 296 420		2 296 420		
	2830			1 985 543		1 985 543		

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
		85154	6220	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	2 695 712		2 695 712
			2360	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym		92 181	92 181
			2810			1 347 819	1 347 819
			2820			1 100 000	1 100 000
		85195	2830			93 629	93 629
	852			POMOC SPOŁECZNA	8 510 000	46 063 790	54 573 790
		85202	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych i niepełnosprawnych		6 025 800	6 025 800
		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			
		85220	2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego		17 237 711	17 237 711
		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		2 797 062	2 797 062
						14 887 010	14 887 010

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
		85230	2360	Zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla osób bezdomnych, organizowanie, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących, dowóz posiłków dla osób starszych mających trudność w samodzielnym poruszaniu		1 235 374	1 235 374
			2007	Gdański model wsparcia Osób z Autyzmem (OZA)		1 187 503	1 187 503
			2009			71 913	71 913
		85295	2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		2 621 417	2 621 417
			6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	8 510 000		8 510 000
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	11 063 515	11 063 515
			2360	Monitoring i ewaluacja w zakresie rozwoju społecznego		41 000	41 000
			2360	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów		876 000	876 000
			2360	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych		210 000	210 000
			2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka		1 000 463	1 000 463
			2360	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy		370 000	370 000
			2360	Wsparcie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej		4 335 125	4 335 125
			2360	Działania rekreacyjno-edukacyjne w dzielnicach miasta Gdańska		200 000	200 000
			2360	Wsparcie aktywności osób starszych		660 000	660 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2360	Zadania rewitalizacyjne		164 308	164 308
			2367	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych		18 000	18 000
			2369			112 623	112 623
			2367	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku		301 263	301 263
			2369			54 753	54 753
			2367	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku		73 452	73 452
			2369			14 548	14 548
			2367	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku		70 996	70 996
			2369			14 004	14 004
			2367	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku		278 837	278 837
			2369			49 646	49 646
		85395	2007	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II		2 218 497	2 218 497
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	675 875	675 875
				Kolonie, obozy oraz inne formy	0	675 875	675 875
		85412	2360	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		675 875	675 875
855				RODZINA	0	1 668 636	1 668 636
			2810	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		447 804	447 804
			2820			498 204	498 204
		85504	2830			722 628	722 628
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 144 501	955 000	4 099 501
			2360	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		125 000	125 000
			2810			500 000	500 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla	Dotacje dla	OGÓŁEM
					sektora finansów publicznych	sektora finansów publicznych	
		90019	6230			300 000	300 000
			6210	Zagospodarowanie działki miejskiej w siedlisku na Cygańskiej Górze 3D	50 000		50 000
			6210	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Miasta Gdańska	1 000 000		1 000 000
			6257	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łączami	2 094 501		
		90095	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		30 000	30 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 377 821	10 630 000	19 007 821
			2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 130 000	6 130 000
		92105	6210	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	0		
		92106	6300	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	5 000 000		5 000 000
			2800	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	75 000		75 000
		92113	2800	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	125 000		125 000
			6220	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	2 523 289		2 523 289
		92114	6220	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	500 000		500 000
				KSIĄŻKOMAT zewnętrzny z 42 skrytkami zlokalizowany przy Bibliotece Oliwskiej - filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku	154 532		154 532
		92195	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków		4 500 000	4 500 000
	926			KULTURA FIZYCZNA	0	4 700 000	4 700 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
		92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	4 700 000	4 700 000
			2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kluby Sportowe		4 700 000	4 700 000
w tym POWIAT:							
PODMIOTOWA							
	801				8 121 184	57 510 612	65 631 796
					8 121 184	45 522 178	53 643 362
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	43 866 636	43 866 636
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	0	2 570 348	2 570 348
			2540	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna		2 570 348	2 570 348
	80115			Technika	0	10 145 482	10 145 482
			2540	Technikum TEB Edukacja		4 465 882	4 465 882
			2540	Technikum Akademii Dobrej Edukacji		62 620	62 620
			2590	Technikum nr 1		5 616 980	5 616 980
	80116			Szkoły Policealne	0	11 853 437	11 853 437
			2540	Policealna Szkoła Zawodowa Metamorfoza		52 966	52 966
			2540	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Gdańsku		2 299 552	2 299 552
			2540	NEPTUN Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku		363 588	363 588
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji		18 912	18 912
			2540	NEPTUN Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku		721 079	721 079
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku		1 033 069	1 033 069
			2540	Policealna Szkoła BHP ALTERNATYWA Centrum Nauki		6 667	6 667
			2540	Szkoła Policealna Cosinus Plus w Gdańsku		2 268 507	2 268 507
			2540	Szkoła Policealna OMEGA w Gdańsku		43 114	43 114
			2540	Szkoła Policealna Medyczna Żak w Gdańsku		374 496	374 496
			2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Żak w Gdańsku		292 239	292 239
			2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej Żak w Gdańsku		383 977	383 977

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Bałtycka Szkoła Policealna w Gdańsku		91 882	91 882
			2540	Szkoła Policealna Niedaleko w Gdańsku		766 410	766 410
			2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu Żak w Gdańsku		360 051	360 051
			2540	Szkoła Policealna PASCAL w Gdańsku		14 229	14 229
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne		136 055	136 055
			2540	Studium Medyczne TEB Edukacja		81 521	81 521
			2540	Gdańskie Szkoły Medyczne Szkoła Policealna		964 829	964 829
			2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych		1 503 060	1 503 060
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku		77 234	77 234
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0	1 340 509	1 340 509
			2590	Branżowa Szkoła I stopnia nr 1		1 340 509	1 340 509
		80120		Licea ogólnokształcące	0	12 279 598	12 279 598
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		531 221	531 221
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista im. Hymnu Narodowego		894 910	894 910
			2540	Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		61 025	61 025
			2540	British International School Gdańsk - Liceum Ogólnokształcące		76 447	76 447
			2540	Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące		855 312	855 312
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		536 915	536 915
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		6 000	6 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne		1 139 625	1 139 625
			2540	High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		120 131	120 131
			2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Gdańsku		1 323 296	1 323 296
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazyńskiego		569 070	569 070
			2540	Liceum Ogólnokształcące Alternatywa Centrum Nauki		10 000	10 000
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		493 414	493 414
			2540	Liceum Ogólnokształcące Columbus		109 648	109 648
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki		14 409	14 409
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych OMEGA w Gdańsku		91 537	91 537
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Gdańsku		125 439	125 439
			2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus		1 004 857	1 004 857
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych im. wiceadmirala Józefa Unruga		592 502	592 502
			2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja		10 000	10 000
			2540	Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone		401 272	401 272
			2540	NEPTUN Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		130 525	130 525

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Gdańsku		1 025 900	1 025 900
			2540	Szkoły Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		156 805	156 805
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus w Gdańsku		184 775	184 775
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Gdańsku		10 000	10 000
			2590	Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		1 804 563	1 804 563
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	792 442	792 442
			2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Gdańsku		792 442	792 442
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	181 903	181 903
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku		24 043	24 043
			2540	Technikum TEB Edukacja		145 683	145 683
			2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku		12 177	12 177
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	4 702 917	4 702 917
		80152	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		1 280 028	1 280 028

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		376 000	376 000
			2540	Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące		466 000	466 000
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		715 000	715 000
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne		100 000	100 000
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		790 000	790 000
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		176 000	176 000
			2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus		19 000	19 000
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych im. wiceadmirała Józefa Unruga		270 000	270 000
			2540	Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone		5 000	5 000
			2540	I Liceum Ogólnokształcące		5 000	5 000
			2540	CN-B w Gdańsku		159 925	159 925
			2540	Technikum TEB EDUKACJA		52 652	52 652
			2590	Technikum Akademii Dobrej Edukacji		116 000	116 000
			2590	Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		46 096	46 096
			2590	Technikum nr 1		126 216	126 216
			2590	Branzowa Szkoła I stopnia nr 1		1 655 542	1 655 542
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 655 542	1 655 542
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 549 108	1 549 108
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Gdańskie Lwy		32 789	32 789
			2540	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pegaz		402 478	402 478

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Didisi		41 447	41 447
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wyspa		393 440	393 440
			2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju Po Drodze		275 122	275 122
			2540	Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lingwista		7 126	7 126
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		32 376	32 376
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ODTIS		216 720	216 720
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ja Też		70 000	70 000
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Stacja Terapii i Rozwoju		77 610	77 610
		85410		Internaty i bursy szkolne	0	106 434	106 434
			2540	Bursa Sportowa PZTS im. Andrzeja Grubby		106 434	106 434
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 121 184	0	8 121 184
		92108	2480	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 981 847	0	2 981 847
		92113	2480	Centrum Sztuki Współczesnej Łaznia	5 139 337	0	5 139 337
CELOWA					0	11 988 434	11 988 434
	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	638 220	638 220
		75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkty Obsługi Prawnej		638 220	638 220
	852			POMOC SPOŁECZNA	0	3 253 092	3 253 092

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
		85202	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych		1 900 272	1 900 272
		85203	2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		503 700	503 700
			2810	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		282 760	282 760
				Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu			
		85220	2360	Mieszkalnictwa Społecznego		566 360	566 360
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 020 122	2 020 122
			2360	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego		356 552	356 552
			2810			180 900	180 900
			2820	Warsztaty terapii zajęciowej		337 500	337 500
		85311	2830			94 500	94 500
			2007	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej		449 064	449 064
			2009	mieszkańców obszaru metropolitalnego III		52 831	52 831
			2007	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV		233 325	233 325
			2009			27 450	27 450
			2367	Pomorskie dzieciom		272 000	272 000
		85395	2369	Pomorskie dzieciom		16 000	16 000
	855			RODZINA	0	6 077 000	6 077 000
				Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego			
		85510	2360			6 077 000	6 077 000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Plan dochodów rachunków jednostek, określonych w uchwale Rady Miasta Gdańska na 2022 rok oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2022 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	BURSA GDAŃSKA	1 189 813	1 189 813
2.	PRZEDSZKOLE NR 1	235 000	235 000
3.	PRZEDSZKOLE NR 4	170 000	170 000
4.	PRZEDSZKOLE NR 5	270 000	270 000
5.	PRZEDSZKOLE NR 7	235 000	235 000
6.	PRZEDSZKOLE NR 8	192 000	192 000
7.	PRZEDSZKOLE NR 9	150 000	150 000
8.	PRZEDSZKOLE NR 12	207 943	207 943
9.	PRZEDSZKOLE NR 15	287 000	287 000
10.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	198 754
11.	PRZEDSZKOLE NR 20	171 000	171 000
12.	PRZEDSZKOLE NR 21	150 000	150 000
13.	PRZEDSZKOLE NR 24	119 300	119 300
14.	PRZEDSZKOLE NR 28	200 000	200 000
15.	PRZEDSZKOLE NR 31	169 000	169 000
16.	PRZEDSZKOLE NR 32	196 350	196 350
17.	PRZEDSZKOLE NR 33	250 000	250 000
18.	PRZEDSZKOLE NR 34	238 000	238 000
19.	PRZEDSZKOLE NR 35	260 000	260 000
20.	PRZEDSZKOLE NR 39	290 000	290 000
21.	PRZEDSZKOLE NR 41	258 750	258 750
22.	PRZEDSZKOLE NR 42	383 000	383 000
23.	PRZEDSZKOLE NR 43	281 140	281 140
24.	PRZEDSZKOLE NR 46	189 500	189 500
25.	PRZEDSZKOLE NR 48	230 000	230 000
26.	PRZEDSZKOLE NR 49	204 000	204 000
27.	PRZEDSZKOLE NR 51	326 539	326 539
28.	PRZEDSZKOLE NR 52	225 000	225 000
29.	PRZEDSZKOLE NR 54	315 962	315 962
30.	PRZEDSZKOLE NR 57	180 000	180 000
31.	PRZEDSZKOLE NR 59	199 686	199 686
32.	PRZEDSZKOLE NR 60	200 000	200 000
33.	PRZEDSZKOLE NR 62	190 000	190 000
34.	PRZEDSZKOLE NR 63	300 000	300 000
35.	PRZEDSZKOLE NR 64	445 000	445 000
36.	PRZEDSZKOLE NR 66	409 385	409 385
37.	PRZEDSZKOLE NR 67	166 451	166 451

38.	PRZEDSZKOLE NR 68	433 000	433 000
39.	PRZEDSZKOLE NR 74	513 840	513 840
40.	PRZEDSZKOLE NR 75	545 000	545 000
41.	PRZEDSZKOLE NR 80	307 000	307 000
42.	PRZEDSZKOLE NR 81	240 000	240 000
43.	PRZEDSZKOLE NR 82	445 000	445 000
44.	PRZEDSZKOLE NR 83	480 000	480 000
45.	PRZEDSZKOLE NR 84	399 009	399 009
46.	PRZEDSZKOLE NR 85	385 000	385 000
47.	PRZEDSZKOLE NR 86	314 000	314 000
48.	PRZEDSZKOLE NR 87	460 000	460 000
49.	PRZEDSZKOLE NR 88	400 000	400 000
50.	PAŁAC MŁODZIEŻY	250 000	250 000
51.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	760 000	760 000
52.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	650 000	650 000
53.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	141 000	141 000
54.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	20 000	20 000
55.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2 020	2 020
56.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	550 000	550 000
57.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	310 000	310 000
58.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	200 572	200 572
59.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	250 000	250 000
60.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	300 000	300 000
61.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	650 000	650 000
62.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	200 000	200 000
63.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	90 000	90 000
64.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	230 000	230 000
65.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	377 000	377 000
66.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	494 000	494 000
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	420 000	420 000
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	350 000	350 000
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	330 000	330 000
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	190 000	190 000
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	230 000	230 000
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	269 456	269 456
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	258 833	258 833
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	230 000	230 000
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	370 000	370 000
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	351 300	351 300
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	218 500	218 500
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	400 390	400 390
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	250 000	250 000
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	190 000	190 000
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	130 000	130 000
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	280 000	280 000
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	140 000	140 000
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	164 400	164 400
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	300 000	300 000
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	93 900	93 900

87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	143 000	143 000
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67	216 000	216 000
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	156 662	156 662
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	415 000	415 000
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	526 000	526 000
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	325 000	325 000
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	438 000	438 000
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	106 651	106 651
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	33 607	33 607
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	300 000	300 000
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	700 000	700 000
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	690 000	690 000
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	132 223	132 223
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89	338 220	338 220
101.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	8 669	8 669
102.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1	400 000	400 000
103.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2	400 000	400 000
104.	GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI	975 200	975 200
105.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	60 000	60 000
106.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	90 000	90 000
107.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 620	40 620
108.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 000	4 000
109.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	88 000	88 000
110.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	24 599	24 599
111.	XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	51 000	51 000
112.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	16 000	16 000
113.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 37	100 000	100 000
114.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	29 000
115.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	20 000
116.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	146 750	146 750
117.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	50 000	50 000
118.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	70 040	70 040
119.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28	29 705	29 705
120.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	400 000	400 000
121.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	375 000	375 000
122.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	533 000	533 000
123.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	636 000	636 000
124.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	1 480 000	1 480 000
125.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	400 000	400 000
126.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	927 300	927 300
127.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	1 102 648	1 102 648
128.	ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU	675 450	675 450
129.	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	138 000	138 000
130.	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE	200 000	200 000
131.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	129 100	129 100
132.	SZKOŁY OKRĘTOWE I TECHNICZNE "CONRADINUM"	50 000	50 000
133.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	277 400	277 400
134.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	521 505	521 505
135.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	218 500	218 500

136.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	60 000	60 000
137.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	311 550	311 550
138.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	430 000	430 000
139.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	20 000	20 000
140.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	644 210	644 210
141.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12	20 500	20 500
142.	GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO	2 169 500	2 169 500
143.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	30 000	30 000
144.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	198 822	198 822
145.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	429 190	429 190
146.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	820 000	820 000
147.	XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI	340 367	340 367
148.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	236 000	236 000
149.	XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	3 050	3 050
150.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	1 500	1 500
151.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	37 200
152.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	25 000	25 000
	Razem	46 211 531	46 211 531

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Gdańska
z dnia.....

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 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 2021 r.
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	z tego: § 2650				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe - gminne	1 870 011	172 491 236	11 603 792	11 603 792	174 277 489	0	83 758	
	z tego:								
	Gdańskie Nieruchomości SZB	1 870 011	172 491 236	11 603 792	11 603 792	174 277 489	0	83 758	0
	Ogółem	1 870 011	172 491 236	11 603 792	11 603 792	174 277 489	0	83 758	0

CZEŚĆ II

UZASADNIENIE

DO

UCHWAŁY

RADY MIASTA GDAŃSKA

W SPRAWIE UCHWALENIA

BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

NA ROK 2022

Uzasadnienie:

Projekt budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok opracowany został w oparciu o:

- założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2022:
 - prognoza realnego tempa wzrostu PKB – 4,6%,
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,3%,
 - stopa bezrobocia rejestrowanego 5,9%,
 - nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 6,7%,
 - minimalne wynagrodzenie 3.010 zł dla zatrudnionych na umowę o pracę oraz 19,70 zł na godzinę dla zleceniobiorców.
- własne prognozy
- przewidywane wykonanie budżetu w roku 2021

ponadto:

- wysokość wpływu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r. oraz pismo nr ST3.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021r.
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne, zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego - pismo nr FB-I.3110.6.2021.EP z dnia 25 października 2021r. i nr FB-I.3110.8.2021.EP z dnia 25 października 2021r. oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DGD-3113-2/21 z dnia 22 października 2021r.

Na podstawie powyższych założeń zaplanowano:

dochody Miasta na poziomie	3.730,3 mln zł
w tym:	
– dochody bieżące	3.427,3 mln zł
– dochody majątkowe	303,0 mln zł
wydatki Miasta na poziomie	4.440,0 mln zł
w tym:	
– wydatki bieżące	3.512,1 mln zł
– wydatki majątkowe	927,9 mln zł

deficyt budżetowy w wysokości	709,7 mln zł
natomiast planowany deficyt operacyjny wyniesie	84,8 mln zł

Planuje się przychody na poziomie	761,9 mln zł
--	---------------------

z tytułu:

– emisji obligacji na rynku krajowym	157,0 mln zł
– zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości	480,0 mln zł
– pożyczki zaciągniętej na pokrycie deficytu	10,5 mln zł
– wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego	114,0 mln zł
tj.: środki, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów – pismo nr ST3.4751.5.2021 oraz pismo nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 r. mają zostać przekazane na rachunek bankowy do 28 grudnia 2021 r.	
na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. dla gminy	86,8 mln zł
na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. dla powiatu	27,2 mln zł
– nadwyżki budżetowej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków	0,2 mln zł
tj.: środki, które wpłynęły w roku 2021 na finansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w roku 2022 r.:	
„Pomorskie dzieciom”	
„Pozytywne żłobki w Gdańsku Osowej i Swarzewie”	
– spłaty pożyczek udzielonych z budżetu na kwotę	0,1 mln zł
w tym przez:	
Parafię Rzymsko Katolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku	0,1 mln zł
Polską Unię Mobilności Aktywnej	0,02 mln zł
wspólnoty mieszkaniowe	0,02 mln zł

Planuje się rozchody na poziomie**52,2 mln zł**

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| – spłaty kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) | 51,7 mln zł |
| – spłaty pożyczki z NFOŚiGW | 0,3 mln zł |
| – pożyczki udzielonej dla wspólnot mieszkaniowych | 0,2 mln zł |

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

1. projekt uchwały budżetowej na 2022 rok
2. materiał stanowiący załącznik do uzasadnienia zawierający:
 - 1) zestawienia tabelaryczne:
 - prognozowanych dochodów wraz z omówieniem źródeł dochodów budżetowych,
 - planowanych wydatków budżetowych: bieżących i majątkowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2021r. oraz w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji Miasta,
 - wydatki z zakresu realizacji Budżetu Obywatelskiego 2022 w wysokości 20.830.669 zł
 - 2) omówienie:
 - wydatków budżetowych:
 - wydatków bieżących wg funkcji z podziałem na zadania, podzadania i działania
 - zadań inwestycyjnych i pozostałych majątkowych
 - planowanego deficytu budżetowego.

3. materiały informacyjne zawierające:

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

Wnioskodawca

Opinia Radcy Prawnego:

Sporządził/a/
Agnieszka Rawa

Podpis

Zaakceptował/a/
Agnieszka Trojanowska

Podpis

Zatwierdził/a/
Izabela Kuś

Podpis

CZEŚĆ II.1

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK WRAZ Z OMÓWIENIEM ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

SPOSÓB USTALENIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2022 ROK

Wielkość i źródła dochodów budżetowych planowanych na 2022 rok ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późn.zm.

- wysokość dochodów z podatków i opłat lokalnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w latach poprzednich, z uwzględnieniem stawek wynikających z uchwał Rady Miasta Gdańska;
- wysokość dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021 uwzględniając prognozowany na 2022 rok wzrost produktu krajowego brutto w wysokości 4,6%;
- wysokość wpływu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r. oraz pismo nr ST3.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021r.;
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne, zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego - pismo nr FB-I.3110.6.2021.EP z dnia 25 października 2021r. i nr FB-I.3110.8.2021.EP z dnia 25 października 2021r. oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DGD-3113-2/21 z dnia 22 października 2021r.

DOCHODY MIASTA GDANSKA NA 2022 ROK WRAZ Z OMOWIENIEM ZRODEL DOCHODOW

Lp.	§	Opisienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGOLEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych				547 961 300	568 811 300	3,8	0	0		547 961 300	568 811 300	3,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	0310	75615	WBMiP	523 500 000	544 000 000	3,9	0	0		523 500 000	544 000 000	3,9
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	470 500 000	490 000 000	4,1				470 500 000	490 000 000	4,1
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	53 000 000	54 000 000	1,9				53 000 000	54 000 000	1,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	0320	75615	WBMiP	780 000	830 000	8,3	0	0		780 000	830 000	6,4
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	180 000	180 000	0,0	0	0		180 000	180 000	0,0
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	600 000	650 000	8,3	0	0		600 000	650 000	8,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	0330	75615	WBMiP	181 300	181 300	0,0	0	0		181 300	181 300	0,0
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	180 000	180 000	0,0	0	0		180 000	180 000	0,0
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	1 300	1 300	0,0	0	0		1 300	1 300	0,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	0340	75615	WBMiP	6 900 000	6 800 000	-2,1	0	0		6 900 000	6 800 000	-1,4
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	4 700 000	4 600 000	-2,1				4 700 000	4 600 000	-2,1
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	2 200 000	2 200 000	0,0				2 200 000	2 200 000	0,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	75618	WBMiP	15 000 000	15 400 000	2,7	0	0		15 000 000	15 400 000	2,7
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	75616	WBMiP	1 600 000	1 600 000	0,0	0	0		1 600 000	1 600 000	0,0
II		Udziały w podatkach				966 923 278	970 432 207	0,4	232 552 917	226 190 906	-2,7	1 199 476 195	1 196 623 113	-0,2
		Podatek dochodowy od osób fizycznych				798 253 278	740 124 181	-7,3	214 022 917	197 868 358	-7,5	1 012 276 195	937 992 539	-7,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,34%)	0010	75621	WBMiP	798 253 278	740 124 181	-7,3	0	0		798 253 278	740 124 181	-7,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)	0010	75622	WBMiP	0	0		214 022 917	197 868 358	-7,5	214 022 917	197 868 358	-7,5
		Podatek dochodowy od osób prawnych				94 170 000	135 136 332	43,5	18 530 000	28 322 548	52,8	112 700 000	163 458 880	45,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%)	0020	75621	WBMiP	94 170 000	135 136 332	43,5				94 170 000	135 136 332	43,5
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%)	0020	75622	WBMiP	0	0		18 530 000	28 322 548	52,8	18 530 000	28 322 548	52,8
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	75601	WBMiP	900 000	900 000	0,0	0	0		900 000	900 000	0,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				7 600 000	7 600 000	0,0	0	0		7 600 000	7 600 000	0,0
		od osób fizycznych	0360	75616	WBMiP	7 600 000	7 600 000	0,0	0	0		7 600 000	7 600 000	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0500	75615	WBMiP	66 000 000	86 671 694	31,3	0	0		66 000 000	86 671 694	31,3
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMiP	1 000 000	1 115 000	11,5	0	0		1 000 000	1 115 000	11,5
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMiP	65 000 000	85 556 694	31,6	0	0		65 000 000	85 556 694	31,6
III		Dochody z mienia komunalnego				202 300 897	163 278 160	-19,3	3 678 431	3 741 458	1,7	205 979 328	167 019 618	-18,9
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	4 600 000	5 000 000	8,7	404	404	0,0	4 600 404	5 000 404	8,7

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGOLEM		
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		0750	75095	WI	800	800	0,0			800	800	0,0	
		0750	80101	placówki oświatowe	3 229 206	3 159 755	-2,2			3 229 206	3 159 755	-2,2	
		0750	80102	placówki oświatowe		30 000		29 360	30 000	29 360	30 000	2,2	
		0750	80103	placówki oświatowe	1 500	1 500		1 500		1 500	1 500	0,0	
		0750	80104	placówki oświatowe	134 640	135 464	0,6			134 640	135 464	0,6	
		0750	80115	placówki oświatowe		1 224 197		1 210 077	1 224 197	1 210 077	1 224 197	1,2	
		0750	80120	placówki oświatowe		1 590 834		1 630 379	1 590 834	1 630 379	1 590 834	-2,4	
		0750	80132	placówki oświatowe		2 500		4 600	2 500	4 600	2 500	-45,7	
		0750	80134	placówki oświatowe		45 548		41 486	45 548	41 486	45 548	9,8	
		0750	80140	placówki oświatowe		69 500		72 500	69 500	72 500	69 500	-4,1	
		0750	80148	placówki oświatowe	14 600	9 200	-37,0			14 600	9 200	-37,0	
		0750	85407	placówki oświatowe		52 350		49 350	52 350	49 350	52 350	6,1	
		0750	85410	placówki oświatowe		42 556		42 556	42 556	42 556	42 556	0,0	
		0750	85417	placówki oświatowe		359 600		354 750	359 600	354 750	359 600	1,4	
		0750	01095	WS	2 000	2 000	0,0			2 000	2 000	0,0	
		0750	92504	GOZ	1 596 218	1 430 400	-10,4			1 596 218	1 430 400	-10,4	
		0750	71035	GZDIZ	1 300 000	1 300 000	0,0			1 300 000	1 300 000	0,0	
		0750	90017	GZDIZ	410 000	560 000	36,6			410 000	560 000	36,6	

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		0750	85202	MOPR	35 000	35 000	0,0	47 000	129 000	174,5	82 000	164 000	100,0
		0750	85203	MOPR	10 000	10 000	0,0				10 000	10 000	0,0
		0750	85219	MOPR	55 000	55 000	0,0	55 000	55 000	0,0	55 000	110 000	100,0
		0750	92195	HEV	314 100	859 644	173,7				314 100	859 644	173,7
		0750	92605	GOS	5 318 925	5 467 855	2,8				5 318 925	5 467 855	2,8
		0750	70095	WGK	32 000	32 000	0,0				32 000	32 000	0,0
		0750	90095	WGK	2 780	2 780	0,0				2 780	2 780	0,0
		0760	70005	WS	5 487 722	5 500 000	0,2				5 487 722	5 500 000	0,2
		0770			92 301 881	54 762 818	-40,7				92 301 881	54 762 818	-40,7
		0770	70005	WS	40 301 881	0	0				40 301 881	0	-100,0
		0770	70005	WS	52 000 000	54 762 818	5,3				52 000 000	54 762 818	5,3
		0780			142 806	0	-100,0				142 806	0	-100,0
		0780	75095	WS	142 806	0	0				142 806	0	-100,0
		0870			183 022	130 700	-28,6	1 000	0	-100,0	184 022	130 700	-29,0
		0870	75416	SM	20 700	20 700	0,0				20 700	20 700	0,0
		0870	85417	placówki oświatowe				1 000	0	-100,0	1 000	0	-100,0
		0870	85516	GZZ	750	0	0				750	0	-100,0
		0870	92504	GOZ	50 898	20 000	-60,7				50 898	20 000	-60,7
		0870		Schronisko dla bezdomnych zwierząt	674	0	0				674	0	-100,0
		0870	02095	GZDIZ	60 000	40 000	-33,3				60 000	40 000	-33,3
		0870	90017	GZDIZ	50 000	50 000	0,0				50 000	50 000	0,0
		0920			10 000	10 000	0,0				10 000	10 000	0,0
		0920	75814	WBMP	10 000	10 000	0,0				10 000	10 000	0,0

Lp.	§	Omnówienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGOLEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	75814	WBMIP	5 000	45 000	800,0				5 000	45 000	800,0
IV		Subwencje				411 089 947	341 199 003	-17,0	341 741 322	314 054 378	-8,1	752 831 269	655 253 381	-13,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				324 277 336	341 199 003	5,2	305 272 958	314 054 378	2,9	629 550 294	655 253 381	4,1
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	323 048 269	339 960 786	5,2	274 192 402	285 729 952	4,2	597 240 671	625 690 738	4,8
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WBMIP	1 229 067	1 238 217	0,7	0	0		1 229 067	1 238 217	0,7
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WBMIP				31 080 556	28 324 426	-8,9	31 080 556	28 324 426	-8,9
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	75802	WBMIP	86 812 611	0					86 812 611	0	-100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	75802	WBMIP				27 256 676			27 256 676	0	-100,0
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	75802	WPI	0	0		9 211 688	0	-100,0	9 211 688	0	-100,0
		dofinansowanie inwestycji drogowej „Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu DK nr 7 – Etap I odcinek od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów”							9 211 688	0	-100,0	9 211 688	0	-100,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				234 982 090	241 643 736	2,8	23 515 638	18 303 982	-22,2	258 497 728	259 947 718	0,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw				0	25 070 000		0	0		0	25 070 000	
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania, w tym: SSPP (11.000.000 zł) za abonamenty	0490	60019	GZDIZ	0	20 250 000		0	0		0	20 250 000	
		opłata dodatkowa	0490	60019	GZDIZ	0	750 000		0	0		0	750 000	
		korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników	0490	60019	GZDIZ	0	2 770 000		0	0		0	2 770 000	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0	1 300 000		0	0		0	1 300 000	
0570						4 040 000	3 280 300	-18,8	450 000	0	-100,0	4 490 000	3 280 300	-26,9

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGOLEM		
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		0570	60015	GZDIZ	0	0	-100,0	450 000	0	-100,0	450 000	0	-100,0
		0570	60016	GZDIZ	900 000	0	-100,0				900 000	0	-100,0
		0570	75416	WBZK	3 140 000	3 280 300	4,5				3 140 000	3 280 300	4,5
		0580			100 000	0	-100,0	250 000	0	-100,0	350 000	0	-100,0
		0580	60015	GZDIZ				250 000	0	-100,0	250 000	0	-100,0
		0580	60016	GZDIZ	100 000	0	-100,0				100 000	0	-100,0
		0610			5 223	5 311	1,7	10 568	10 618	0,5	15 791	15 929	0,9
		0610	80101	WRS	5 223	5 311	1,7				5 223	5 311	1,7
		0610	80102	WRS				104	104	0,0	104	104	0,0
		0610	80115	WRS				6 530	6 392	-2,1	6 530	6 392	-2,1
		0610	80120	WRS				3 352	3 540	5,6	3 352	3 540	5,6
		0610	80134	WRS				182	182	0,0	182	182	0,0
		0610	80140	WRS				400	400	0,0	400	400	0,0
		0620			15 000	15 000	0,0	37 000	50 000	35,1	52 000	65 000	25,0
		0620	60004	ZTM	15 000	15 000	0,0				15 000	15 000	0,0
		0620	85333	GUP				37 000	50 000	35,1	37 000	50 000	35,1
		0630			1 500	4 000	166,7				1 500	4 000	166,7
		0630	75416	WBZK	1 500	4 000	166,7				1 500	4 000	166,7

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM					
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					260 000	267 087	2,7	10 000	10 000	0,0	270 000	277 087	2,6		
			60004	ZTM		200 000	200 000	0,0				200 000	200 000	0,0		
			604	SM		50 000	57 087	14,2				50 000	57 087	14,2		
			60015	GZDIZ					10 000	10 000	0,0	10 000	10 000	0,0		
			60016	GZDIZ			10 000		0,0				10 000	10 000	0,0	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					3 164 487	3 164 487	0,0	0	0		3 164 487	3 164 487	0,0		
			80104	WRS		3 164 487	3 158 987	-0,2				3 164 487	3 158 987	-0,2		
0690	Wpływy z różnych opłat					38 246 183	21 299 943	-44,3	10 779 968	6 025 368	-44,1	49 026 151	27 325 311	-44,3		
			60004	ZTM		7 625 500	7 625 500	0,0				7 625 500	7 625 500	0,0		
			60015	GZDIZ					5 200 000	5 200 000	0,0	5 200 000	5 200 000	0,0		
			60015	GZDIZ					4 000 000	0	0	4 000 000	0	-100,0		
			60015	GZDIZ					30 000	30 000		30 000	30 000	0,0		
			60016	GZDIZ			4 950 000	4 950 000	0,0				4 950 000	4 950 000	0,0	
			60016	GZDIZ			16 000 000	0				16 000 000	0	-100,0		
			60016	GZDIZ			750 000	0				750 000	0	-100,0		
			71035	GZDIZ			8 678 700	8 678 700	0,0				8 678 700	8 678 700	0,0	
			90017	GZDIZ			220 000	20 000					220 000	20 000	-90,9	
0690	Wpływy z różnych opłat		71003	BRG		240	0	-100,0				240	0	-100,0		
			75416	SM		6 000	10 000					6 000	10 000	66,7		
			80101	WRS		15 743	15 743	0,0	400	337	-15,8	16 143	16 080	-0,4		
			80102	WRS					205	205	0,0	205	205	0,0		
			80115	WRS					4 056	4 119	1,6	4 056	4 119	1,6		
			80120	WRS					4 809	4 809	0,0	4 809	4 809	0,0		
			80134	WRS					198	198	0,0	198	198	0,0		
			80140	WRS					300	300	0,0	300	300	0,0		
		0830	Wpływy z usług					151 397 053	162 481 159	7,3	6 607 546	6 828 776	3,3	158 004 599	169 309 935	7,2
	85333			GUP					1 540 000	785 400	-49,0	1 540 000	785 400	-49,0		
0830	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej		60004	ZTM		98 700 000	94 000 000	-4,8				98 700 000	94 000 000	-4,8		
			60004	ZTM		10 255 000	25 200 000	145,7				10 255 000	25 200 000	145,7		

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM			
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	
		0830	60004	ZTM	6 854 400	6 854 400	0,0					6 854 400	6 854 400	0,0
		0830	60004	ZTM	15 000	15 000	0,0					15 000	15 000	0,0
		0830	92504	GOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	12 489 205	11 200 000	-10,3					12 489 205	11 200 000	-10,3
		0830	90013	GOZ	35 000	60 000	71,4					35 000	60 000	71,4
		0830	92605	GOS	3 652 575	3 662 327	0,3					3 652 575	3 662 327	0,3
		0830	60004	GZDIZ	1 300 000	0	-100,0					1 300 000	0	-100,0
		0830	60015	GZDIZ				100 000	100 000	0,0		100 000	100 000	0,0
		0830	90015	GZDIZ				80 000	20 000	-75,0		80 000	20 000	-75,0
		0830	90017	GZDIZ	20 000	20 000	0,0					20 000	20 000	0,0
		0830	70005	HEV	470 400	651 000	38,4					470 400	651 000	38,4
		0830	92195	HEV	1 228 410	2 099 760	70,9					1 228 410	2 099 760	70,9
		0830	80101	placówki oświatowe	881 685	701 415	-20,4					881 685	701 415	-20,4
		0830	80102	placówki oświatowe				5 000	5 000	0,0		5 000	5 000	0,0
		0830	80103	placówki oświatowe	21 500	31 500	46,5					21 500	31 500	46,5
		0830	80104	placówki oświatowe	4 112 770	4 112 570	0,0					4 112 770	4 112 570	0,0
		0830	80106	placówki oświatowe	75 000	80 000	6,7					75 000	80 000	6,7
		0830	80115	placówki oświatowe				564 400	555 700	-1,5		564 400	555 700	-1,5
		0830	80120	placówki oświatowe				696 630	678 700	-2,6		696 630	678 700	-2,6

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGOLEM			
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	
		0830	80132	placówki oświatowe		1 000	1 000	0,0	1 000	1 000	0,0	1 000	1 000	0,0
				szkoły artystyczne centra kształcenia praktycznego (głównie prowadzenie zajęć z praktycznej nauki zawodu, dostawa mediów)										
		0830	80140	placówki oświatowe		410 000	410 000	0,0	410 000	410 000	0,0	410 000	410 000	0,0
		0830	80148	placówki oświatowe	261 200	217 250	217 250	-16,8	30 076	17 600	41,5	291 276	234 850	-19,4
				siłowni szkolne (głównie sprzedaż posiłków)										
				odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych										
		0830	85403	placówki oświatowe		54 000	35 000	-35,2	54 000	54 000		54 000	35 000	-35,2
		0830	85406	placówki oświatowe		1 430	1 630	14,0	1 430	1 630	14,0	1 430	1 630	14,0
		0830	85407	placówki oświatowe		88 500	63 600	-28,1	88 500	63 600	-28,1	88 500	63 600	-28,1
				opłaty za miejsce w internacie oraz za wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne										
		0830	85410	placówki oświatowe		894 000	894 300	0,0	894 000	894 300	0,0	894 000	894 300	0,0
		0830	85417	placówki oświatowe		79 800	89 500	12,2	79 800	89 500	12,2	79 800	89 500	12,2
		0830	85419	placówki oświatowe		8 000	13 000	62,5	8 000	13 000	62,5	8 000	13 000	62,5
				szkolne schroniska młodzieżowe (głównie dostawa mediów)										
				ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze										
				Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień - wpływy za pobyt w Izbie Wyróżnień i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Niepełnych										
		0830	85154	GOPZiPU	299 000	299 000	299 000	0,0	299 000	299 000		299 000	299 000	0,0
		0830	85516	GZZ	4 327 148	6 887 148	6 887 148	59,2	4 327 148	6 887 148	59,2	4 327 148	6 887 148	59,2
				opłaty za pobyt dziecka w żłobku										
				odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej										
		0830	85202	MOPR	3 445 000	3 440 000	3 440 000	-0,1	2 688 320	3 090 000	14,9	6 133 320	6 530 000	6,5
		0830	85203	MOPR	992 760	850 000	850 000	-14,4	4 500	0	-100,0	997 260	850 000	-14,8
		0830	85220	MOPR	167 000	167 000	167 000	0,0	19 000	19 000	0,0	186 000	186 000	0,0
				mieszkania chronione i wspomagane schroniska i noclegownie dla bezdolnych										
		0830	85295	MOPR	29 000	29 000	29 000	0,0	29 000	29 000		29 000	29 000	0,0
		0830	85219	MOPR	50 000	60 000	60 000	20,0	60 000	60 000	0,0	110 000	120 000	9,1
		0830	85228	MOPR	1 670 000	1 778 789	1 778 789	6,5	1 670 000	1 778 789	6,5	1 670 000	1 778 789	6,5
				odpłatność za usługi opiekuńcze dowozenie posiłków dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zrobić zakupów i przygotować ciepły posiłek										
		0830	85230	MOPR	45 000	65 000	65 000	44,4	45 000	45 000		45 000	65 000	44,4
		0830	85508	MOPR		620 000	620 000	0,0	620 000	620 000	0,0	620 000	620 000	0,0
		0830	85510	MOPR		202 890	154 746	-23,7	202 890	154 746	-23,7	202 890	154 746	-23,7
				odpłatność za pobyt w pogotowiu opiekuńczym										
				Wpływy z pozostałych odsetek										
					124 711	112 211	112 211	-10,0	10 893	7 434	-31,8	135 604	119 645	-11,8

Lp.	§	Opisienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGOLEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
	0920		75085		GCUJW placówki	0	0	-100,0	4	0	-100,0	4	0	-100,0
	0920		80101		oświatowe placówki	6 561	5 987	-8,7				6 561	5 987	-8,7
	0920		80102		oświatowe placówki				100	100	0,0	100	100	0,0
	0920		80103		oświatowe placówki	5	5	0,0				5	5	0,0
	0920		80104		oświatowe placówki	1 064	1 065	0,1				1 064	1 065	0,1
	0920		80106		oświatowe placówki	0	20					0	20	
	0920		80115		oświatowe placówki				4 780	2 780	-41,8	4 780	2 780	-41,8
	0920		80120		oświatowe placówki				1 695	1 465	-13,6	1 695	1 465	-13,6
	0920		80132		oświatowe placówki				2	2	0,0	2	2	0,0
	0920		80134		oświatowe placówki				20	20	0,0	20	20	0,0
	0920		80140		oświatowe placówki				20	20	0,0	20	20	0,0
	0920		80148		oświatowe placówki	644	584	-9,3	57	52	-8,8	701	636	-9,3
	0920		85403		oświatowe placówki	0	0		100	100	0,0	100	100	0,0
	0920		85406		oświatowe placówki	0	0		45	25	-44,4	45	25	-44,4
	0920		85407		oświatowe placówki	0	0		300	300	0,0	300	300	0,0
	0920		85410		oświatowe placówki	0	0		1 770	2 060	16,4	1 770	2 060	16,4
	0920		85417		oświatowe placówki	0	0		2 000	500	-75,0	2 000	500	-75,0
	0920		85419		oświatowe placówki	0	0		0	10		0	10	
	0920		85203		WRS	50	50	0,0				50	50	0,0
	0920		85215		GCS	500	500	0,0				500	500	0,0
	0920		85502		GCS	58 000	58 000	0,0				58 000	58 000	0,0
	0920		85501		GCS	20 000	20 000	0,0				20 000	20 000	0,0
	0920		85504		GCS	2 300	1 000	-56,5				2 300	1 000	-56,5
	0920		92504		GOZ	587	0	-100,0				587	0	-100,0
	0920		92605		GOS	35 000	25 000	-28,6				35 000	25 000	-28,6
						36 313 572	24 636 406	-32,2	78 397	91 105	16,2	36 391 969	24 727 511	-32,1
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych												
	0940	zwrot podatku VAT	92605		GOS	40 000	70 000	75,0				40 000	70 000	75,0
	0940	zwrot podatku VAT	60004		ZTM	4 500 000	4 700 000	4,4				4 500 000	4 700 000	4,4
	0940	zwrot rekompensaty od GAIT sp. z o.o.	60004		ZTM		18 300 000					0	18 300 000	
	0940	zwrot podatku VAT	60004		DRMG	30 000 000	0					30 000 000	0	-100,0
	0940	zwrot podatku VAT	70005		HEV	50 000	55 000	10,0				50 000	55 000	10,0
	0940	zwrot podatku VAT	92195		HEV	80 000	85 000	6,3				80 000	85 000	6,3
	0940	zwrot podatku VAT	92504		GOZ	399 380	220 000	-44,9				399 380	220 000	-44,9

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM			
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	
		0940	90013	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	101 276	91 000	-10,1					101 276	91 000	-10,1
		0940	90017	GZDIZ	10 000	10 000	0,0					10 000	10 000	0,0
		0940	80101	WRS	69 875	59 055	-15,5					69 875	59 055	-15,5
		0940	80101	WRS	0	0		1 405	1 495	6,4		1 405	1 495	6,4
		0940	80104	WRS	8 981	8 851	-1,4					8 981	8 851	-1,4
		0940	80105	WRS	92	100	8,7					92	100	8,7
		0940	80115	WRS				19 673	22 150	12,6		19 673	22 150	12,6
		0940	80120	WRS				13 609	14 350	5,4		13 609	14 350	5,4
		0940	80132	WRS				40	40	0,0		40	40	0,0
		0940	80134	WRS				3 000	3 000	0,0		3 000	3 000	0,0
		0940	80140	WRS				3 500	3 500	0,0		3 500	3 500	0,0
		0940	85403	WRS				100	300	200,0		100	300	200,0
		0940	85406	WRS				550	550	0,0		550	550	0,0
		0940	85407	WRS				2 100	2 100	0,0		2 100	2 100	0,0
		0940	85410	WRS				4 100	2 300	-43,9		4 100	2 300	-43,9
		0940	85415	GCŚ	200	200						200	200	0,0
		0940	85417	WRS	0	0		15 200	15 200	0,0		15 200	15 200	0,0
		0940	85419	WRS	0	0		120	120	0,0		120	120	0,0
		0940	71003	BRG	1 568	0	-100,0					1 568	0	-100,0
		0940	85215	GCŚ	15 000	15 000	0,0					15 000	15 000	0,0
		0940	85508	WRS				13 000	13 000	0,0		13 000	13 000	0,0
		0940	85510	WRS				0	3 000			0	3 000	
		0940	85513	GCŚ	1 000	1 000						1 000	1 000	0,0

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGOLEM			
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	
		0940	85504	GCŚ	27 000	12 000	-55,6					27 000	12 000	-55,6
		0940	85502	GCŚ	550 000	550 000	0,0					550 000	550 000	0,0
		0940	85501	GCŚ	250 000	250 000	0,0					250 000	250 000	0,0
		0940	85230	MOPR	9 000	9 000	0,0					9 000	9 000	0,0
		0940	85216	MOPR	170 000	170 000	0,0					170 000	170 000	0,0
		0940	85214	MOPR	30 000	30 000	0,0					30 000	30 000	0,0
		0940	85213	MOPR	200	200	0,0					200	200	0,0
		0940	85333	GUP	0	0		2 000	10 000	400,0		2 000	10 000	400,0
		0950			47 702	30 000	-37,1	1 830	0	-100,0		49 532	30 000	-39,4
		0950	70005	HEV	41 363	30 000	-27,5					41 363	30 000	-27,5
		0950	75085	GCUW	0	0		1 830	0	-100,0		1 830	0	-100,0
		0950	85516	GZZ	6 339	0	-100,0					6 339	0	-100,0
		0960			142 951	132 000	-7,7					142 951	132 000	-7,7
				Schronisko dla bezdomnych Zwierząt										
		0960	90013		139 114	132 000	-5,1					139 114	132 000	-5,1
		0960	92504	GOZ	3 837	0	-100,0					3 837	0	-100,0
		0970			1 123 708	1 145 832	2,0	179 436	180 681	0,7		1 303 144	1 326 513	1,8
				DRMG	150 000	150 000	0,0					150 000	150 000	0,0
		0970	71002		2 500	2 500	0,0					2 500	2 500	0,0
		0970	71003	BRG	0	0		5 000	5 000	0,0		5 000	5 000	0,0
		0970	75085	GCUW										
		0970	80101	placówki oświatowe	88 776	87 536	-1,4					88 776	87 536	-1,4
		0970	80102	placówki oświatowe	0	0		5 702	5 802	1,8		5 702	5 802	1,8

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGOLEM			
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	
		0970	80104	placówki oświatowe	14 515	13 716	-5,5					14 515	13 716	-5,5
		0970	80105	placówki oświatowe	856	900	5,1					856	900	5,1
		0970	80115	placówki oświatowe	0	0		28 683	29 850	4,1		28 683	29 850	4,1
		0970	80120	placówki oświatowe	0	0		69 712	68 902	-1,2		69 712	68 902	-1,2
		0970	80132	placówki oświatowe				340	340	0,0		340	340	0,0
		0970	80134	placówki oświatowe				25 740	24 994	-2,9		25 740	24 994	-2,9
		0970	80140	placówki oświatowe				5 000	5 000	0,0		5 000	5 000	0,0
		0970	80148	placówki oświatowe	530	530						530	530	0,0
		0970	80153	placówki oświatowe	0	450						0	450	
		0970	80195	placówki oświatowe	25 000	26 000	4,0					25 000	26 000	4,0

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
			0970	placówki oświatowe				3 500	3 500	0,0	3 500	3 500	0,0
			0970	placówki oświatowe				1 980	1 980	0,0	1 980	1 980	0,0
			0970	placówki oświatowe				4 025	4 000	-0,6	4 025	4 000	-0,6
			0970	placówki oświatowe				1 550	2 550	64,5	1 550	2 550	64,5
			0970	placówki oświatowe				11 800	11 800	0,0	11 800	11 800	0,0
			0970	placówki oświatowe				1 200	1 350	12,5	1 200	1 350	12,5
			0970	GOPZ/PU				1 000	1 000	0,0	1 000	1 000	0,0
			0970	GOPZ/PU				1 000	1 000		1 000	1 000	
			0970	WRS				200	200	0,0	200	200	0,0
			0970	MZOOŃ				108	132	22,2	108	132	22,2
			0970	GUP				4 000	4 000	0,0	4 000	4 000	0,0
			0970	HEV				8 000	10 000	25,0	8 000	10 000	25,0
			0970	HEV				125 000	180 000	44,0	125 000	180 000	44,0

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM			
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	
		0970	85214	WRS	20 000	20 000	0,0					20 000	20 000	0,0
		0970	75416	SM	10 000	20 000	100,0					10 000	20 000	100,0
		0970	60004	ZTM	100 000	100 000	0,0					100 000	100 000	0,0
		0970	90017	GZDIZ	500 000	500 000	0,0					500 000	500 000	0,0
		0970	92504	GOZ	44 631	0	-100,0					44 631	0	-100,0
		0970	85510	WRS		10 136		10 136	10 521	3,8		10 136	10 521	3,8
		0970	85595	GCS	3 500	3 500	0,0					3 500	3 500	0,0
		0970	85202	MOPR	8 200	8 500	3,7		960	0,0		9 160	9 460	3,3
		0970	85219	MOPR	20 000	20 000	0,0					20 000	20 000	0,0
		2900			0	0		5 100 000	5 100 000	0,0		5 100 000	5 100 000	0,0
		2900						2 000 000	2 000 000	0,0		2 000 000	2 000 000	0,0
		2900						3 100 000	3 100 000	0,0		3 100 000	3 100 000	0,0
								32 552 122	28 386 510	-12,8		231 043 665	226 527 203	-2,0
VI					198 491 543	198 140 693	-0,2							
		0270	75618	WRS	1 542 421	1 500 000	-2,8					1 542 421	1 500 000	-2,8
		0400	90020	WGK	490	0	-100,0					490	0	-100,0
		0420						9 500 000	9 500 000	0,0		9 500 000	9 500 000	0,0
		0420	75618	WK	0	0		9 500 000	9 500 000	0,0		9 500 000	9 500 000	0,0
		0460			0	0						0	0	
		0470												
		0480	75618	WGK	14 530 961	14 400 000	-0,9					14 530 961	14 400 000	-0,9

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGOLEM			
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	
		Omówienie źródeł dochodów												
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw												
0490		odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	0	0							
		jachty	0490	75618	WS	0	0							
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	90002	WGK	163 374 344	175 279 804	7,3	516 000	692 950	34,3	163 890 344	175 972 754	7,4
		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0	0		25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	0,0
		kary pieniężne dla właścicieli pojazdów za niezgłoszenie informacji o nabyciu lub zbyciu pojazdów a także niezarejestrowanie pojazdu												
		sprawozdanego z terytorium państwa członkowskiego UE	0570	75095	WK				25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	0,0
		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	0		25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	0,0
		kary pieniężne dla właścicieli pojazdów za niezgłoszenie informacji o nabyciu lub zbyciu pojazdów a także niezarejestrowanie pojazdu												
		sprawozdanego z terytorium państwa członkowskiego UE	0580	75095	WK				25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	0,0
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje				110 000	110 000		115 000	115 000	0,0	225 000	225 000	0,0
		wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0590	75618	WK	110 000	110 000	0,0	115 000	115 000	0,0	225 000	225 000	0,0
		Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				246 971	10 000	-96,0	200	200	0,0	247 171	10 200	-95,9
			0630	70005	WS	233 071	10 000					233 071	10 000	-95,7
			0630	75023	WS	13 900	0					13 900	0	-100,0
			0630	75095	WBZK				200	200	0,0	200	200	0,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				652 665	595 968	-8,7				652 665	595 968	-8,7
			0640	70005	WS	26 934	2 000	-92,6				26 934	2 000	-92,6
			0640	75023	WBZK	463 668	463 668	0,0				463 668	463 668	0,0

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		0640	90026	WBMiP	100.000	100.000	0,0	100.000	100.000	0,0	100.000	100.000	0,0
		0640	75023	WS	300	300	0,0	300	300	0,0	300	300	0,0
		0640	90026	WGK	61.763	30.000	-51,4	61.763	30.000	-51,4	61.763	30.000	-51,4
		0650	75618	WK				1.200.000	1.200.000	0,0	1.200.000	1.200.000	0,0
		0690			8.451.150	3.614.150	-57,2	3.698.000	3.418.000	-7,6	12.149.150	7.032.150	-42,1
		0690	70005	WS	150	150	0,0				150	150	0,0
		0690	70005	BNIM	35.000	35.000					35.000	35.000	0,0
		0690	71012	WG				2.000.000	2.600.000	30,0	2.000.000	2.600.000	30,0
		0690	75023	USC	73.000	73.000	0,0				73.000	73.000	0,0
		0690	90001	WŚ	3.000	6.000	100,0				3.000	6.000	100,0
		0690	75095	WŚ				8.000	8.000	0,0	8.000	8.000	0,0
		0690	90019	WŚ	7.120.000	2.500.000	-64,9	1.690.000	810.000	-52,1	8.810.000	3.310.000	-62,4
		0690	90019	WŚ	1.170.000	1.000.000	-14,5				1.170.000	1.000.000	-14,5
		0690	90095	WGK	50.000	0	-100,0				50.000	0	-100,0
		0830			91.865	64.000	-30,3				91.865	64.000	-30,3
		0830	75023	WI	62.000	62.000	0,0				62.000	62.000	0,0
		0830	60095	WGK	22.439	0	-100,0				22.439	0	-100,0
		0830	90026	WGK	496	0	-100,0				496	0	-100,0
		0830	85395	WRS	2.000	500	-75,0				2.000	500	-75,0
		0830	70005	WS	4.930	1.500	-69,6				4.930	1.500	-69,6
		0880	90026	WGK	1.772	0	-100,0				1.772	0	-100,0
		0910			359.500	300.000	-16,6				359.500	300.000	-16,6

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGOLEM			
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	
		0910	75615	WBMiP	200 000	200 000	0,0					200 000	200 000	0,0
		0910	90026	WGK	159 500	100 000	-37,3					159 500	100 000	-37,3
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur												
	0900		85203	WGK	0	0	0	34	0	-100,0	34	34	0	-100,0
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur												
	0907				0	0	0					0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek												
		0920	75618	WS	654 611	400 200	-38,9	322	100	-68,9	654 933	400 300	-38,9	
		0920	90001	WGK	500	200	-60,0				500	200	-60,0	
		0920	90095	WGK	702	0	-100,0				702	0	-100,0	
		0920	75515	WRS	656	0	-100,0				656	0	-100,0	
		0920	75023	WS	12 753	0	-100,0	100	100	0,0	100	100	0,0	
		0920	70005	WS	640 000	400 000	-37,5	222	0	-100,0	12 753	0	-100,0	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych												
					1 248 337	0	-100,0	0	0		1 248 337	0	-100,0	
		nadmówki finansowe na kontach najemców w wyniku kumulacji pomocy finansowej gminy w zapłacie czynszu w postaci dodatków mieszkaniowych i obniżek dochodowych												
		0940	85215	WGK	6 626	0	-100,0				6 626	0	-100,0	
		0940	70005	WGK	55	0	-100,0				55	0	-100,0	
		zwrot VAT												
		dopłata dotacji przez Miasto Pruszcz Gdański, Sopot i Żukowo, Kolbudy oraz Gminę Pruszcz Gdański na publiczny transport zbiorowy												
		0940	60004	WGK	335 854	0	-100,0				335 854	0	-100,0	
		zwrot nadpłaconej rekompensaty w 2019r. Dla spółki GUK za usługę transportu odpadów komunalnych oraz dopłata dotacji od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za zagospodarowanie odpadów za 2019r.komunalnych												
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów												
		0950	01008	WGK	58 579	0	-100,0	0	0		58 579	0	-100,0	
		0950	90026	WGK	12 519	0	-100,0				12 519	0	-100,0	
					46 060	0	-100,0				46 060	0	-100,0	

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
0960	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75023	WS	465 282	0		465 282	0		465 282	0	-100,0
		przyjęcie masy spadkowej			465 282	0		465 282	0		465 282	0	-100,0
0970	0970	Wpływy z różnych dochodów			4 112 105	210 000	-94,9	70 000	80 000	14,3	4 182 105	290 000	-93,1
		Zwrot podatku VAT, zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wymaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli	70005	WS	600 000	200 000	-66,7				600 000	200 000	-66,7
		Zwrot części kosztów za bilety lotnicze z tytułu odwołanych delegacji	75023	WGK	713	0					713	0	-100,0
		Zagranicznych kosztów przekwalifikowania odpadów komunalnych z związku z oddaniem do utylizacji odpadów o kodach innych niż zadeklarowane, ale mieszczących się w obrębie umowy	90026	WGK	1 392	0	-100,0				1 392	0	-100,0
		odszkodowanie od Polskich Kolei Państwowych	70005	BNIM	310 000	10 000	-96,8				310 000	10 000	-96,8
		demontaż pojazdów	75495	WBZK	0	0		70 000	80 000	14,3	70 000	80 000	14,3
		premia z tytułu sprzedaży nieruchomości w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie obszaru dawnej Zajezdni tramwajowej w Gdańsku"											
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70005	WPG	3 200 000						3 200 000	0	-100,0
2360	2360	Zleconych usługami			1 120 250	1 120 250	0	16 960 129	13 325 260	-21,4	18 080 379	14 445 510	-20,1
			70005	BNIM				4 600	1 770	-61,5	4 600	1 770	-61,5
			70005	WS				16 952 935	13 320 875	-21,4	16 952 935	13 320 875	-21,4
			71015	PINB				750	750	0,0	750	750	0,0
			75011	WSO	3 250	3 250	0,0				3 250	3 250	0,0
			75411	WBZK	0	0		634	655	3,3	634	655	3,3
			85203	MOPR	7 000	7 000	0,0				7 000	7 000	0,0
			85228	MOPR	-10 000	-10 000	0,0				-10 000	-10 000	0,0
			85321	WRS	0	0		1 210	1 210	0,0	1 210	1 210	0,0
			85502	GCS	1 100 000	1 100 000	0,0				1 100 000	1 100 000	0,0
2400	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej			388 293	0	-100,0	429 437	0	-100,0	817 730	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	80101	WRS	7 240	0	-100,0	0	0		7 240	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	80104	WRS	969	0	-100,0	0	0		969	0	-100,0

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		2400	80115	WRS	0	0		20.005	0	-100,0	20.005	0	-100,0
		2400	80120	WRS	0	0		2.610	0	-100,0	2.610	0	-100,0
		2400	80132	WRS	0	0		10	0	-100,0	10	0	-100,0
		2400	80140	WRS	0	0		38	0	-100,0	38	0	-100,0
		2400	80148	WRS	361 845	0		53 019	0	-100,0	414 864	0	-100,0
		2400	85403	WRS	0	0		283	0	-100,0	283	0	-100,0
		2400	85410	WRS	0	0		18 907	0	-100,0	18 907	0	-100,0
		2400	85412	WRS	18 239	0		0	0	-100,0	18 239	0	-100,0
		2400	85417	WRS	0	0		334 338	0	-100,0	334 338	0	-100,0
		2400	85419	WRS	0	0		227	0	-100,0	227	0	-100,0
2910					0	0					0	0	
2917					0	0					0	0	
2950					241 936	47 650		13 000	5 000	-61,5	254 936	52 650	-79,3
		2950	60004	WGK	53 744	0					53 744	0	-100,0
		2950	70001	WGK	140 542	0					140 542	0	-100,0
		2950	85203	WGK	0	0		8 000	0	-100,0	8 000	0	-100,0
		2950	85203	WRS	26 050	26 050					26 050	26 050	0,0
		2950	75515	WRS	0	0		5 000	5 000	0,0	5 000	5 000	0,0
		2950	85228	WRS	19 600	19 600					19 600	19 600	0,0
		2950	85295	WRS	2 000	2 000					2 000	2 000	0,0
2957					359 684	0					359 684	0	-100,0

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGOLEM			
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				38 302 801	37 148 126	-3,0				38 302 801	37 148 126	-3,0
	2030	realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	80103	WRS		410 409	420 174	2,4				410 409	420 174	2,4
	2030	realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	80104	WRS		19 636 379	20 103 594	2,4				19 636 379	20 103 594	2,4
	2030	realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	80105	WRS		95 615	97 890	2,4				95 615	97 890	2,4
	2030	realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	80106	WRS		850 238	870 468	2,4				850 238	870 468	2,4
	2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	MOPR		994 000	910 000	-8,5				994 000	910 000	-8,5
	2030	zasiłki okresowe z pomocy społecznej	85214	MOPR		602 000	530 000	-12,0				602 000	530 000	-12,0
	2030	zasiłki stałe z pomocy społecznej	85216	MOPR		10 809 000	9 700 000	-10,3				10 809 000	9 700 000	-10,3
	2030	środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	85219	MOPR		2 524 000	2 524 000	0,0				2 524 000	2 524 000	0,0
	2030	"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- Program rządowy	85230	MOPR		2 149 000	1 512 000	-29,6				2 149 000	1 512 000	-29,6
	2030	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	85415	GCŚ		104 000	480 000	361,5				104 000	480 000	361,5
	2030	SENIOR+	85295	MOPR		128 160	0	-100,0				128 160	0	-100,0
2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				0	0					0	0	
2051		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				445 502	350 437	-21,3				445 502	350 437	-21,3
	2051	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	85395	WRS		377 023	325 020	-13,8				377 023	325 020	-13,8
	2051	ParKASUMP	60016	GZDIZ		68 479	25 417	-62,9				68 479	25 417	-62,9

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM			
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	
2057						11 530 472	5 639 040	-51,1	9 188 792	5 229 055	-43,1	20 719 264	10 868 095	-47,5
		2057	85395	WGK		51 865	0	-100,0				51 865	0	-100,0
		2057	85395	WRS		15 732	0	-100,0				15 732	0	-100,0
		2057	85395	MOPR		60 158	0	-100,0				60 158	0	-100,0
		2057	85295	MOPR		593 521	0	-100,0				593 521	0	-100,0
		2057	85295	MOPR		12 000	0	-100,0				12 000	0	-100,0
		2057	85395	MOPR		352 348	931 366	164,3				352 348	931 366	164,3
		2057	80195	WRS		779 672	845 192	8,4				779 672	845 192	8,4
		2057	85395	WRS					19 278	14 096	-26,9	19 278	14 096	-26,9
		2057	85395	WRS					1 551 480	0	-100,0	1 551 480	0	-100,0
		2057	85395	WRS					460 718	961 638	108,7	460 718	961 638	108,7
		2057	85395	WRS					350 787	1 054 438	200,6	350 787	1 054 438	200,6
		2057	85395	WRS					438 815	0	-100,0	438 815	0	-100,0
		2057	85395	WRS					881 875	0	-100,0	881 875	0	-100,0
		2057	85395	WRS					422 425	0	-100,0	422 425	0	-100,0
		2057	85395	WRS		58 275	7 112	-87,8				58 275	7 112	-87,8
		2057	85595	WRS					44 275	0		44 275	0	
		2057	85395	WRS		279 781	278 837	-0,3				279 781	278 837	-0,3
		2057	85395	WRS		112 918	70 996	-37,1				112 918	70 996	-37,1
		2057	85395	WRS					2 260 582			2 260 582	0	-100,0
		2057	85195	WRS		0	42 000					0	42 000	

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGOLEM		
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
			2057	WRS		423 197	-45.0			423 197		423 197	-45.0
			2057	WRS		489 611	-80.6			489 611		489 611	-80.6
			2057	WRS		2 218 497	13.2			2 218 497		2 218 497	13.2
			2057	WRS		3 629 624	-100.0			3 629 624		3 629 624	-100.0
			2057	WRS		115 840	123.4			115 840		258 780	123.4
			2057	WRS		222 136	-66.9			222 136		73 452	-66.9
			2057	WRS					244 062			244 062	
			2057	WRS				385 315				385 315	-100.0
			2057	GUP				2 373 242	0			2 373 242	-100.0
			2057	GUP					2 954 821			2 954 821	
2058						278 055	-30.3			193 757		193 757	-30.3
		CO4CITIES	2058	WRS		0				193 757		193 757	
		Civic eState	2058	WRS		278 055	-100.0			0		0	-100.0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego										278 055	-30.3
2059						279 988	10.5			309 386		502 953	-46.1
		Housingfirst	2059	WGK		1 342	-100.0			0		1 342	-100.0
		Housingfirst	2059	WRS		1 967	-100.0			0		1 967	-100.0
		Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	2059	WRS		0		45 333	0	0		45 333	-100.0
		Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	2059	WRS		0		0	28 714	0		0	-100.0

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGOLEM			
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	
		2059	85195	WRS	90 491	49 788	-45,0					90 491	49 788	-45,0
		2059	85395	WRS				132 994	0			132 994	0	-100,0
		2059	85395	MOPR	41 453	109 573	164,3					41 453	109 573	164,3
		2059	80195	WRS	137 590	149 152	8,4					137 590	149 152	8,4
		2059	85395	WRS				3 502	2 560	-26,9		3 502	2 560	-26,9
		2059	85395	WRS				224 974	0	-100,0		224 974	0	-100,0
		2059	85395	WRS				41 269	124 052	200,6		41 269	124 052	200,6
		2059	85395	WRS				51 626	0	-100,0		51 626	0	-100,0
		2059	85395	WRS				103 750	0	-100,0		103 750	0	-100,0
		2059	85395	WRS				49 701	0	-100,0		49 701	0	-100,0
		2059	85395	WRS				7 145	873	-87,8		7 145	873	-87,8
		2059	85395	GUP	0	0	0	279 207	0	-100,0		279 207	0	-100,0
		2059	85395	GUP	0	0	0	0	347 627			0	347 627	
2130								5 677 860	5 742 960	1,1		5 677 860	5 742 960	1,1
		2130	85202	MOPR				5 677 860	5 742 960	1,1		5 677 860	5 742 960	1,1
2180								999 150	0			999 150	0	-100,0
		2180	85215	GCŚ				999 150	0			999 150	0	-100,0
2310								18 635 378	18 650 000	0,1		18 635 378	18 650 000	0,1

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGOLEM			
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	
		2310	60004	WGK	3 402 100	3 402 100	0,0					3 402 100	3 402 100	0,0
		2310	60004	WGK	1 149 850	1 149 850	0,0					1 149 850	1 149 850	0,0
		2310	60004	WGK	302 250	302 250	0,0					302 250	302 250	0,0
		2310	60004	WGK	657 150	657 150	0,0					657 150	657 150	0,0
		2310	60004	WGK	988 650	988 650	0,0					988 650	988 650	0,0
		2310	90026	WGK	2 611 529	2 611 529	0,0					2 611 529	2 611 529	0,0
		2310	90026	WGK	5 694 498	5 709 120	0,3					5 694 498	5 709 120	0,3
		2310	90026	WGK	3 829 351	3 829 351	0,0					3 829 351	3 829 351	0,0
2320					0	0	0,0					1 395 574	1 395 574	0,0
		2320	85333	GUP								1 378 974	1 378 974	0,0
		2320	85311	MOPR								16 600	16 600	0,0
2330												0	0	0,0
2440					40 000	40 000	0,0					40 000	40 000	0,0

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGOLEM			
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	
		2440	75411	WBZK	0	40 000	0,0	40 000	40 000	0,0	40 000	40 000	0,0	
2460					16 000	50 000	212,5	0	16 000	50 000	212,5	16 000	50 000	212,5
		2460	90005	BE	16 000	50 000	212,5		16 000	50 000	212,5	16 000	50 000	212,5
2690		2690	85333	GUP				1 397 580		1 229 300	-12,0	1 397 580	1 229 300	-12,0
2700					459 685	23 400	-94,9	60 000		0	-100,0	519 685	23 400	-95,5
		2700	92195	HEV	55 800	23 400	-58,1		55 800	23 400	-58,1	55 800	23 400	-58,1
		2700	85407	WRS	0	0	0	60 000		0	-100,0	60 000	0	-100,0
		2700	90095	BE	403 885	0	-100,0		403 885	0	-100,0	403 885	0	-100,0
2701					807 317	38 772	-95,2	676 537		0	-100,0	1 483 854	38 772	-97,4
		2701	75023	WŚ	167 078	0	-100,0		167 078	0	-100,0	167 078	0	-100,0
		2701	75095	WŚ	28 700	0	-100,0		28 700	0	-100,0	28 700	0	-100,0
		2701	75023	WŚ	23 000		-100,0		23 000	0	-100,0	23 000	0	-100,0
		2701	75095	WŚ	82 494		-100,0		82 494	0	-100,0	82 494	0	-100,0

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		2701	80101	WRS	493 247	0	-100,0	493 247	0	-100,0	493 247	0	-100,0
		2701	80115	WRS	0	0	0	436 021	0	-100,0	436 021	0	-100,0
		2701	80120	WRS	0	0	0	240 516	0	-100,0	240 516	0	-100,0
		2701	92605	GOS	0	26 576		0	26 576		0	26 576	
		2701	92605	GOS	12 798	12 196	-4,7	12 798	12 196	-4,7	12 798	12 196	-4,7
2707					0	0		0	0		0	0	
		2708	60095	WGK	1 376 762	1 644 325	19,4	1 376 762	1 644 325	19,4	1 376 762	1 644 325	19,4
		2708	60095	WGK	21 250	29 750	40,0	21 250	29 750	40,0	21 250	29 750	40,0
		2708	60095	WGK	132 672	0	-100,0	132 672	0	-100,0	132 672	0	-100,0
		2708	60095	WGK	154 691	83 387	-46,1	154 691	83 387	-46,1	154 691	83 387	-46,1
		2708	60095	WGK	170 850	669 372	291,8	170 850	669 372	291,8	170 850	669 372	291,8
		2708	60095	WGK	431 631	175 780	-59,3	431 631	175 780	-59,3	431 631	175 780	-59,3
		2708	60095	WGK	465 668	686 036	47,3	465 668	686 036	47,3	465 668	686 036	47,3
2710					0	0		0	0		0	0	
6207					0	0		0	0		0	0	
6257		6257	63095	WPI	89 360 081	198 632 525	122,3	41 650 379	30 063 496	-27,8	131 010 460	228 696 021	74,6
					242 074	2 569 831	961,6	242 074	2 569 831	961,6	242 074	2 569 831	961,6

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGOLEM			
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	
		6257	63095	WPI	136 089	4 057 567	2 881,6					136 089	4 057 567	2 881,6
		6257	90095	WPI	0	5 000 001						0	5 000 001	
		6257	60004	WPI	42 633 124	57 512 177	34,9					42 633 124	57 512 177	34,9
		6257	60015	WPI										
		6257	90026	WPI	102 000	3 158 395	2 996,5					102 000	3 158 395	2 996,5
		6257	60016	WPI	6 742 422	28 297 645	319,7					6 742 422	28 297 645	319,7
		6257	01008	WPI	5 379 523	5 941 335	10,4					5 379 523	5 941 335	10,4
		6257	01008	WPI	1 898 045	4 426 470	133,2					1 898 045	4 426 470	133,2
		6257	01008	WPI	1 767 890	12 121 251	585,6					1 767 890	12 121 251	585,6
		6257	63095	WPI	0	8 768 363						0	8 768 363	
		6257	85195	WPI	150 000	0						150 000	0	-100,0
		6257	70005	WPI	8 456 949	7 437 619	-12,1					8 456 949	7 437 619	-12,1
		6257	70005	WPI	8 490 846	3 286 229	-61,3					8 490 846	3 286 229	-61,3
		6257	70005	WPI	2 340 689	15 917 591	580,0					2 340 689	15 917 591	580,0
		6257	70005	WPI	3 700 419	10 357 587	179,9					3 700 419	10 357 587	179,9
		6257	80115	WPI								22 780 049	10 611 953	-53,4
												22 780 049	10 611 953	-53,4

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGOLEM			
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	
		6257	80101	WPI	4 346 707	15 014 318	245,4					4 346 707	15 014 318	245,4
		6257	80104	WPI	102 529	3 688 225	3 497,3					102 529	3 688 225	3 497,3
		6257	85516	WPI	83 815	2 308 921	2 654,8					83 815	2 308 921	2 654,8
		6257	80120	WPI				100 414	3 953 308	3 837,0		100 414	3 953 308	3 837,0
		6257	92118	WPI	2 040 561	0	-100,0					2 040 561	0	-100,0
		6257	75411	WPI				264 179	0	-100,0		264 179	0	-100,0
		6257	70005	WPI	746 399	8 769 000	1 074,8					746 399	8 769 000	1 074,8
6259					0	0	0					0	0	0
6260					52 355 827	12 685 499	-75,8	576 000	0	-100,0		52 931 827	12 685 499	-76,0
		6260	70021	WPG	52 355 827	12 685 499	-75,8					52 355 827	12 685 499	-75,8
		6260	75411	WPI				576 000	0	-100,0		576 000	0	-100,0

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGOLEM		
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
6280	6280	75411	WPI		0	0		119 000	0	-100,0	119 000	0	-100,0
								119 000	0	-100,0	119 000	0	-100,0
6281	6281				0	0					0	0	
6290	6290	60016	WPI		1 300 000	0	-100,0				1 300 000	0	-100,0
								1 300 000	0	-100,0	1 300 000	0	-100,0
6291	6291				0	0					0	0	
6300	6300				0	0					0	0	
6330	6330				0	0					0	0	
6690	6690	70005	WPI		406 608	0	-100				406 608	0	-100,0
					22 120	0					22 120	0	-100,0
		92118	WPI		167 600	0					167 600	0	-100,0

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGOLEM		
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		6690	92118	WPI	216 888	0	-100,0	216 888	0	-100,0	216 888	0	-100,0
		6697	92118	WPI	211 823	0	-100,0	211 823	0	-100,0	211 823	0	-100,0
		6699	92118	WPI	870 006	0	-100,0	870 006	0	-100,0	870 006	0	-100,0
					2 783 224 840	2 760 129 782	-0,8	695 754 508	634 880 572	-8,7	3 478 979 348	3 395 010 354	-2,4
					508 378 476	288 496 405	-43,3	58 305 065	46 786 049	-19,8	566 683 541	335 282 454	-40,8
VIII					123 248 476	118 396 405	-3,9				123 248 476	118 396 405	-3,9
		2010	85203	MOPR	8 829 187	8 662 838	-1,9	8 829 187	8 662 838	-1,9	8 829 187	8 662 838	-1,9
		2010	85502	GCŚ	105 631 968	102 000 000	-3,4	105 631 968	102 000 000	-3,4	105 631 968	102 000 000	-3,4
		2010	85503	WRS	12 000	0		12 000	0		12 000	0	-100,0
		2010	85513	GCŚ	1 193 000	1 350 000	13,2	1 193 000	1 350 000	13,2	1 193 000	1 350 000	13,2
		2010	85215	GCŚ	246 840	0	-100,0	246 840	0	-100,0	246 840	0	-100,0

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
2020	2010	ośrodki pomocy społecznej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dobry Start 300+	85219	MOPR	424 235	120 000	-71,7	424 235	120 000	-71,7	424 235	120 000	-71,7
			85228	MOPR	2 000 000	1 125 000	-43,8	2 000 000	1 125 000	-43,8	2 000 000	1 125 000	-43,8
			85504	GCŚ	156 586	0	-100,0	156 586	0	-100,0	156 586	0	-100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75011	WKIO	4 668 237	5 050 654	8,2	4 668 237	5 050 654	8,2	4 668 237	5 050 654	8,2
			75101	WKIO	86 423	87 913	1,7	86 423	87 913	1,7	86 423	87 913	1,7
		2020	2020	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	71035	GZDIJ	130 000	100 000	-23,1	130 000	100 000	-23,1	130 000
2060	2060	świadczenia wychowawcze 500+ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOĆ PAŃSTWA W WYCHOWYWIANIU DZIECI	85501	GCŚ	385 000 000	170 000 000	-55,8	385 000 000	170 000 000	-55,8	385 000 000	170 000 000	-55,8
2110	2110	zadania z zakresu geodezji i kartografii koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu transportu i łączności wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	71012	WG	52 394 965	43 812 449	-16,4	52 394 965	43 812 449	-16,4	52 394 965	43 812 449	-16,4
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					232 000	229 400	-1,1	232 000	229 400	-1,1	232 000	229 400	-1,1
			01095	WKIO	80 805	57 568	-28,8	80 805	57 568	-28,8	80 805	57 568	-28,8
			60095	WKIO	177 383	118 738	-33,1	177 383	118 738	-33,1	177 383	118 738	-33,1
			71012	WKIO	397 000	413 948	4,3	397 000	413 948	4,3	397 000	413 948	4,3
2110	2110	WS	788 350	620 780	-21,3	788 350	620 780	-21,3	788 350	620 780	-21,3		

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGOLEM		
					Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
2120					0	0		1 640 100	73 600	-95,5	1 640 100	73 600	-95,5
		Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej											
		program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”	80195	WRS			1 575 600	0		-100,0	1 575 600	0	-100,0
		kwalifikacja wojskowa	75045	WBZK			64 500	73 600	14,1		64 500	73 600	14,1
2160					0	0		4 270 000	1 700 000	-60,2	4 270 000	1 700 000	-60,2
		Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci											
		Rodziny zastępcze	85508	MOPR			2 820 000	1 100 000	-61,0		2 820 000	1 100 000	-61,0
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	MOPR			1 450 000	600 000	-58,6		1 450 000	600 000	-58,6
6310					0	0					0	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami											
6410					0	0		0	1 200 000		0	1 200 000	
		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											
		Zakup specjalnego samochodu ratownictwa wodnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	75411	WPI			0	1 200 000			0	1 200 000	
		OGOLEM DOCHODY GMINY (I+II+III+V+VI+VII+VIII)			3 291 603 316	3 048 626 187	754 059 573	681 666 621	681 666 621	-9,6	4 045 662 889	3 730 292 808	-7,8
		w tym:											
		dochody bieżące			2 962 170 929	2 776 914 645	675 244 830	660 403 125	660 403 125	-3,7	3 637 415 759	3 427 317 770	-5,8
		dochody majątkowe			242 619 776	271 711 542	51 558 067	31 263 496	31 263 496	-39,4	294 177 843	302 975 038	3,0

CZEŚĆ II.2

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA OGÓLEM

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
ZADANIA WŁASNE	3 065 978 810	3 309 883 887	8,0	768 887 255	794 863 863	3,4	3 834 866 065	4 104 747 750	7,0
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 315 585	51 277 814	37,4	0	0	-	37 315 585	51 277 814	37,4
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	37 295 585	51 257 254	37,4	0	0	-	37 295 585	51 257 254	37,4
Wydatki bieżące	9 552 405	9 873 720	3,4	0	0	-	9 552 405	9 873 720	3,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 552 405	9 873 720	3,4	0	0	-	9 552 405	9 873 720	3,4
Wydatki majątkowe	27 743 180	41 383 534	49,2	0	0	-	27 743 180	41 383 534	49,2
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	12 848 359	19 840 630	54,4	0	0	-	12 848 359	19 840 630	54,4
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 894 821	21 542 904	44,6	0	0	-	14 894 821	21 542 904	44,6
01030 IZBY ROLNICZE	20 000	20 560	2,8	0	0	-	20 000	20 560	2,8
Wydatki bieżące	20 000	20 560	2,8	0	0	-	20 000	20 560	2,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 560	2,8	0	0	-	20 000	20 560	2,8
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 061 000	1 061 000	0,0	0	0	-	1 061 000	1 061 000	0,0
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 061 000	1 061 000	0,0	0	0	-	1 061 000	1 061 000	0,0
Wydatki bieżące	1 061 000	1 061 000	0,0	0	0	-	1 061 000	1 061 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061 000	1 061 000	0,0	0	0	-	1 061 000	1 061 000	0,0
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 015 288	45 814 420	4412,5	0	0	-	1 015 288	45 814 420	4412,5
40002 DOSTARCZANIE WODY	265 288	45 714 420	17132,0	0	0	-	265 288	45 714 420	17132,0
Wydatki bieżące	265 288	714 420	169,3	0	0	-	265 288	714 420	169,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 288	714 420	169,3	0	0	-	265 288	714 420	169,3
Wydatki majątkowe	0	45 000 000	-	0	0	-	0	45 000 000	-
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0	45 000 000	-	0	0	-	0	45 000 000	-
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750 000	100 000	-86,7	0	0	-	750 000	100 000	-86,7
Wydatki bieżące	750 000	0	-100,0	0	0	-	750 000	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 000	0	-100,0	0	0	-	740 000	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0	-100,0	0	0	-	10 000	0	-100,0
Wydatki majątkowe	0	100 000	-	0	0	-	0	100 000	-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	100 000	-	0	0	-	0	100 000	-
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	686 047 854	770 976 715	12,4	140 008 596	154 762 420	10,5	826 056 450	925 739 135	12,1
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	539 079 364	566 889 882	5,2	0	0	-	539 079 364	566 889 882	5,2

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
	Wydutki bieżące	472 074 942	522 557 603	10,7	0	0	-	472 074 942	522 557 603
Dotacje i subwencje	4 000 000	4 000 000	0,0	0	0	-	4 000 000	4 000 000	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 600	62 000	22,5	0	0	-	50 600	62 000	22,5
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	460 886 726	509 864 203	10,6	0	0	-	460 886 726	509 864 203	10,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 137 616	8 631 400	20,9	0	0	-	7 137 616	8 631 400	20,9
Wydutki majątkowe	67 004 422	44 332 279	-33,8	0	0	-	67 004 422	44 332 279	-33,8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 138 286	1 164 700	-62,9	0	0	-	3 138 286	1 164 700	-62,9
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	63 066 136	40 867 579	-35,2	0	0	-	63 066 136	40 867 579	-35,2
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	2 300 000	187,5	0	0	-	800 000	2 300 000	187,5
60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0	0	-	150 000	0	-100,0	150 000	0	-100,0
Wydutki bieżące	0	0	-	150 000	0	-100,0	150 000	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	200	0	-100,0	200	0	-100,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	66 400	0	-100,0	66 400	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	83 400	0	-100,0	83 400	0	-100,0
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	-	139 858 596	154 663 129	10,6	139 858 596	154 663 129	10,6
Wydutki bieżące	0	0	-	43 752 024	48 413 394	10,7	43 752 024	48 413 394	10,7
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	43 752 024	48 413 394	10,7	43 752 024	48 413 394	10,7
Wydutki majątkowe	0	0	-	96 106 572	106 249 735	10,6	96 106 572	106 249 735	10,6
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	60 719 960	102 096 884	68,1	60 719 960	102 096 884	68,1
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	-	35 386 612	4 152 851	-88,3	35 386 612	4 152 851	-88,3
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	133 251 068	170 348 970	27,8	0	99 291	-	133 251 068	170 448 261	27,9
Wydutki bieżące	31 057 573	31 649 674	1,9	0	99 291	-	31 057 573	31 748 965	2,2
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	24 877	18 150	-27,0	0	0	-	24 877	18 150	-27,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	31 032 696	31 631 524	1,9	0	99 291	-	31 032 696	31 730 815	2,2
Wydutki majątkowe	102 193 495	138 699 296	35,7	0	0	-	102 193 495	138 699 296	35,7
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	79 347 850	94 833 042	19,5	0	0	-	79 347 850	94 833 042	19,5

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego								
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	22 845 645	43 866 254	92,0	0	0	-	22 845 645	43 866 254	92,0
Wydatki bieżące	5 092 140	5 252 880	3,2	0	0	-	5 092 140	5 252 880	3,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 092 140	5 252 880	3,2	0	0	-	5 092 140	5 252 880	3,2
60019 PŁATNE PARKOWANIE	3 797 000	7 436 390	95,8	0	0	-	3 797 000	7 436 390	95,8
Wydatki bieżące	3 797 000	4 576 390	20,5	0	0	-	3 797 000	4 576 390	20,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 797 000	4 576 390	20,5	0	0	-	3 797 000	4 576 390	20,5
Wydatki majątkowe	0	2 860 000	-	0	0	-	0	2 860 000	-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	2 860 000	-	0	0	-	0	2 860 000	-
60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	782 935	670 000	-14,4	0	0	-	782 935	670 000	-14,4
Wydatki bieżące	782 935	670 000	-14,4	0	0	-	782 935	670 000	-14,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782 935	670 000	-14,4	0	0	-	782 935	670 000	-14,4
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 045 347	20 378 593	403,8	0	0	-	4 045 347	20 378 593	403,8
Wydatki bieżące	2 977 493	2 002 123	-32,8	0	0	-	2 977 493	2 002 123	-32,8
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFFP)	1 430 054	607 123	-57,5	0	0	-	1 430 054	607 123	-57,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 547 439	1 395 000	-9,9	0	0	-	1 547 439	1 395 000	-9,9
Wydatki majątkowe	1 067 854	18 376 470	1620,9	0	0	-	1 067 854	18 376 470	1620,9
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	18 376 470	-	0	0	-	0	18 376 470	-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 067 854	0	-100,0	0	0	-	1 067 854	0	-100,0
630 TURYSTYKA	40 013 606	19 950 276	-50,1	0	0	-	40 013 606	19 950 276	-50,1
63003 Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	7 432 500	8 224 000	10,6	0	0	-	7 432 500	8 224 000	10,6
Wydatki bieżące	7 432 500	8 224 000	10,6	0	0	-	7 432 500	8 224 000	10,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 432 500	8 224 000	10,6	0	0	-	7 432 500	8 224 000	10,6
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 581 106	11 726 276	-64,0	0	0	-	32 581 106	11 726 276	-64,0
Wydatki bieżące	5 000	5 000	0,0	0	0	-	5 000	5 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	0,0	0	0	-	5 000	5 000	0,0
Wydatki majątkowe	32 576 106	11 721 276	-64,0	0	0	-	32 576 106	11 721 276	-64,0

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 907 691	5 607 646	-37,0	0	0	-	8 907 691	5 607 646
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	23 668 415	6 113 630	-74,2	0	0	-	23 668 415	6 113 630	-74,2
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	193 653 593	200 998 423	3,8	564 916	1 160 000	105,3	194 218 509	202 158 423	4,1
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	11 436 130	11 603 792	1,5	0	0	-	11 436 130	11 603 792	1,5
Wydatki bieżące	11 280 630	11 603 792	2,9	0	0	-	11 280 630	11 603 792	2,9
Dotacje i subwencje	11 280 630	11 603 792	2,9	0	0	-	11 280 630	11 603 792	2,9
Wydatki majątkowe	155 500	0	-100,0	0	0	-	155 500	0	-100,0
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	155 500	0	-100,0	0	0	-	155 500	0	-100,0
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	114 721 963	147 902 631	28,9	564 916	1 160 000	105,3	115 286 879	149 062 631	29,3
Wydatki bieżące	23 541 284	24 201 156	2,8	564 916	1 160 000	105,3	24 106 200	25 361 156	5,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 725	9 200	60,7	0	0	-	5 725	9 200	60,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 755 191	21 988 807	1,1	564 916	1 160 000	105,3	22 320 107	23 148 807	3,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780 368	2 203 149	23,7	0	0	-	1 780 368	2 203 149	23,7
Wydatki majątkowe	91 180 679	123 701 475	35,7	0	0	-	91 180 679	123 701 475	35,7
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	30 976 610	10 309 669	-66,7	0	0	-	30 976 610	10 309 669	-66,7
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	60 204 069	113 391 806	88,3	0	0	-	60 204 069	113 391 806	88,3
70021 SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	62 323 500	27 167 000	-56,4	0	0	-	62 323 500	27 167 000	-56,4
Wydatki majątkowe	62 323 500	27 167 000	-56,4	0	0	-	62 323 500	27 167 000	-56,4
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	62 323 500	27 167 000	-56,4	0	0	-	62 323 500	27 167 000	-56,4
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 172 000	14 325 000	177,0	0	0	-	5 172 000	14 325 000	177,0
Wydatki bieżące	5 000	50 000	0,0	0	0	-	5 000	50 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	50 000	0,0	0	0	-	5 000	50 000	0,0
Wydatki majątkowe	5 122 000	14 275 000	178,7	0	0	-	5 122 000	14 275 000	178,7
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	5 122 000	14 275 000	178,7	0	0	-	5 122 000	14 275 000	178,7
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 234 325	56 581 490	22,4	2 346 555	2 931 889	24,9	48 580 880	59 513 379	22,5
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	17 594 053	20 004 119	13,7	0	0	-	17 594 053	20 004 119	13,7
Wydatki bieżące	17 594 053	20 004 119	13,7	0	0	-	17 594 053	20 004 119	13,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	75 000	0,0	0	0	-	75 000	75 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 106 954	4 752 426	15,7	0	0	-	4 106 954	4 752 426	15,7

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 412 099	15 176 693	13,2	0	0	0	13 412 099	15 176 693	13,2
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	9 978 111	10 719 138	7,4	0	0	0	9 978 111	10 719 138	7,4
Wydatki bieżące	9 924 636	10 719 138	8,0	0	0	0	9 924 636	10 719 138	8,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 364	12 364	-59,3	0	0	0	30 364	12 364	-59,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 979 250	2 049 668	3,6	0	0	0	1 979 250	2 049 668	3,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 915 022	8 657 106	9,4	0	0	0	7 915 022	8 657 106	9,4
Wydatki majątkowe	53 475	0	-100,0	0	0	0	53 475	0	-100,0
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	53 475	0	-100,0	0	0	0	53 475	0	-100,0
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	2 800 000	-	0	0	0	0	2 800 000	-
Wydatki majątkowe	0	2 800 000	-	0	0	0	0	2 800 000	-
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	2 800 000	-	0	0	0	0	2 800 000	-
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	450 000	450 000	0,0	2 000 000	2 600 000	30,0	2 450 000	3 050 000	24,5
Wydatki bieżące	450 000	450 000	0,0	2 000 000	2 600 000	30,0	2 450 000	3 050 000	24,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000	450 000	0,0	2 000 000	2 600 000	30,0	2 450 000	3 050 000	24,5
71015 NADZÓR BUDOWLANY	0	0	-	346 555	331 889	-4,2	346 555	331 889	-4,2
Wydatki bieżące	0	0	-	346 555	331 889	-4,2	346 555	331 889	-4,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	262 113	285 947	9,1	262 113	285 947	9,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	84 442	45 942	-45,6	84 442	45 942	-45,6
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	2 910 000	3 000 000	3,1	0	0	0	2 910 000	3 000 000	3,1
Wydatki majątkowe	2 910 000	3 000 000	3,1	0	0	0	2 910 000	3 000 000	3,1
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	2 910 000	3 000 000	3,1	0	0	0	2 910 000	3 000 000	3,1
71035 CMENTARZE	11 868 038	15 870 000	33,7	0	0	0	11 868 038	15 870 000	33,7
Wydatki bieżące	8 724 000	11 870 000	36,1	0	0	0	8 724 000	11 870 000	36,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 724 000	11 870 000	36,1	0	0	0	8 724 000	11 870 000	36,1
Wydatki majątkowe	3 144 038	4 000 000	27,2	0	0	0	3 144 038	4 000 000	27,2
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 144 038	4 000 000	27,2	0	0	0	3 144 038	4 000 000	27,2
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 434 123	3 738 233	8,9	0	0	0	3 434 123	3 738 233	8,9
Wydatki bieżące	3 233 643	3 538 233	9,4	0	0	0	3 233 643	3 538 233	9,4
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFFP)	23 266	20 000	-14,0	0	0	0	23 266	20 000	-14,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 958 131	2 204 073	12,6	0	0	0	1 958 131	2 204 073	12,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 246	1 314 160	4,9	0	0	0	1 252 246	1 314 160	4,9
Wydatki majątkowe	200 480	200 000	-0,2	0	0	0	200 480	200 000	-0,2
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	200 480	200 000	-0,2	0	0	0	200 480	200 000	-0,2

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	599 000	599 000	0,0	0	0	-	599 000	599 000	0,0
73016 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	599 000	599 000	0,0	0	0	-	599 000	599 000	0,0
Wydatki bieżące	599 000	599 000	0,0	0	0	-	599 000	599 000	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 000	599 000	0,0	0	0	-	599 000	599 000	0,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 148 063	237 328 705	6,4	23 513 156	25 801 377	9,7	246 661 219	263 130 082	6,7
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 677 600	1 938 600	15,6	0	0	-	1 677 600	1 938 600	15,6
Wydatki bieżące	1 677 600	1 938 600	15,6	0	0	-	1 677 600	1 938 600	15,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 676 600	1 937 600	15,6	0	0	-	1 676 600	1 937 600	15,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	0,0	0	0	-	1 000	1 000	0,0
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	119 073 083	122 613 463	3,0	10 430 580	11 302 780	8,4	129 503 663	133 916 243	3,4
Wydatki bieżące	116 776 083	121 733 463	4,2	10 430 580	11 302 780	8,4	127 206 663	133 036 243	4,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 822	192 600	36,8	0	0	-	140 822	192 600	36,8
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	403 788	315 404	-21,9	0	0	-	403 788	315 404	-21,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 768 424	31 232 714	-10,2	1 801 035	1 868 900	3,8	36 569 459	33 101 614	-9,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 463 049	89 992 745	10,5	8 629 545	9 433 880	9,3	90 092 594	99 426 625	10,4
Wydatki majątkowe	2 297 000	880 000	-61,7	0	0	-	2 297 000	880 000	-61,7
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 297 000	880 000	-61,7	0	0	-	2 297 000	880 000	-61,7
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 095 779	31 820 431	5,7	0	0	-	30 095 779	31 820 431	5,7
Wydatki bieżące	30 000 702	31 820 431	6,1	0	0	-	30 000 702	31 820 431	6,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 583 702	30 946 981	4,6	0	0	-	29 583 702	30 946 981	4,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 000	873 450	109,5	0	0	-	417 000	873 450	109,5
Wydatki majątkowe	95 077	0	-100,0	0	0	-	95 077	0	-100,0
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	95 077	0	-100,0	0	0	-	95 077	0	-100,0
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 577 605	67 909 271	14,0	7 837 681	9 103 961	16,2	67 415 286	77 013 232	14,2
Wydatki bieżące	47 221 902	51 904 381	9,9	7 837 681	9 103 961	16,2	55 059 583	61 008 342	10,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 810	57 870	-3,2	24 600	16 230	-34,0	84 410	74 100	-12,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 339 588	23 134 223	3,6	698 245	846 408	21,2	23 037 833	23 980 631	4,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 822 504	28 712 288	15,7	7 114 836	8 241 323	15,8	31 937 340	36 953 611	15,7
Wydatki majątkowe	12 355 703	16 004 890	29,5	0	0	-	12 355 703	16 004 890	29,5
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	12 355 703	16 004 890	29,5	0	0	-	12 355 703	16 004 890	29,5
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 723 996	13 046 940	2,5	5 244 895	5 394 636	2,9	17 968 891	18 441 576	2,6

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
	Wydatki bieżące	11 723 996	12 046 940	2,8	5 244 895	5 394 636	2,9	16 968 891	17 441 576
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	95 000	11,8	0	0	-	85 000	95 000	11,8
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	351 350	310 450	-11,6	0	0	-	351 350	310 450	-11,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 033 785	11 361 811	3,0	5 244 895	5 394 636	2,9	16 278 680	16 756 447	2,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 861	279 679	10,2	0	0	-	253 861	279 679	10,2
Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	0,0	0	0	-	1 000 000	1 000 000	0,0
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 000 000	1 000 000	0,0	0	0	-	1 000 000	1 000 000	0,0
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	32 620 647	34 804 652	6,7	4 309 144	3 437 300	-20,2	36 929 791	38 241 952	3,6
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	0	-	289 000	234 000	-19,0	289 000	234 000	-19,0
Wydatki bieżące	0	0	-	234 000	234 000	0,0	234 000	234 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	234 000	234 000	0,0	234 000	234 000	0,0
Wydatki majątkowe	0	0	-	55 000	0	-100,0	55 000	0	-100,0
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	55 000	0	-100,0	55 000	0	-100,0
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	-	540 000	40 000	-92,6	540 000	40 000	-92,6
Wydatki bieżące	0	0	-	40 000	40 000	0,0	40 000	40 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	40 000	40 000	0,0	40 000	40 000	0,0
Wydatki majątkowe	0	0	-	500 000	0	-100,0	500 000	0	-100,0
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	500 000	0	-100,0	500 000	0	-100,0
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ	0	0	-	735 000	40 000	-94,6	735 000	40 000	-94,6
Wydatki bieżące	0	0	-	40 000	40 000	0,0	40 000	40 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	40 000	40 000	0,0	40 000	40 000	0,0
Wydatki majątkowe	0	0	-	695 000	0	-100,0	695 000	0	-100,0
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	695 000	0	-100,0	695 000	0	-100,0
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	510 000	400 000	-21,6	0	0	-	695 000	400 000	-100,0
Wydatki bieżące	400 000	400 000	0,0	0	0	-	510 000	400 000	-21,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	47 000	0,0	0	0	-	400 000	400 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 350	297 950	-1,1	0	0	-	47 000	47 000	0,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 650	55 050	6,6	0	0	-	301 350	297 950	-1,1
Wydatki majątkowe	110 000	0	-100,0	0	0	-	51 650	55 050	6,6
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	110 000	0	-100,0	0	0	-	110 000	0	-100,0
75414 OBRONA CYWILNA	95 000	1 036 000	990,5	0	0	-	110 000	0	-100,0
							95 000	1 036 000	990,5

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
	Wydutki bieżące	95 000	66 000	-30,5	0	0	-	95 000	66 000
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	66 000	-30,5	0	0	-	95 000	66 000	-30,5
Wydutki majątkowe	0	970 000	-	0	0	-	0	970 000	-
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	970 000	-	0	0	-	0	970 000	-
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	30 853 554	33 368 652	8,2	0	0	-	30 853 554	33 368 652	8,2
Wydutki bieżące	30 503 554	32 868 652	7,8	0	0	-	30 503 554	32 868 652	7,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 080	156 760	4,5	0	0	-	150 080	156 760	4,5
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	4 130 245	3 828 215	-7,3	0	0	-	4 130 245	3 828 215	-7,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 223 229	28 883 677	10,1	0	0	-	26 223 229	28 883 677	10,1
Wydutki majątkowe	350 000	500 000	42,9	0	0	-	350 000	500 000	42,9
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	350 000	500 000	42,9	0	0	-	350 000	500 000	42,9
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 162 093	0	-100,0	1 413 800	1 721 800	21,8	2 575 893	1 721 800	-33,2
Wydutki bieżące	1 162 093	0	-100,0	1 413 800	1 721 800	21,8	2 575 893	1 721 800	-33,2
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 162 093	0	-100,0	1 360 300	1 706 800	25,5	2 522 393	1 706 800	-32,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	53 500	15 000	-72,0	53 500	15 000	-72,0
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	-	1 331 344	1 401 500	5,3	1 331 344	1 401 500	5,3
Wydutki bieżące	0	0	-	35 500	56 500	59,2	35 500	56 500	59,2
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	35 500	56 500	59,2	35 500	56 500	59,2
Wydutki majątkowe	0	0	-	1 295 844	1 345 000	3,8	1 295 844	1 345 000	3,8
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	1 295 844	1 345 000	3,8	1 295 844	1 345 000	3,8
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	-	5 100	5 100	0,0	5 100	5 100	0,0
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	0	-	5 100	5 100	0,0	5 100	5 100	0,0
Wydutki bieżące	0	0	-	5 100	5 100	0,0	5 100	5 100	0,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	5 100	5 100	0,0	5 100	5 100	0,0
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 508 803	33 727 866	64,5	0	0	-	20 508 803	33 727 866	64,5
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 518 791	25 554 981	76,0	0	0	-	14 518 791	25 554 981	76,0
Wydutki bieżące	14 518 791	25 554 981	76,0	0	0	-	14 518 791	25 554 981	76,0
Wydutki z tytułu obsługi długu	14 518 791	25 554 981	76,0	0	0	-	14 518 791	25 554 981	76,0
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 990 012	8 172 885	36,4	0	0	-	5 990 012	8 172 885	36,4
Wydutki bieżące	5 990 012	8 172 885	36,4	0	0	-	5 990 012	8 172 885	36,4
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5 990 012	8 172 885	36,4	0	0	-	5 990 012	8 172 885	36,4
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	27 000 000	54 935 173	103,5	59 098 439	60 286 674	2,0	86 098 439	115 221 847	33,8

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	-	185 136	0	-100,0	185 136	0
Wydatki bieżące	0	0	-	185 136	0	-100,0	185 136	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	185 136	0	-100,0	185 136	0	-100,0
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	27 000 000	54 935 173	103,5	0	0	-	27 000 000	54 935 173	103,5
Wydatki bieżące	27 000 000	44 207 788	63,7	0	0	-	27 000 000	44 207 788	63,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000 000	44 207 788	63,7	0	0	-	27 000 000	44 207 788	63,7
Wydatki majątkowe	0	10 727 385	-	0	0	-	0	10 727 385	-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	10 727 385	-	0	0	-	0	10 727 385	-
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	0	0	-	58 913 303	60 286 674	2,3	58 913 303	60 286 674	2,3
Wydatki bieżące	0	0	-	58 913 303	60 286 674	2,3	58 913 303	60 286 674	2,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	58 913 303	60 286 674	2,3	58 913 303	60 286 674	2,3
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	879 252 605	872 883 721	-0,7	381 716 580	378 565 691	-0,8	1 260 969 185	1 251 449 412	-0,8
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	457 018 974	446 575 478	-2,3	13 671 440	15 182 202	11,1	470 690 414	461 757 680	-1,9
Wydatki bieżące	405 002 197	403 731 043	-0,3	13 671 440	15 182 202	11,1	418 673 637	418 913 245	0,1
Dotacje i subwencje	66 787 503	53 101 725	-20,5	0	0	-	66 787 503	53 101 725	-20,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061 609	1 096 404	3,3	69 108	65 647	-5,0	1 130 717	1 162 051	2,8
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFFP)	2 353 194	0	-100,0	0	0	-	2 353 194	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 625 318	52 107 589	2,9	2 226 393	2 638 171	18,5	52 851 711	54 745 760	3,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 174 573	297 425 325	4,7	11 375 939	12 478 384	9,7	295 550 512	309 903 709	4,9
Wydatki majątkowe	52 016 777	42 844 435	-17,6	0	0	-	52 016 777	42 844 435	-17,6
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	18 867 365	22 386 133	18,7	0	0	-	18 867 365	22 386 133	18,7
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	33 149 412	20 458 302	-38,3	0	0	-	33 149 412	20 458 302	-38,3
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	-	35 734 408	36 970 836	3,5	35 734 408	36 970 836	3,5
Wydatki bieżące	0	0	-	35 703 166	35 792 236	0,2	35 703 166	35 792 236	0,2
Dotacje i subwencje	0	0	-	3 226 000	2 570 348	-20,3	3 226 000	2 570 348	-20,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	93 837	92 466	-1,5	93 837	92 466	-1,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	2 296 824	2 323 305	1,2	2 296 824	2 323 305	1,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	30 086 505	30 806 117	2,4	30 086 505	30 806 117	2,4
Wydatki majątkowe	0	0	-	31 242	1 178 600	3672,5	31 242	1 178 600	3672,5
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	31 242	1 178 600	3672,5	31 242	1 178 600	3672,5

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	24 107 110	25 251 697	4,7	292 664	276 831	-5,4	24 399 774	25 528 528
Wydatki bieżące	24 107 110	25 251 697	4,7	292 664	276 831	-5,4	24 399 774	25 528 528	4,6
Dotacje i subwencje	2 279 465	1 816 187	-20,3	0	0	-	2 279 465	1 816 187	-20,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 170	56 893	3,1	573	546	-4,7	55 743	57 439	3,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536 332	1 325 512	-13,7	13 339	11 473	-14,0	1 549 671	1 336 985	-13,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 236 143	22 053 105	9,0	278 752	264 812	-5,0	20 514 895	22 317 917	8,8
80104 PRZEDSZKOLA	216 280 232	191 211 707	-11,6	0	0	-	216 280 232	191 211 707	-11,6
Wydatki bieżące	206 122 373	181 186 893	-12,1	0	0	-	206 122 373	181 186 893	-12,1
Dotacje i subwencje	113 172 732	90 171 506	-20,3	0	0	-	113 172 732	90 171 506	-20,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 208	228 403	-4,5	0	0	-	239 208	228 403	-4,5
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	184 897	0	-100,0	0	0	-	184 897	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 811 671	16 029 997	-19,1	0	0	-	19 811 671	16 029 997	-19,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 713 865	74 756 987	2,8	0	0	-	72 713 865	74 756 987	2,8
Wydatki majątkowe	10 157 859	10 024 814	-1,3	0	0	-	10 157 859	10 024 814	-1,3
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	7 261 553	7 224 814	-0,5	0	0	-	7 261 553	7 224 814	-0,5
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego									
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 896 306	2 800 000	-3,3	0	0	-	2 896 306	2 800 000	-3,3
Wydatki bieżące	10 132 844	10 375 003	2,4	0	0	-	10 132 844	10 375 003	2,4
Dotacje i subwencje	10 120 339	10 375 003	2,5	0	0	-	10 120 339	10 375 003	2,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 859 161	1 481 305	-20,3	0	0	-	1 859 161	1 481 305	-20,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 784	22 914	10,2	0	0	-	20 784	22 914	10,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 895	525 634	-1,0	0	0	-	530 895	525 634	-1,0
Wydatki majątkowe	7 709 499	8 345 150	8,2	0	0	-	7 709 499	8 345 150	8,2
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	12 505	0	-100,0	0	0	-	12 505	0	-100,0
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	12 505	0	-100,0	0	0	-	12 505	0	-100,0
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 097 948	3 546 422	-13,5	0	0	-	4 097 948	3 546 422	-13,5
Wydatki bieżące	4 097 948	3 546 422	-13,5	0	0	-	4 097 948	3 546 422	-13,5
Dotacje i subwencje	3 552 507	2 830 496	-20,3	0	0	-	3 552 507	2 830 496	-20,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	613	-	0	0	-	0	613	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 521	152 758	-8,3	0	0	-	166 521	152 758	-8,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 920	562 555	48,5	0	0	-	378 920	562 555	48,5
80107 ŚWIETLICE SZKOLNE	26 598 038	29 555 894	11,1	1 307 085	1 604 412	22,7	27 905 123	31 160 306	11,7

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
	Wydutki bieżące	26 598 038	29 555 894	11,1	1 307 085	1 604 412	22,7	27 905 123	31 160 306
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 730	69 702	-15,7	2 967	3 758	26,7	85 697	73 460	-14,3
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 441 282	1 440 136	-0,1	90 695	80 962	-10,7	1 531 977	1 521 098	-0,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 074 026	28 046 056	11,9	1 213 423	1 519 692	25,2	26 287 449	29 565 748	12,5
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 350 640	2 450 302	4,2	0	0	-	2 350 640	2 450 302	4,2
Wydutki bieżące	2 350 640	2 450 302	4,2	0	0	-	2 350 640	2 450 302	4,2
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	2 347 026	2 446 834	4,3	0	0	-	2 347 026	2 446 834	4,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 614	3 468	-4,0	0	0	-	3 614	3 468	-4,0
80115 Technika	0	0	-	114 092 221	109 717 256	-3,8	114 092 221	109 717 256	-3,8
Wydutki bieżące	0	0	-	96 885 796	99 670 646	2,9	96 885 796	99 670 646	2,9
Dotacje i subwencje	0	0	-	12 733 423	10 145 482	-20,3	12 733 423	10 145 482	-20,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	257 229	235 922	-8,3	257 229	235 922	-8,3
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFFP)	0	0	-	2 219 351	0	-100,0	2 219 351	0	-100,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	12 750 537	13 130 097	3,0	12 750 537	13 130 097	3,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	68 925 256	76 159 145	10,5	68 925 256	76 159 145	10,5
Wydutki majątkowe	0	0	-	17 206 425	10 046 610	-41,6	17 206 425	10 046 610	-41,6
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	1 862 864	6 280 000	237,1	1 862 864	6 280 000	237,1
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	-	15 343 561	3 766 610	-75,5	15 343 561	3 766 610	-75,5
80116 Szkoły policealne	0	0	-	15 375 555	12 419 489	-19,2	15 375 555	12 419 489	-19,2
Wydutki bieżące	0	0	-	15 375 555	12 419 489	-19,2	15 375 555	12 419 489	-19,2
Dotacje i subwencje	0	0	-	14 877 048	11 853 437	-20,3	14 877 048	11 853 437	-20,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	2 662	2 545	-4,4	2 662	2 545	-4,4
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	224 753	331 556	47,5	224 753	331 556	47,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	271 092	231 951	-14,4	271 092	231 951	-14,4
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	0	0	-	15 231 265	17 891 967	17,5	15 231 265	17 891 967	17,5
Wydutki bieżące	0	0	-	15 231 265	17 891 967	17,5	15 231 265	17 891 967	17,5
Dotacje i subwencje	0	0	-	1 682 450	1 340 509	-20,3	1 682 450	1 340 509	-20,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	43 292	36 096	-16,6	43 292	36 096	-16,6
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	1 479 391	1 589 463	7,4	1 479 391	1 589 463	7,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	12 026 132	14 925 899	24,1	12 026 132	14 925 899	24,1
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	-	141 379 951	136 147 438	-3,7	141 379 951	136 147 438	-3,7
Wydutki bieżące	0	0	-	125 892 890	126 532 299	0,5	125 892 890	126 532 299	0,5
Dotacje i subwencje	0	0	-	15 411 915	12 279 598	-20,3	15 411 915	12 279 598	-20,3

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	315 500	316 503	0,3	315 500	316 503	0,3
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)	0	0	-	1 887 683	0	-100,0	1 887 683	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	14 651 642	14 978 326	2,2	14 651 642	14 978 326	2,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	93 626 150	98 957 872	5,7	93 626 150	98 957 872	5,7
Wydatki majątkowe	0	0	-	15 487 061	9 615 139	-37,9	15 487 061	9 615 139	-37,9
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	7 627 135	3 115 139	-59,2	7 627 135	3 115 139	-59,2
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	-	7 859 926	6 500 000	-17,3	7 859 926	6 500 000	-17,3
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	0	0	-	4 118 251	4 301 649	4,5	4 118 251	4 301 649	4,5
Wydatki bieżące	0	0	-	4 118 251	4 301 649	4,5	4 118 251	4 301 649	4,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	10 507	11 027	4,9	10 507	11 027	4,9
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)	0	0	-	335 436	0	-100,0	335 436	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	133 165	143 524	7,8	133 165	143 524	7,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	3 639 143	4 147 098	14,0	3 639 143	4 147 098	14,0
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	0	-	2 511 727	2 753 335	9,6	2 511 727	2 753 335	9,6
Wydatki bieżące	0	0	-	2 511 727	2 753 335	9,6	2 511 727	2 753 335	9,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	6 710	7 173	6,9	6 710	7 173	6,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	237 124	259 281	9,3	237 124	259 281	9,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	2 267 893	2 486 881	9,7	2 267 893	2 486 881	9,7
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	0	-	19 683 828	23 842 355	21,1	19 683 828	23 842 355	21,1
Wydatki bieżące	0	0	-	17 788 828	21 342 355	20,0	17 788 828	21 342 355	20,0
Dotacje i subwencje	0	0	-	994 580	792 442	-20,3	994 580	792 442	-20,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	37 363	46 252	23,8	37 363	46 252	23,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	1 506 470	1 572 657	4,4	1 506 470	1 572 657	4,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	15 250 415	18 931 004	24,1	15 250 415	18 931 004	24,1
Wydatki majątkowe	0	0	-	1 895 000	2 500 000	31,9	1 895 000	2 500 000	31,9
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	1 895 000	2 500 000	31,9	1 895 000	2 500 000	31,9
80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	0	-	3 659 841	3 435 761	-6,1	3 659 841	3 435 761	-6,1
Wydatki bieżące	0	0	-	3 659 841	3 435 761	-6,1	3 659 841	3 435 761	-6,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	5 437	6 033	11,0	5 437	6 033	11,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	1 064 051	959 843	-9,8	1 064 051	959 843	-9,8

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	2 590 353	2 469 885	-4,7	2 590 353	2 469 885	-4,7
80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 418 964	2 451 273	1,3	900 693	1 438 224	59,7	3 319 657	3 889 497	17,2
Wydatki bieżące	2 418 964	2 451 273	1,3	900 693	1 438 224	59,7	3 319 657	3 889 497	17,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 310 964	2 451 273	6,1	900 693	1 438 224	59,7	3 211 657	3 889 497	21,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000	0	-100,0	0	0	-	108 000	0	-100,0
80148 STOKÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	31 226 818	31 781 724	1,8	1 942 317	1 863 911	-4,0	33 169 135	33 645 635	1,4
Wydatki bieżące	30 686 863	31 781 724	3,6	1 831 322	1 863 911	1,8	32 518 185	33 645 635	3,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 056	446 661	6,3	16 285	15 364	-5,7	436 341	462 025	5,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 068 444	3 930 790	-3,4	334 161	300 153	-10,2	4 402 605	4 230 943	-3,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 198 363	27 404 273	4,6	1 480 876	1 548 394	4,6	27 679 239	28 952 667	4,6
Wydatki majątkowe	539 955	0	-100,0	110 995	0	-100,0	650 950	0	-100,0
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	539 955	0	-100,0	110 995	0	-100,0	650 950	0	-100,0
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 089 624	18 085 814	-10,0	0	0	-	20 089 624	18 085 814	-10,0
Wydatki bieżące	20 089 624	18 085 814	-10,0	0	0	-	20 089 624	18 085 814	-10,0
Dotacje i subwencje	15 819 734	12 604 531	-20,3	0	0	-	15 819 734	12 604 531	-20,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 936	7 817	58,4	0	0	-	4 936	7 817	58,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 311	224 364	15,5	0	0	-	194 311	224 364	15,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 070 643	5 249 102	29,0	0	0	-	4 070 643	5 249 102	29,0
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	51 938 340	51 399 113	-1,0	0	0	-	51 938 340	51 399 113	-1,0
Wydatki bieżące	51 851 260	51 399 113	-0,9	0	0	-	51 851 260	51 399 113	-0,9
Dotacje i subwencje	16 750 955	13 346 491	-20,3	0	0	-	16 750 955	13 346 491	-20,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 838	79 714	8,0	0	0	-	73 838	79 714	8,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 323 751	1 315 425	-0,6	0	0	-	1 323 751	1 315 425	-0,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 702 716	36 657 483	8,8	0	0	-	33 702 716	36 657 483	8,8
Wydatki majątkowe	87 080	0	-100,0	0	0	-	87 080	0	-100,0
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	87 080	0	-100,0	0	0	-	87 080	0	-100,0
80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	0	-	2 706 516	2 600 722	-3,9	2 706 516	2 600 722	-3,9
Wydatki bieżące	0	0	-	2 706 516	2 600 722	-3,9	2 706 516	2 600 722	-3,9
Dotacje i subwencje	0	0	-	228 303	181 903	-20,3	228 303	181 903	-20,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	3 762	3 759	-0,1	3 762	3 759	-0,1

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	272 826	283 848	4,0	272 826	283 848
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	2 201 625	2 131 212	-3,2	2 201 625	2 131 212	-3,2
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	0	-	8 311 252	7 397 885	-11,0	8 311 252	7 397 885	-11,0
Wydatki bieżące	0	0	-	8 311 252	7 397 885	-11,0	8 311 252	7 397 885	-11,0
Dotacje i subwencje	0	0	-	5 902 551	4 702 917	-20,3	5 902 551	4 702 917	-20,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	4 659	4 975	6,8	4 659	4 975	6,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	75 260	77 574	3,1	75 260	77 574	3,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	2 328 782	2 612 419	12,2	2 328 782	2 612 419	12,2
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	5 670	0	-100,0	1 531	0	-100,0	7 201	0	-100,0
Wydatki bieżące	5 670	0	-100,0	1 531	0	-100,0	7 201	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 670	0	-100,0	1 531	0	-100,0	7 201	0	-100,0
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 987 403	60 199 294	82,5	796 035	721 418	-9,4	33 783 438	60 920 712	80,3
Wydatki bieżące	32 987 403	60 199 294	82,5	796 035	721 418	-9,4	33 783 438	60 920 712	80,3
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	917 262	994 344	8,4	32 922	0	-100,0	950 184	994 344	4,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 692 946	18 341 750	71,5	444 713	425 018	-4,4	11 137 659	18 766 768	68,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 377 195	40 863 200	91,2	318 400	296 400	-6,9	21 695 595	41 159 600	89,7
851 OCHRONA ZDROWIA	47 772 271	31 358 777	-34,4	106 681	6 300 000	5805,5	47 878 952	37 658 777	-21,3
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	4 894 535	5 745 158	17,4	0	0	-	4 894 535	5 745 158	17,4
Wydatki bieżące	4 894 535	5 745 158	17,4	0	0	-	4 894 535	5 745 158	17,4
Dotacje i subwencje	4 804 937	5 655 123	17,7	0	0	-	4 804 937	5 655 123	17,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 398	85 398	0,0	0	0	-	85 398	85 398	0,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	4 637	10,4	0	0	-	4 200	4 637	10,4
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	70 000	70 000	0,0	0	0	-	70 000	70 000	0,0
Wydatki bieżące	70 000	70 000	0,0	0	0	-	70 000	70 000	0,0
Dotacje i subwencje	70 000	70 000	0,0	0	0	-	70 000	70 000	0,0
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	2 172 388	2 080 148	-4,2	0	0	-	2 172 388	2 080 148	-4,2
Wydatki bieżące	2 172 388	2 080 148	-4,2	0	0	-	2 172 388	2 080 148	-4,2
Dotacje i subwencje	1 947 028	1 933 148	-0,7	0	0	-	1 947 028	1 933 148	-0,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 730	143 000	-18,6	0	0	-	175 730	143 000	-18,6

Wyszczególnienie	Gmina				Powiat				Ogółem	
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 630	4 000	-91,9	0	0	0	49 630	4 000	-91,9	
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 733 455	17 389 394	18,0	0	0	-	14 733 455	17 389 394	18,0	
Wydatki bieżące	14 515 743	14 693 682	1,2	0	0	-	14 515 743	14 693 682	1,2	
Dotacje i subwencje	8 395 604	8 907 595	6,1	0	0	-	8 395 604	8 907 595	6,1	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	4 300	0,0	0	0	-	4 300	4 300	0,0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 679 252	1 519 275	-9,5	0	0	-	1 679 252	1 519 275	-9,5	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 436 587	4 262 512	-3,9	0	0	-	4 436 587	4 262 512	-3,9	
Wydatki majątkowe	217 712	2 695 712	1138,2	0	0	-	217 712	2 695 712	1138,2	
własnych	217 712	2 695 712	1138,2	0	0	-	217 712	2 695 712	1138,2	
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 901 893	6 074 077	-76,5	106 681	6 300 000	5805,5	26 008 574	12 374 077	-52,4	
Wydatki bieżące	7 973 443	5 733 827	-28,1	0	0	-	7 973 443	5 733 827	-28,1	
Dotacje i subwencje	2 057 514	2 633 629	28,0	0	0	-	2 057 514	2 633 629	28,0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200	184 493	317,4	0	0	-	44 200	184 493	317,4	
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)	1 803 777	560 245	-68,9	0	0	-	1 803 777	560 245	-68,9	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 205 667	641 256	-70,9	0	0	-	2 205 667	641 256	-70,9	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 862 285	1 714 204	-8,0	0	0	-	1 862 285	1 714 204	-8,0	
Wydatki majątkowe	17 928 450	340 250	-98,1	106 681	6 300 000	5805,5	18 035 131	6 640 250	-63,2	
inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	17 778 450	340 250	-98,1	106 681	6 300 000	5805,5	17 885 131	6 640 250	-62,9	
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	150 000	0	-100,0	0	0	-	150 000	0	-100,0	
852 POMOC SPOŁECZNA	114 512 578	128 336 619	12,1	22 723 876	27 816 412	22,4	137 236 454	156 153 031	13,8	
85202 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 666 558	20 776 912	11,3	14 301 920	17 387 097	21,6	32 968 478	38 164 009	15,8	
Wydatki bieżące	18 631 558	20 276 912	8,8	14 152 673	16 887 097	19,3	32 784 231	37 164 009	13,4	
Dotacje i subwencje	6 259 930	6 025 800	-3,7	1 909 164	1 900 272	-0,5	8 169 094	7 926 072	-3,0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740	4 880	3,0	20 815	20 815	0,0	25 555	25 695	0,5	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 900 828	11 113 404	12,2	3 595 327	3 798 942	5,7	13 496 155	14 912 346	10,5	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 466 060	3 132 828	27,0	8 627 367	11 167 068	29,4	11 093 427	14 299 896	28,9	
Wydatki majątkowe	35 000	500 000	1328,6	149 247	500 000	235,0	184 247	1 000 000	442,7	
inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	35 000	500 000	1328,6	149 247	500 000	235,0	184 247	1 000 000	442,7	
85203 OŚRODKI WSPARCIA	9 032 266	10 072 026	11,5	463 916	503 700	8,6	9 496 182	10 575 726	11,4	
Wydatki bieżące	9 032 266	10 072 026	11,5	463 916	503 700	8,6	9 496 182	10 575 726	11,4	
Dotacje i subwencje	8 044 455	8 939 787	11,1	455 866	503 700	10,5	8 500 321	9 443 487	11,1	

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	871	890	2,2	0	0	0	871	890
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 388	506 068	22,7	8 050	0	-100,0	420 438	506 068	20,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 552	625 281	8,8	0	0	-	574 552	625 281	8,8
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	-	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000	0,0
Wydatki bieżące	0	0	-	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000	0,0
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	994 200	910 200	-8,4	0	0	-	994 200	910 200	-8,4
Wydatki bieżące	994 200	910 200	-8,4	0	0	-	994 200	910 200	-8,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	994 200	910 200	-8,4	0	0	-	994 200	910 200	-8,4
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 978 356	2 494 792	-16,2	0	0	-	2 978 356	2 494 792	-16,2
Wydatki bieżące	2 978 356	2 494 792	-16,2	0	0	-	2 978 356	2 494 792	-16,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 975 356	2 491 792	-16,3	0	0	-	2 975 356	2 491 792	-16,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	0,0	0	0	-	3 000	3 000	0,0
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	15 027 954	13 431 981	-10,6	0	0	-	15 027 954	13 431 981	-10,6
Wydatki bieżące	15 027 954	13 431 981	-10,6	0	0	-	15 027 954	13 431 981	-10,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 848 777	12 192 617	-12,0	0	0	-	13 848 777	12 192 617	-12,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 530	162 617	-13,7	0	0	-	188 530	162 617	-13,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 647	1 076 747	8,7	0	0	-	990 647	1 076 747	8,7
85216 ZASIŁKI STAŁE	10 967 189	9 870 000	-10,0	0	0	-	10 967 189	9 870 000	-10,0
Wydatki bieżące	10 967 189	9 870 000	-10,0	0	0	-	10 967 189	9 870 000	-10,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 809 000	9 700 000	-10,3	0	0	-	10 809 000	9 700 000	-10,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 189	170 000	7,5	0	0	-	158 189	170 000	7,5
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	28 479 068	35 179 260	23,5	5 646 312	7 249 543	28,4	34 125 380	42 428 803	24,3
Wydatki bieżące	26 280 421	35 179 260	33,9	5 646 312	7 249 543	28,4	31 926 733	42 428 803	32,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000	156 000	8,3	18 000	23 000	27,8	162 000	179 000	10,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 981 101	5 572 763	40,0	767 145	830 590	8,3	4 748 246	6 403 353	34,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 155 320	29 450 497	32,9	4 861 167	6 395 953	31,6	27 016 487	35 846 450	32,7
Wydatki majątkowe	2 198 647	0	-100,0	0	0	-	2 198 647	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 198 647	0	-100,0	0	0	-	2 198 647	0	-100,0
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 536 719	2 797 062	10,3	2 291 728	2 656 072	15,9	4 828 447	5 453 134	12,9
Wydatki bieżące	2 536 719	2 797 062	10,3	2 291 728	2 656 072	15,9	4 828 447	5 453 134	12,9

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
Dotacje i subwencje	2 536 719	2 797 062	10,3	849 121	849 120	0,0	3 385 840	3 646 182	7,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	0	8 600	-	0	8 600	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	398 740	403 821	1,3	398 740	403 821	1,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	1 043 867	1 394 531	33,6	1 043 867	1 394 531	33,6
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	12 901 915	13 779 295	6,8	0	0	-	12 901 915	13 779 295	6,8
Wydatki bieżące	12 901 915	13 779 295	6,8	0	0	-	12 901 915	13 779 295	6,8
Dotacje i subwencje	12 884 630	13 762 010	6,8	0	0	-	12 884 630	13 762 010	6,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 285	17 285	0,0	0	0	-	17 285	17 285	0,0
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 628 470	3 755 737	3,5	0	0	-	3 628 470	3 755 737	3,5
Wydatki bieżące	3 628 470	3 755 737	3,5	0	0	-	3 628 470	3 755 737	3,5
Dotacje i subwencje	916 590	1 235 374	34,8	0	0	-	916 590	1 235 374	34,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 701 580	2 510 063	-7,1	0	0	-	2 701 580	2 510 063	-7,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300	10 300	0,0	0	0	-	10 300	10 300	0,0
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 299 883	15 269 354	64,2	0	0	-	9 299 883	15 269 354	64,2
Wydatki bieżące	7 425 683	4 759 354	-35,9	0	0	-	7 425 683	4 759 354	-35,9
Dotacje i subwencje	2 510 328	2 621 417	4,4	0	0	-	2 510 328	2 621 417	4,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 486	130 000	24,4	0	0	-	104 486	130 000	24,4
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	4 602 124	1 475 692	-67,9	0	0	-	4 602 124	1 475 692	-67,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 745	532 245	155,0	0	0	-	208 745	532 245	155,0
Wydatki majątkowe	1 874 200	10 510 000	460,8	0	0	-	1 874 200	10 510 000	460,8
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 874 200	10 510 000	460,8	0	0	-	1 874 200	10 510 000	460,8
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	22 323 744	21 285 347	-4,7	33 942 785	27 572 166	-18,8	56 266 529	48 857 513	-13,2
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0	-	939 488	969 452	3,2	939 488	969 452	3,2
Wydatki bieżące	0	0	-	939 488	969 452	3,2	939 488	969 452	3,2
Dotacje i subwencje	0	0	-	939 488	969 452	3,2	939 488	969 452	3,2
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0	-	550 128	826 869	50,3	550 128	826 869	50,3
Wydatki bieżące	0	0	-	550 128	826 869	50,3	550 128	826 869	50,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	168 115	176 620	5,1	168 115	176 620	5,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	382 013	650 249	70,2	382 013	650 249	70,2
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0	-	17 605 403	17 851 687	1,4	17 605 403	17 851 687	1,4
Wydatki bieżące	0	0	-	17 535 293	17 851 687	1,8	17 535 293	17 851 687	1,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	12 300	12 644	2,8	12 300	12 644	2,8

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	5 970 244	6 141 837	2,9	5 970 244	6 141 837
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	11 552 749	11 697 206	1,3	11 552 749	11 697 206	1,3
Wydutki majątkowe	0	0	-	70 110	0	-100,0	70 110	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	70 110	0	-100,0	70 110	0	-100,0
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	130 000	330 000	153,8	0	0	-	130 000	330 000	153,8
Wydutki bieżące	130 000	330 000	153,8	0	0	-	130 000	330 000	153,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	190 000	171,4	0	0	-	70 000	190 000	171,4
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	140 000	133,3	0	0	-	60 000	140 000	133,3
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 193 744	20 955 347	-5,6	14 847 766	7 924 158	-46,6	37 041 510	28 879 505	-22,0
Wydutki bieżące	20 193 744	20 255 347	0,3	14 847 766	7 924 158	-46,6	35 041 510	28 179 505	-19,6
Dotacje i subwencje	4 600 950	7 856 896	70,8	0	0	-	4 600 950	7 856 896	70,8
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	12 766 802	5 590 311	-56,2	13 281 479	7 013 707	-47,2	26 048 281	12 604 018	-51,6
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	2 537 271	4 195 168	65,3	1 205 148	806 310	-33,1	3 742 419	5 001 478	33,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 721	2 612 972	805,0	361 139	104 141	-71,2	649 860	2 717 113	318,1
Wydutki majątkowe	2 000 000	700 000	-65,0	0	0	-	2 000 000	700 000	-65,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 000 000	700 000	-65,0	0	0	-	2 000 000	700 000	-65,0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 551 450	10 315 722	20,6	51 414 886	54 835 491	6,7	59 966 336	65 151 213	8,6
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0	-	4 447 060	4 923 937	10,7	4 447 060	4 923 937	10,7
Wydutki bieżące	0	0	-	4 288 060	4 763 937	11,1	4 288 060	4 763 937	11,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	12 324	12 883	4,5	12 324	12 883	4,5
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	641 376	653 796	1,9	641 376	653 796	1,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	3 634 360	4 097 258	12,7	3 634 360	4 097 258	12,7
Wydutki majątkowe	0	0	-	159 000	160 000	0,6	159 000	160 000	0,6
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	159 000	160 000	0,6	159 000	160 000	0,6
85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 511 308	3 373 213	-3,9	1 944 259	1 549 108	-20,3	5 455 567	4 922 321	-9,8
Wydutki bieżące	3 511 308	3 373 213	-3,9	1 944 259	1 549 108	-20,3	5 455 567	4 922 321	-9,8
Dotacje i subwencje	1 872 707	1 492 098	-20,3	1 944 259	1 549 108	-20,3	3 816 966	3 041 206	-20,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550	3 139	23,1	0	0	-	2 550	3 139	23,1
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	83 148	73 503	-11,6	0	0	-	83 148	73 503	-11,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552 903	1 804 473	16,2	0	0	-	1 552 903	1 804 473	16,2
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	-	12 210 696	13 334 619	9,2	12 210 696	13 334 619	9,2
Wydutki bieżące	0	0	-	12 210 696	13 334 619	9,2	12 210 696	13 334 619	9,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	29 330	26 511	-9,6	29 330	26 511	-9,6

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	1 772 752	2 134 678	20,4	1 772 752	2 134 678
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	10 408 614	11 173 430	7,3	10 408 614	11 173 430	7,3
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	-	7 816 363	8 387 207	7,3	7 816 363	8 387 207	7,3
Wydatki bieżące	0	0	-	7 766 363	8 387 207	8,0	7 766 363	8 387 207	8,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	25 695	27 477	6,9	25 695	27 477	6,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	1 449 102	1 676 160	15,7	1 449 102	1 676 160	15,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	6 291 566	6 683 570	6,2	6 291 566	6 683 570	6,2
Wydatki majątkowe	0	0	-	50 000	0	-100,0	50 000	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	50 000	0	-100,0	50 000	0	-100,0
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	0	-	12 659 124	13 465 779	6,4	12 659 124	13 465 779	6,4
Wydatki bieżące	0	0	-	12 502 513	13 373 179	7,0	12 502 513	13 373 179	7,0
Dotacje i subwencje	0	0	-	132 428	106 434	-19,6	132 428	106 434	-19,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	50 191	51 001	1,6	50 191	51 001	1,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	2 985 847	3 048 730	2,1	2 985 847	3 048 730	2,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	9 334 047	10 167 014	8,9	9 334 047	10 167 014	8,9
Wydatki majątkowe	0	0	-	156 611	92 600	-40,9	156 611	92 600	-40,9
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	156 611	92 600	-40,9	156 611	92 600	-40,9
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 575 280	3 685 875	43,1	0	0	0	2 575 280	3 685 875	43,1
Wydatki bieżące	2 575 280	3 685 875	43,1	0	0	0	2 575 280	3 685 875	43,1
Dotacje i subwencje	856 000	675 875	-21,0	0	0	0	856 000	675 875	-21,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 280	20 000	-81,0	0	0	0	105 280	20 000	-81,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 000	2 990 000	85,3	0	0	0	1 614 000	2 990 000	85,3
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	661 086	1 139 334	72,3	55 894	55 894	0,0	716 980	1 195 228	66,7
Wydatki bieżące	661 086	1 139 334	72,3	55 894	55 894	0,0	716 980	1 195 228	66,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 060	1 057 801	85,6	55 894	55 894	0,0	625 954	1 113 695	77,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 390	5 200	117,6	0	0	0	2 390	5 200	117,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 636	76 333	-13,9	0	0	0	88 636	76 333	-13,9
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	450 000	450 000	0,0	150 000	140 000	-6,7	600 000	590 000	-1,7
Wydatki bieżące	450 000	450 000	0,0	150 000	140 000	-6,7	600 000	590 000	-1,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 000	450 000	0,4	140 000	140 000	0,0	588 000	590 000	0,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0	-100,0	10 000	0	-100,0	12 000	0	-100,0
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	0	-	3 555 751	3 662 425	3,0	3 555 751	3 662 425	3,0

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
	Wydatki bieżące	0	0	-	3 555 751	3 662 425	3,0	3 555 751	3 662 425
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	2 192	2 155	-1,7	2 192	2 155	-1,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	942 257	913 199	-3,1	942 257	913 199	-3,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	2 611 302	2 747 071	5,2	2 611 302	2 747 071	5,2
85419 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	0	-	8 364 813	9 132 350	9,2	8 364 813	9 132 350	9,2
Wydatki bieżące	0	0	-	8 364 813	9 132 350	9,2	8 364 813	9 132 350	9,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	20 607	20 742	0,7	20 607	20 742	0,7
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFFP)	0	0	-	65 325	0	-100,0	65 325	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	781 801	940 989	20,4	781 801	940 989	20,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	7 497 080	8 170 619	9,0	7 497 080	8 170 619	9,0
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0	-	210 926	184 172	-12,7	210 926	184 172	-12,7
Wydatki bieżące	0	0	-	210 926	184 172	-12,7	210 926	184 172	-12,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	210 926	184 172	-12,7	210 926	184 172	-12,7
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 353 776	1 667 300	23,2	0	0	-	1 353 776	1 667 300	23,2
Wydatki bieżące	1 353 776	1 667 300	23,2	0	0	-	1 353 776	1 667 300	23,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 046	560 000	100,7	0	0	-	279 046	560 000	100,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 730	1 107 300	3,0	0	0	-	1 074 730	1 107 300	3,0
855 RODZINA	49 156 340	54 412 811	10,7	39 805 877	42 336 159	6,4	39 805 877	42 336 159	6,4
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	270 000	270 000	0,0	0	0	-	270 000	270 000	0,0
Wydatki bieżące	270 000	270 000	0,0	0	0	-	270 000	270 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000	270 000	0,0	0	0	-	270 000	270 000	0,0
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 445 537	10 331 965	9,4	0	0	-	9 445 537	10 331 965	9,4
Wydatki bieżące	9 445 537	10 331 965	9,4	0	0	-	9 445 537	10 331 965	9,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000	5 000 000	0,0	0	0	-	5 000 000	5 000 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 082 487	1 033 823	-4,5	0	0	-	1 082 487	1 033 823	-4,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 363 050	4 298 142	27,8	0	0	-	3 363 050	4 298 142	27,8
85504 WSPIERANIE RODZINY	3 069 252	3 866 977	26,0	0	0	-	3 069 252	3 866 977	26,0
Wydatki bieżące	3 069 252	3 866 977	26,0	0	0	-	3 069 252	3 866 977	26,0
Dotacje i subwencje	1 422 952	1 668 636	17,3	0	0	-	1 422 952	1 668 636	17,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700	38 700	0,0	0	0	-	38 700	38 700	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 225	58 475	-20,1	0	0	-	73 225	58 475	-20,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 375	2 101 166	36,9	0	0	-	1 534 375	2 101 166	36,9
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	2 000 000	2 000 000	0,0	16 421 240	18 367 295	11,9	16 421 240	18 367 295	11,9
Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	0,0	16 421 240	18 367 295	11,9	16 421 240	18 367 295	11,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	9 275 056	9 639 466	3,9	9 275 056	9 639 466	3,9

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000	2 000 000	0,0	1 452 732	1 456 866	0,3	3 452 732	3 456 866
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	5 693 452	7 270 963	27,7	5 693 452	7 270 963	27,7
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 100 000	3 100 000	0,0	23 347 111	23 962 115	2,6	26 447 111	27 062 115	2,3
Wydatki bieżące	3 100 000	3 100 000	0,0	20 334 676	23 962 115	17,8	23 434 676	27 062 115	15,5
Dotacje i subwencje	0	0	-	5 582 040	6 077 000	8,9	5 582 040	6 077 000	8,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	1 141 145	1 145 836	0,4	1 141 145	1 145 836	0,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100 000	3 100 000	0,0	4 501 096	4 810 262	6,9	7 601 096	7 910 262	4,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	9 110 395	11 929 017	30,9	9 110 395	11 929 017	30,9
Wydatki majątkowe	0	0	-	3 012 435	0	-100,0	3 012 435	0	-100,0
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	3 012 435	0	-100,0	3 012 435	0	-100,0
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014R. O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	1 000	1 000	0,0	0	0	0	1 000	1 000	0,0
Wydatki bieżące	1 000	1 000	0,0	0	0	-	1 000	1 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	0,0	0	0	-	1 000	1 000	0,0
85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	28 168 470	29 881 450	6,1	0	0	-	28 168 470	29 881 450	6,1
Wydatki bieżące	24 744 727	29 881 450	20,8	0	0	-	24 744 727	29 881 450	20,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 125	12 125	0,0	0	0	-	12 125	12 125	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 447 878	5 049 350	13,5	0	0	-	4 447 878	5 049 350	13,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 284 724	24 819 975	22,4	0	0	-	20 284 724	24 819 975	22,4
Wydatki majątkowe	3 423 743	0	-100,0	0	0	-	3 423 743	0	-100,0
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	225 726	0	-100,0	0	0	-	225 726	0	-100,0
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 198 017	0	-100,0	0	0	-	3 198 017	0	-100,0
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 102 081	4 961 419	59,9	37 526	6 749	-82,0	3 139 607	4 968 168	58,2
Wydatki bieżące	3 102 081	4 961 419	59,9	37 526	6 749	-82,0	3 139 607	4 968 168	58,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600	18 000	32,4	0	0	-	13 600	18 000	32,4
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	0	0	-	37 526	6 749	-82,0	37 526	6 749	-82,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 429	1 554 848	201,7	0	0	-	515 429	1 554 848	201,7

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 573 052	3 388 571	31,7	0	0	0	2 573 052	3 388 571
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	355 980 446	369 876 477	3,9	1 690 000	932 000	-44,9	357 670 446	370 808 477	3,7
90001 GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	23 334 961	26 170 943	12,2	0	0	-	23 334 961	26 170 943	12,2
Wydatki bieżące	23 070 511	26 170 943	13,4	0	0	-	23 070 511	26 170 943	13,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 070 511	26 170 943	13,4	0	0	-	23 070 511	26 170 943	13,4
Wydatki majątkowe	264 450	0	-100,0	0	0	-	264 450	0	-100,0
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	264 450	0	-100,0	0	0	-	264 450	0	-100,0
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	172 140 888	175 279 804	1,8	0	0	-	172 140 888	175 279 804	1,8
Wydatki bieżące	166 635 220	172 147 913	3,3	0	0	-	166 635 220	172 147 913	3,3
Dotacje i subwencje	63 000	0	-100,0	0	0	-	63 000	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 743	16 728	6,3	0	0	-	15 743	16 728	6,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 001 232	166 473 815	3,4	0	0	-	161 001 232	166 473 815	3,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 555 245	5 657 370	1,8	0	0	-	5 555 245	5 657 370	1,8
Wydatki majątkowe	5 505 668	3 131 891	-43,1	0	0	-	5 505 668	3 131 891	-43,1
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 460 168	1 881 309	-23,5	0	0	-	2 460 168	1 881 309	-23,5
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 045 500	1 250 582	-58,9	0	0	-	3 045 500	1 250 582	-58,9
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	28 405 259	23 872 750	-16,0	0	0	-	28 405 259	23 872 750	-16,0
Wydatki bieżące	28 405 259	23 872 750	-16,0	0	0	-	28 405 259	23 872 750	-16,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 405 259	23 872 750	-16,0	0	0	-	28 405 259	23 872 750	-16,0
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	23 985 117	29 711 363	23,9	0	32 000	-	23 985 117	29 743 363	24,0
Wydatki bieżące	12 421 991	15 416 218	24,1	0	32 000	-	12 421 991	15 448 218	24,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 421 991	15 416 218	24,1	0	32 000	-	12 421 991	15 448 218	24,4
Wydatki majątkowe	11 563 126	14 295 145	23,6	0	0	-	11 563 126	14 295 145	23,6
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	11 563 126	14 295 145	23,6	0	0	-	11 563 126	14 295 145	23,6
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	16 000	14 000	-12,5	0	0	-	16 000	14 000	-12,5
Wydatki bieżące	16 000	14 000	-12,5	0	0	-	16 000	14 000	-12,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	14 000	-12,5	0	0	-	16 000	14 000	-12,5
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 808 836	3 723 830	-2,2	0	0	-	3 808 836	3 723 830	-2,2
Wydatki bieżące	3 423 228	3 723 830	8,8	0	0	-	3 423 228	3 723 830	8,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	19 000	11,8	0	0	-	17 000	19 000	11,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 616 109	1 828 782	13,2	0	0	-	1 616 109	1 828 782	13,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 119	1 876 048	4,8	0	0	-	1 790 119	1 876 048	4,8

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
Wydatki majątkowe	385 608	0	-100,0	0	0	0	0	0	-100,0
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	385 608	0	-100,0	0	0	0	0	0	-100,0
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	28 195 545	32 846 987	16,5	0	0	0	28 195 545	32 846 987	16,5
Wydatki bieżące	22 469 300	23 254 564	3,5	0	0	0	22 469 300	23 254 564	3,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 469 300	23 254 564	3,5	0	0	0	22 469 300	23 254 564	3,5
Wydatki majątkowe	5 726 245	9 592 423	67,5	0	0	0	5 726 245	9 592 423	67,5
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	5 726 245	9 592 423	67,5	0	0	0	5 726 245	9 592 423	67,5
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	34 890 411	38 970 149	11,7	0	0	0	34 890 411	38 970 149	11,7
Wydatki bieżące	34 244 911	38 970 149	13,8	0	0	0	34 244 911	38 970 149	13,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 200	138 800	22,6	0	0	0	113 200	138 800	22,6
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFFP)	43 602	7 267	-83,3	0	0	0	43 602	7 267	-83,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 177 600	8 775 903	-4,4	0	0	0	9 177 600	8 775 903	-4,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 910 509	30 048 179	20,6	0	0	0	24 910 509	30 048 179	20,6
Wydatki majątkowe	645 500	0	-100,0	0	0	0	645 500	0	-100,0
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	645 500	0	-100,0	0	0	0	645 500	0	-100,0
90019 WPL YWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 661 635	3 899 000	-55,0	1 690 000	900 000	-46,7	10 351 635	4 799 000	-53,6
Wydatki bieżące	3 634 820	3 200 000	-12,0	1 690 000	810 000	-52,1	5 324 820	4 010 000	-24,7
Dotacje i subwencje	645 500	625 000	-3,2	0	0	0	645 500	625 000	-3,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 947 320	2 343 400	-20,5	1 493 000	810 000	-45,7	4 440 320	3 153 400	-29,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	231 600	451,4	197 000	0	-100,0	239 000	231 600	-3,1
Wydatki majątkowe	5 026 815	699 000	-86,1	0	90 000	0	5 026 815	789 000	-84,3
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	5 026 815	699 000	-86,1	0	90 000	0	5 026 815	789 000	-84,3
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	14 866 034	13 270 241	-10,7	0	0	0	14 866 034	13 270 241	-10,7
Wydatki bieżące	12 290 194	12 406 000	0,9	0	0	0	12 290 194	12 406 000	0,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 290 194	12 406 000	0,9	0	0	0	12 290 194	12 406 000	0,9
Wydatki majątkowe	2 575 840	864 241	-66,4	0	0	0	2 575 840	864 241	-66,4
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	24 600	0	-100,0	0	0	0	24 600	0	-100,0

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 551 240	864 241	-66,1	0	0	0	2 551 240	864 241
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 675 760	22 117 410	25,1	0	0	0	17 675 760	22 117 410	25,1
Wydatki bieżące	1 893 383	2 573 148	35,9	0	0	0	1 893 383	2 573 148	35,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 834 383	2 531 148	38,0	0	0	0	1 834 383	2 531 148	38,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	42 000	-28,8	0	0	0	59 000	42 000	-28,8
Wydatki majątkowe	15 782 377	19 544 262	23,8	0	0	0	15 782 377	19 544 262	23,8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 590 055	17 449 761	103,1	0	0	0	8 590 055	17 449 761	103,1
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 192 322	2 094 501	-70,9	0	0	0	7 192 322	2 094 501	-70,9
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 756 874	153 641 934	10,7	7 640 664	8 121 184	6,3	146 397 538	161 763 118	10,5
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	11 168 202	14 199 747	27,1	0	0	0	11 168 202	14 199 747	27,1
Wydatki bieżące	8 259 008	13 579 119	64,4	0	0	0	8 259 008	13 579 119	64,4
Dotacje i subwencje	6 130 000	6 130 000	0,0	0	0	0	6 130 000	6 130 000	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 836 708	7 111 119	287,2	0	0	0	1 836 708	7 111 119	287,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 300	338 000	15,6	0	0	0	292 300	338 000	15,6
Wydatki majątkowe	2 909 194	620 628	-78,7	0	0	0	2 909 194	620 628	-78,7
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 909 194	620 628	-78,7	0	0	0	2 909 194	620 628	-78,7
92106 TEATRY	13 252 999	12 270 380	-7,4	0	0	0	13 252 999	12 270 380	-7,4
Wydatki bieżące	8 182 999	7 270 380	-11,2	0	0	0	8 182 999	7 270 380	-11,2
Dotacje i subwencje	8 182 999	7 270 380	-11,2	0	0	0	8 182 999	7 270 380	-11,2
Wydatki majątkowe	5 070 000	5 000 000	-1,4	0	0	0	5 070 000	5 000 000	-1,4
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	5 070 000	5 000 000	-1,4	0	0	0	5 070 000	5 000 000	-1,4
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 356 125	3 043 850	-9,3	2 656 847	2 981 847	12,2	6 012 972	6 025 697	0,2
Wydatki bieżące	2 893 850	3 043 850	5,2	2 656 847	2 981 847	12,2	5 550 697	6 025 697	8,6
Dotacje i subwencje	2 893 850	3 043 850	5,2	2 656 847	2 981 847	12,2	5 550 697	6 025 697	8,6
Wydatki majątkowe	462 275	0	-100,0	0	0	0	462 275	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	462 275	0	-100,0	0	0	0	462 275	0	-100,0
92109 DOMEY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 986 900	9 319 989	3,7	0	0	0	8 986 900	9 319 989	3,7
Wydatki bieżące	8 986 900	9 319 989	3,7	0	0	0	8 986 900	9 319 989	3,7

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
Dotacje i subwencje	8 986 900	9 319 989	3,7	0	0	-	8 986 900	9 319 989	3,7
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 967 000	2 529 300	-14,8	0	0	-	2 967 000	2 529 300	-14,8
Wydatki bieżące	2 757 000	2 529 300	-8,3	0	0	-	2 757 000	2 529 300	-8,3
Dotacje i subwencje	2 757 000	2 529 300	-8,3	0	0	-	2 757 000	2 529 300	-8,3
Wydatki majątkowe	210 000	0	-100,0	0	0	-	210 000	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	210 000	0	-100,0	0	0	-	210 000	0	-100,0
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 887 400	3 517 565	-9,5	4 976 100	5 139 337	3,3	8 863 500	8 656 902	-2,3
Wydatki bieżące	3 887 400	3 517 565	-9,5	4 931 600	5 139 337	4,2	8 819 000	8 656 902	-1,8
Dotacje i subwencje	3 887 400	3 517 565	-9,5	4 931 600	5 139 337	4,2	8 819 000	8 656 902	-1,8
Wydatki majątkowe	0	0	-	44 500	0	-100,0	44 500	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	44 500	0	-100,0	44 500	0	-100,0
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	11 762 349	14 630 607	24,4	7 717	0	-100,0	11 770 066	14 630 607	24,3
Wydatki bieżące	11 286 949	11 607 318	2,8	7 717	0	-100,0	11 294 666	11 607 318	2,8
Dotacje i subwencje	11 286 949	11 607 318	2,8	7 717	0	-100,0	11 294 666	11 607 318	2,8
Wydatki majątkowe	475 400	3 023 289	535,9	0	0	-	475 400	3 023 289	535,9
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	475 400	3 023 289	535,9	0	0	-	475 400	3 023 289	535,9
92116 BIBLIOTEKI	10 816 422	11 145 477	3,0	0	0	-	10 816 422	11 145 477	3,0
Wydatki bieżące	10 360 945	10 990 945	6,1	0	0	-	10 360 945	10 990 945	6,1
Dotacje i subwencje	10 360 945	10 990 945	6,1	0	0	-	10 360 945	10 990 945	6,1
Wydatki majątkowe	455 477	154 532	-66,1	0	0	-	455 477	154 532	-66,1
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	455 477	154 532	-66,1	0	0	-	455 477	154 532	-66,1
92118 MUZEA	37 122 552	15 530 127	-58,2	0	0	-	37 122 552	15 530 127	-58,2
Wydatki bieżące	15 548 949	15 530 127	-0,1	0	0	-	15 548 949	15 530 127	-0,1
Dotacje i subwencje	15 548 949	15 530 127	-0,1	0	0	-	15 548 949	15 530 127	-0,1
Wydatki majątkowe	21 573 603	0	-100,0	0	0	-	21 573 603	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	18 793 955	0	-100,0	0	0	-	18 793 955	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 779 648	0	-100,0	0	0	-	2 779 648	0	-100,0
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	3 666 349	10 428 048	184,4	0	0	-	3 666 349	10 428 048	184,4
Wydatki bieżące	3 616 349	4 616 349	27,7	0	0	-	3 616 349	4 616 349	27,7
Dotacje i subwencje	3 500 000	4 500 000	28,6	0	0	-	3 500 000	4 500 000	28,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	0,0	0	0	-	60 000	60 000	0,0

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 349	56 349	0,0	0	0	0	56 349	56 349
Wydatki majątkowe	50 000	5 811 699	11523,4	0	0	0	50 000	5 811 699	11523,4
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	50 000	5 811 699	11523,4	0	0	0	50 000	5 811 699	11523,4
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 770 576	57 026 844	79,5	0	0	0	31 770 576	57 026 844	79,5
Wydatki bieżące	7 636 795	7 819 047	2,4	0	0	0	7 636 795	7 819 047	2,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 315 100	1 821 600	-21,3	0	0	0	2 315 100	1 821 600	-21,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 864 863	3 328 654	16,2	0	0	0	2 864 863	3 328 654	16,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 456 832	2 668 793	8,6	0	0	0	2 456 832	2 668 793	8,6
Wydatki majątkowe	24 133 781	49 207 797	103,9	0	0	0	24 133 781	49 207 797	103,9
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	24 133 781	49 207 797	103,9	0	0	0	24 133 781	49 207 797	103,9
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE									
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	19 398 269	25 833 437	33,2	0	0	0	19 398 269	25 833 437	33,2
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	19 398 269	25 833 437	33,2	0	0	0	19 398 269	25 833 437	33,2
Wydatki bieżące	17 832 909	17 433 437	-2,2	0	0	0	17 832 909	17 433 437	-2,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000	100 000	-11,5	0	0	0	113 000	100 000	-11,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 763 782	7 527 502	-3,0	0	0	0	7 763 782	7 527 502	-3,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 956 127	9 805 935	-1,5	0	0	0	9 956 127	9 805 935	-1,5
Wydatki majątkowe	1 565 360	8 400 000	436,6	0	0	0	1 565 360	8 400 000	436,6
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 565 360	8 400 000	436,6	0	0	0	1 565 360	8 400 000	436,6
926 KULTURA FIZYCZNA	121 056 469	133 883 508	10,6	0	0	0	121 056 469	133 883 508	10,6
92601 OBIEKTY SPORTOWE	74 580 196	89 105 001	19,5	0	0	0	74 580 196	89 105 001	19,5
Wydatki bieżące	20 000	20 000	0,0	0	0	0	20 000	20 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	0,0	0	0	0	20 000	20 000	0,0
Wydatki majątkowe	74 560 196	89 085 001	19,5	0	0	0	74 560 196	89 085 001	19,5
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	18 310 196	32 185 001	75,8	0	0	0	18 310 196	32 185 001	75,8
Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	56 250 000	56 900 000	1,2	0	0	0	56 250 000	56 900 000	1,2
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	46 460 413	44 758 507	-3,7	0	0	0	46 460 413	44 758 507	-3,7
Wydatki bieżące	38 085 465	40 875 184	7,3	0	0	0	38 085 465	40 875 184	7,3
Dotacje i subwencje	4 718 500	4 700 000	-0,4	0	0	0	4 718 500	4 700 000	-0,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 000	637 512	14,2	0	0	0	558 000	637 512	14,2
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	120 259	38 772	-67,8	0	0	0	120 259	38 772	-67,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 883 194	21 272 957	7,0	0	0	0	19 883 194	21 272 957	7,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 805 512	14 225 943	11,1	0	0	0	12 805 512	14 225 943	11,1

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
	Wydatki majątkowe	8 374 948	3 883 323	-53,6	0	0	-	8 374 948	3 883 323
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 374 948	3 883 323	-53,6	0	0	-	8 374 948	3 883 323	-53,6
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 860	20 000	26,1	0	0	-	15 860	20 000	26,1
Wydatki bieżące	15 860	20 000	26,1	0	0	-	15 860	20 000	26,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 860	20 000	26,1	0	0	-	15 860	20 000	26,1
ZADANIA ZLECONE	508 248 476	288 396 405	-43,3	56 662 965	46 712 449	-17,6	564 911 441	335 108 854	-40,7
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	-	80 805	57 568	-28,8	80 805	57 568	-28,8
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	-	80 805	57 568	-28,8	80 805	57 568	-28,8
Wydatki bieżące	0	0	-	80 805	57 568	-28,8	80 805	57 568	-28,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	80 805	57 568	-28,8	80 805	57 568	-28,8
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	-	177 383	118 738	-33,1	177 383	118 738	-33,1
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	-	177 383	118 738	-33,1	177 383	118 738	-33,1
Wydatki bieżące	0	0	-	177 383	118 738	-33,1	177 383	118 738	-33,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	177 383	118 738	-33,1	177 383	118 738	-33,1
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	-	2 975 038	1 643 000	-44,8	2 975 038	1 643 000	-44,8
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	-	2 975 038	1 643 000	-44,8	2 975 038	1 643 000	-44,8
Wydatki bieżące	0	0	-	2 975 038	1 643 000	-44,8	2 975 038	1 643 000	-44,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	2 975 038	1 643 000	-44,8	2 975 038	1 643 000	-44,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	2 975 038	1 643 000	-44,8	2 975 038	1 643 000	-44,8
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	-	2 152 688	993 000	-53,9	2 152 688	993 000	-53,9
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0	-	629 000	643 348	2,3	629 000	643 348	2,3
Wydatki bieżące	0	0	-	629 000	643 348	2,3	629 000	643 348	2,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	232 000	229 400	-1,1	232 000	229 400	-1,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	397 000	413 948	4,3	397 000	413 948	4,3
71015 NADZÓR BUDOWLANY	0	0	-	1 750 000	1 851 000	5,8	1 750 000	1 851 000	5,8
Wydatki bieżące	0	0	-	1 750 000	1 851 000	5,8	1 750 000	1 851 000	5,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	5 600	5 600	0,0	5 600	5 600	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	121 900	114 569	-6,0	121 900	114 569	-6,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	1 622 500	1 730 831	6,7	1 622 500	1 730 831	6,7
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 668 237	5 050 654	8,2	197 481	219 784	11,3	4 865 718	5 270 438	8,3
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 668 237	5 050 654	8,2	126 981	166 656	31,2	4 795 218	5 217 310	8,8
Wydatki bieżące	4 668 237	5 050 654	8,2	126 981	166 656	31,2	4 795 218	5 217 310	8,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 668 237	5 050 654	8,2	126 981	166 656	31,2	4 795 218	5 217 310	8,8
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	0	-	70 500	53 128	-24,6	70 500	53 128	-24,6
Wydatki bieżące	0	0	-	70 500	53 128	-24,6	70 500	53 128	-24,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	1 000	400	-60,0	1 000	400	-60,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	26 301	23 448	-10,8	26 301	23 448	-10,8

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	43 199	29 280	-32,2	43 199	29 280
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 423	87 913	1,7	0	0	-	86 423	87 913	1,7
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	86 423	87 913	1,7	0	0	-	86 423	87 913	1,7
Wydatki bieżące	86 423	87 913	1,7	0	0	-	86 423	87 913	1,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 423	87 913	1,7	0	0	-	86 423	87 913	1,7
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	-	29 953 732	28 684 000	-4,2	29 953 732	28 684 000	-4,2
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ	0	0	-	29 953 732	28 684 000	-4,2	29 953 732	28 684 000	-4,2
Wydatki bieżące	0	0	-	29 953 732	27 484 000	-8,2	29 953 732	27 484 000	-8,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	1 098 809	1 171 450	6,6	1 098 809	1 171 450	6,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	2 123 558	1 911 976	-10,0	2 123 558	1 911 976	-10,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	26 731 365	24 400 574	-8,7	26 731 365	24 400 574	-8,7
Wydatki majątkowe	0	0	-	0	1 200 000	-	0	1 200 000	-
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	0	1 200 000	-	0	1 200 000	-
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	-	1 254 000	1 254 000	0,0	1 254 000	1 254 000	0,0
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	0	-	1 254 000	1 254 000	0,0	1 254 000	1 254 000	0,0
Wydatki bieżące	0	0	-	1 254 000	1 254 000	0,0	1 254 000	1 254 000	0,0
Dotacje i subwencje	0	0	-	638 220	638 220	0,0	638 220	638 220	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	567 420	567 420	0,0	567 420	567 420	0,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	48 360	48 360	0,0	48 360	48 360	0,0
851 OCHRONA ZDROWIA	0	0	-	10 969 661	9 314 295	-15,1	10 969 661	9 314 295	-15,1
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	-	10 969 661	9 314 295	-15,1	10 969 661	9 314 295	-15,1
Wydatki bieżące	0	0	-	10 969 661	9 314 295	-15,1	10 969 661	9 314 295	-15,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	10 969 661	9 314 295	-15,1	10 969 661	9 314 295	-15,1
852 POMOC SPOLECZNA	11 500 262	9 907 838	-13,8	137 882	26 716	-80,6	11 638 144	9 934 554	-14,6
85203 OŚRODKI WSPARCIA	8 829 187	8 662 838	-1,9	0	0	-	8 829 187	8 662 838	-1,9
Wydatki bieżące	8 829 187	8 662 838	-1,9	0	0	-	8 829 187	8 662 838	-1,9
Dotacje i subwencje	8 450 647	8 297 924	-1,8	0	0	-	8 450 647	8 297 924	-1,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	0,0	0	0	-	800	800	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 520	16 464	-81,2	0	0	-	87 520	16 464	-81,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 220	347 650	19,8	0	0	-	290 220	347 650	19,8
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	-	16 000	16 000	0,0	16 000	16 000	0,0

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
	Wydatki bieżące	0	0	-	16 000	16 000	0,0	16 000	16 000
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	16 000	16 000	0,0	16 000	16 000	0,0
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	0	0	-	1 220	0	-100,0	1 220	0	-100,0
Wydatki bieżące	0	0	-	1 220	0	-100,0	1 220	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	1 220	0	-100,0	1 220	0	-100,0
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	246 840	0	-100,0	0	0	-	246 840	0	-100,0
Wydatki bieżące	246 840	0	-100,0	0	0	-	246 840	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 000	0	-100,0	0	0	-	242 000	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 840	0	-100,0	0	0	-	4 840	0	-100,0
85219 OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	424 235	120 000	-71,7	0	0	-	424 235	120 000	-71,7
Wydatki bieżące	424 235	120 000	-71,7	0	0	-	424 235	120 000	-71,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 872	113 636	-72,8	0	0	-	417 872	113 636	-72,8
Wydatki bieżące	6 363	6 364	0,0	0	0	-	6 363	6 364	0,0
Wydatki bieżące	2 000 000	1 125 000	-43,8	0	0	-	2 000 000	1 125 000	-43,8
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 000 000	1 125 000	-43,8	0	0	-	2 000 000	1 125 000	-43,8
Wydatki bieżące	2 000 000	1 125 000	-43,8	0	0	-	2 000 000	1 125 000	-43,8
Dotacje i subwencje	0	0	-	120 662	10 716	-91,1	120 662	10 716	-91,1
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0	0	-	120 662	10 716	-91,1	120 662	10 716	-91,1
Wydatki bieżące	0	0	-	120 662	10 716	-91,1	120 662	10 716	-91,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	120 662	10 716	-91,1	120 662	10 716	-91,1
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0	0	-	3 880 299	1 200 000	-69,1	3 880 299	1 200 000	-69,1
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0	-	1 133 000	1 200 000	5,9	1 133 000	1 200 000	5,9
Wydatki bieżące	0	0	-	1 133 000	1 200 000	5,9	1 133 000	1 200 000	5,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	405 068	471 670	16,4	405 068	471 670	16,4
Wydatki bieżące	0	0	-	727 932	728 330	0,1	727 932	728 330	0,1
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	0	-	12 252	0	-100,0	12 252	0	-100,0
Wydatki bieżące	0	0	-	12 252	0	-100,0	12 252	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	12 252	0	-100,0	12 252	0	-100,0
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	-	2 735 047	0	-100,0	2 735 047	0	-100,0
Wydatki bieżące	0	0	-	2 735 047	0	-100,0	2 735 047	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	2 735 047	0	-100,0	2 735 047	0	-100,0
855 RODZINA	491 993 554	273 350 000	-44,4	4 657 654	1 700 000	-63,5	496 651 238	275 050 000	-44,6
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	385 000 000	170 000 000	-55,8	0	0	-	385 000 000	170 000 000	-55,8

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
	Wydatki bieżące	385 000 000	170 000 000	-55,8	0	0	0	385 000 000	170 000 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 730 700	169 439 600	-55,6	0	0	0	381 730 700	169 439 600	-55,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	622 841	71 765	-88,5	0	0	0	622 841	71 765	-88,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 646 459	488 635	-81,5	0	0	0	2 646 459	488 635	-81,5
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	105 631 968	102 000 000	-3,4	0	0	0	105 631 968	102 000 000	-3,4
Wydatki bieżące	105 631 968	102 000 000	-3,4	0	0	0	105 631 968	102 000 000	-3,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 988 312	92 252 721	-2,9	0	0	0	94 988 312	92 252 721	-2,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 549	836 779	-5,7	0	0	0	887 549	836 779	-5,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 756 107	8 910 500	-8,7	0	0	0	9 756 107	8 910 500	-8,7
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	12 000	0	-100,0	0	0	0	12 000	0	-100,0
Wydatki bieżące	12 000	0	-100,0	0	0	0	12 000	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0	-100,0	0	0	0	12 000	0	-100,0
85504 WSPIERANIE RODZINY	156 586	0	-100,0	300	0	0	156 586	0	-100,0
Wydatki bieżące	156 586	0	-100,0	300	0	0	156 586	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 200	0	-100,0	300	0	0	106 500	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 497	0	-100,0	0	0	0	47 497	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889	0	-100,0	0	0	0	2 889	0	-100,0
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	0	0	-	2 820 000	1 100 000	-61,0	2 820 000	1 100 000	-61,0
Wydatki bieżące	0	0	-	2 820 000	1 100 000	-61,0	2 820 000	1 100 000	-61,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	2 791 802	1 089 000	-61,0	2 791 802	1 089 000	-61,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	28 198	11 000	-61,0	28 198	11 000	-61,0
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	0	-	1 837 384	600 000	-67,3	1 837 384	600 000	-67,3
Wydatki bieżące	0	0	-	1 837 384	600 000	-67,3	1 837 384	600 000	-67,3
Dotacje i subwencje	0	0	-	57 107	0	-100,0	57 107	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	1 435 500	594 000	-58,6	1 435 500	594 000	-58,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	203 277	0	-100,0	203 277	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	141 500	6 000	-95,8	141 500	6 000	-95,8
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPIISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPIISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014R. O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	1 193 000	1 350 000	13,2	0	0	0	1 193 000	1 350 000	13,2
Wydatki bieżące	1 193 000	1 350 000	13,2	0	0	0	1 193 000	1 350 000	13,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 193 000	1 350 000	13,2	0	0	0	1 193 000	1 350 000	13,2

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
ZADANIA POWIERZONE	130 000	100 000	-23,1	1 640 100	73 600	-95,5	1 770 100	173 600	-90,2
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000	100 000	-23,1	0	0	-	130 000	100 000	-23,1
71035 CMENTARZE	130 000	100 000	-23,1	0	0	-	130 000	100 000	-23,1
Wydatki bieżące	130 000	100 000	-23,1	0	0	-	130 000	100 000	-23,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	100 000	-23,1	0	0	-	130 000	100 000	-23,1
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	-	64 500	73 600	14,1	64 500	73 600	14,1
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	0	-	64 500	73 600	14,1	64 500	73 600	14,1
Wydatki bieżące	0	0	-	64 500	73 600	14,1	64 500	73 600	14,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	3 000	3 000	0,0	3 000	3 000	0,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	61 500	70 600	14,8	61 500	70 600	14,8
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	-	1 575 600	0	-100,0	1 575 600	0	-100,0
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	-	1 575 600	0	-100,0	1 575 600	0	-100,0
Wydatki bieżące	0	0	-	1 575 600	0	-100,0	1 575 600	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	967 150	0	-100,0	967 150	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	608 450	0	-100,0	608 450	0	-100,0
Suma końcowa	3 574 357 286	3 598 380 292	0,7	827 190 320	841 649 912	1,7	4 401 547 606	4 440 030 204	0,9
Wydatki bieżące	2 884 666 986	2 809 753 245	97,4	690 058 597	702 372 228	101,8	3 574 725 583	3 512 125 473	98,2
Wydatki majątkowe	689 690 300	788 627 047	114,3	137 131 723	139 277 684	101,6	826 822 023	927 904 731	112,2

Wydatki budżetu miasta na rok 2022 w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta jak również radnym z Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i radnym z Rady Seniorów w Gdańsku	1. Liczba radnych objętych obsługą w danym roku (osoba) 2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (zł/osobę)	1 540 854	1 558 750	1,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (zł/jednostkę)	1 041 000	7 944 956	663,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.3 Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Monitoring i udostępnianie informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej Gdańska	Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej w Gdańsku oraz Raportu o stanie miasta (liczba)	918 454	1 249 319	36,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	Do roku 2023 zwiększenie kluczowych wskaźników dotyczących wizerunku miasta, rozpoznawalności wydarzeń organizowanych w mieście i skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych i promocyjnych o co najmniej 1%.	Zagregowany wskaźnik wynikający z badania wśród mieszkańców Gdańska przeprowadzonego w 2023 roku.	21 138 050	21 024 434	-0,5
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe oraz coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie	1. Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2. Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczęszczających w przedsiewzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku (%) 3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji)	12 709 327	15 622 556	22,9

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikatu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych 2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasto partnerskie/zaprzyjaźnione 3. Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku 4. Coroczny udział w dwóch przedsięwzięciach międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego	1. Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.) 2. Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	2 036 849	2 288 373	12,3
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nie przekraczającym 4.000 GJ	Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	19 391 559	19 700 659	1,6
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji	Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%)	100 397 704	108 421 294	8,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez kreowanie bądź przyjmowanie do analizy inicjatyw rozwojowych 2. Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez realizację projektów rozwojowych	1. Liczba analiz zakończonych rozstrzygniętym postępowaniem 2. Liczba projektów zakończonych potwierdzonym protokołem odbioru	9 941 732	18 380 925	84,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej 2. W roku 2023 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym	1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie 2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/nie	5 200	5 200	0,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku	39 703 924	49 399 703	24,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.7 Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska	Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%)	5 301 944	5 206 970	-1,8
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	117 118	125 618	7,3
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	5 966 006	0	-100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	Świadczenie dla wyznaczonych jednostek organizacyjnych Miasta usług informatycznych, wspomagających profesjonalną i sprawną obsługę Klienta w Gminie Miasta Gdańska oraz efektywne i skuteczne zarządzanie Miastem.	1. Wskaźnik dostępności usług IT dla obsługiwanych jednostek 2. Wskaźnik satysfakcji użytkowników z poziomu świadczonych usług IT (badanie ankietowe)	28 932 861	30 681 620	6,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk 2. Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min)	31 546 732	29 124 000	-7,7
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	152 000	0	-100,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń 2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności 3. Zapewnienie 35 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska 4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50% 5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	1. Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.) 2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%) 3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym (szt.) 4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wylapanych w danym roku (%) 5. Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.)	4 855 328	6 278 030	29,3
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej	1. Liczba interwencji w danym roku (szt.) 2. Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	31 173 554	33 368 652	7,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.3 Dofinansowanie policji i straży granicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Corocznie sfinansowanie 800 dodatkowych patroli	1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku 2. Liczba doposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej	329 000	274 000	-16,7
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	1 375 844	1 000 000	-27,3
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.5 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	40 000	345 000	762,5

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr.
2 Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.1 Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym	Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w danym roku.	2 673 393	1 648 300	-38,3
2 Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	0	970 000	-
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Gdańska	1. Liczba samorządowych przedszkoli. 2. Liczba niesamorządowych przedszkoli.	281 237 469	254 934 724	-9,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Zapewnienie edukacji szkolnej na terenie Miasta Gdańska	1. Liczba samorządowych szkół. 2. Liczba niesamorządowych szkół.	816 810 600	852 680 397	4,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie miasta Gdańska	1. Liczba samorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2. Liczba niesamorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 3. Liczba ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	28 259 397	28 698 977	1,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewnijące dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	1. Zapewnienie możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej oraz żywienia w gdańskich szkołach 2. Zapewnienie zakwaterowania dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania 3. Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.	1. Liczba świetlic szkolnych w danym roku. 2. Liczba stołówek szkolnych w danym roku. 3. Liczba samorządowych schronisk, burs i internatów w danym roku. 4. Liczba niesamorządowych schronisk, burs i internatów w danym roku. 5. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku. 6. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku.	64 704 578	70 194 101	8,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	Zapewnienie realizacji zajęć pozaszkolnych na terenie miasta Gdańska	Liczba placówek wychowania pozaszkolnego.	11 212 664	14 314 409	27,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 1 088 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska.	Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie.	24 782 253	29 888 199	20,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowanych do systemu edukacji	3.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	1 165 902	0	-100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr.
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Realizacja miękkich projektów w gdańskich jednostkach oświatowych	Liczba jednostek oświatowych realizujących miękkie projekty.	18 462 095	5 538 487	-70,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.2 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	Dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli	Liczba jednostek oświatowych korzystających z dofinansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.	4 835 790	5 520 885	14,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	5 060 000	5 270 000	4,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	50 447 431	44 027 203	-12,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	1 025 615	1 331 963	29,9
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.5 Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta	3.5.1 Obsługa placówek oświatowych	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo-placowej oraz finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek	1. Liczba jednostek obsługiwanych finansowo-księgowo. 2. Liczba jednostek obsługiwanych kadrowo.	26 126 722	30 326 722	16,1
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	79 546 806	94 137 240	18,3
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	1. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej 2. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	27 000 000	48 228 117	78,6
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	1 720 506	1 768 680	2,8
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	1. Realizacja planowanych dochodów w 100% 2. Coroczna egzekucja 12 000 spraw	1. Poziom wykonania planu dochodów w danym roku 2. Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	1 565 338	1 329 507	-15,1
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.4 Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	7 067 319	3 792 496	-46,3
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Kształtowanie polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta	1. Liczba planów procedowanych w danym roku. 2. Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku. 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi. 4. Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną.	9 978 111	10 719 138	7,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikatu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr.
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.2 Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.	Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).	2 643 642	3 011 865	13,9
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	6 591 351	5 209 669	-21,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.1 Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1. Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży 2. Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach przyporządkowanych nieruchomości	1. Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku. 2. Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku.	450 000	450 000	0,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.2 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. Coroczna rejestracja 6.000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych 2. Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 2.000.000 zł 3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym	1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku. 2. Wartość wpływu z opłat w danym roku. 3. Poziom zgodności baz danych (%).	2 232 000	2 829 400	26,8
5 Ład i polityka przestrzenna	5.3 Organizacja nadzoru budowlanego	5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (%)	2 096 555	2 182 889	4,1
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W roku 2022 sprzedaż 300 szt. nieruchomości. 2. Coroczne nabycie 80 szt. nieruchomości. 3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS.	1. Liczba sprzedanych nieruchomości. 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku. 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).	22 877 699	22 748 874	-0,6
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Utrzymanie w dobrym stanie technicznym komunalnego zasobu mieszkaniowego.	Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych.	12 653 243	13 195 392	4,3
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin.	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku.	67 445 500	41 442 000	-38,6
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrożenie projektów rewitalizacyjnych	Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)	2 518 781	2 583 970	2,6

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr.
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	55 754 069	94 259 219	69,1
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożnego systemu otwartego 4. Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta	1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym 2. Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym 3. Długość konserwowanych rowów (km) 4. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	29 957 181	33 525 831	11,9
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	1. Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych 2. Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa 3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów oraz podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury	1. Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku 2. Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Zlocie Skautów (2022r.) 3. Liczba budynków w procesie modernizacji energetycznej	7 497 792	5 263 850	-29,8
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych	1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) (%) 2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)	9 115 098	12 281 447	34,7
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	61 705 819	62 026 799	0,5
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	4 683 069	4 198 348	-10,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.1 Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie. 2. Wynajmem 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).	56 250 000	56 900 000	1,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych	Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku	3 777 552	4 263 064	12,9

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikatu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr.
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu	1. Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej 2. Coroczne podjęcie współpracy ze 100 podmiotami o charakterze sportowym	1. Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.) 2. Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.)	5 118 500	5 100 000	-0,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne użytkowanie	Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	23 754 209	26 848 565	13,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	16 161 000	30 660 360	89,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.7 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	792 083	374 641	-52,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie obiektów w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów 2. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku 3. Utrzymanie jachtu żaglowego STS General Zaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	1. Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim. 2. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) 3. Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Gen. Zaruski.	4 995 609	5 807 105	16,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.2 Utrzymanie i rozwój Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	1. Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350 000 osób 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO	1. Liczba osób zwiedzających w ciągu roku 2. Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych 3. Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO	18 121 609	17 133 437	-5,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	10 205 148	13 342 576	30,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych. 2. Poziom zaangażowania realizacji zadań w danym roku (%).	15 273 724	4 682 959	-69,3
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.1 Wsparcie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce	1. Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób) 2. Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	7 427 500	7 919 000	6,6

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr.
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	23 668 415	6 253 630	-73,6
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wsparcie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Do roku 2030 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013	Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	4 559 018	4 559 719	0,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.2 Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych 2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych 3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej	1. Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów. 2. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (zł) 3. Liczba oflagowań miasta w danym roku. 4. Liczba zakupionych flag i uchwyków w danym roku. 5. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych.	2 064 485	2 205 066	6,8
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.3 Ochrona zabytków	Udzielanie pomocy gminy przy realizacji prac remontowo - konserwatorskich prowadzonych średniorocznie w 16 obiektach zabytkowych.	Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	3 616 349	4 616 349	27,7
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	12 455 953	37 396 340	200,2
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	1. Do roku 2030 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta. 2. Do roku 2030 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	1. Liczba dzielnic, w których instytucje kultury prowadzą działalność kulturalną 2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	79 468 829	82 606 658	3,9
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Hevelianum w stosunku do roku poprzedniego	Liczba osób uczestniczących w aktywności Hevelianum w danym roku.	8 731 371	9 865 359	13,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	22 738 763	20 176 746	-11,3
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.9 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	0	154 532	-

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikatu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr.
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	<p>1. Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM₁₀, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu.</p> <p>2. Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej</p> <p>3. Nasylenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m.)</p> <p>4. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody.</p> <p>5. Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny (w podziale na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) w stosunku do roku poprzedniego.</p> <p>6. Zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w stosunku do roku poprzedniego.</p> <p>7. Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w PSZOK (PSZOK stacjonarny wraz z objazdową zbiórka odpadów niebezpiecznych) w stosunku do roku poprzedniego.</p>	<p>1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu, określonego przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu</p> <p>2. Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu (codziennego oczyszczania pasów drogowych, obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej)</p> <p>3. Liczba koszy ulicznych na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu (umieszczenie kosza co najmniej co 300 m)</p> <p>4. Ilość zutylizowanych odpadów (Mg)</p> <p>5. Stosunek masy odpadów frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne zebranych w roku bieżącym do roku poprzedniego (%)</p> <p>6. Stosunek masy odpadów zmieszanych przekazanych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w roku bieżącym do roku poprzedniego (%)</p> <p>7. Stosunek masy odpadów niebezpiecznych zebranych w PSZOK stacjonarnym oraz podczas objazdowej zbiórki w roku bieżącym do roku poprzedniego (%)</p>	208 900 869	209 119 807	0,1

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikatu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr.
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Zapewnienie bieżącego monitoringu jakości wód powierzchniowych, stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu . Identyfikacja zagrożeń ruchami masowymi ziemi. Przywrócenie właściwego stanu środowiska gruntowo-wodnego. Poprawa jakości powietrza w Gdańsku w sezonie grzewczym poprzez częściowe wyeliminowanie procederu spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków. Zapewnienie społeczeństwu informacji dotyczącej zanieczyszczenia wód, powietrza, poziomu hałasu z różnych źródeł, zagrożenia ruchami masowymi ziemi.	1. Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych (szt.) 2. Liczba stacji automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (szt.) 3. Liczba paneli informacyjnych LCD na których upubliczniane są informacje o jakości powietrza w Gdańsku (szt.) 4. Liczba stacji pomiaru hałasu (szt.) 5. Liczba monitorowanych, w ciągu roku, terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi lub terenów na których występują te ruchy (szt.)	2 330 180	1 610 000	-30,9
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.3 Ochrona powietrza	Realizacja zadań wynikających z "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska", wsparcie i obsługa wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze".	Liczba rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" (szt.)	136 000	134 000	-1,5
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	73 017 373	59 684 723	-18,3
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	7 183 508	3 996 132	-44,4
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1. Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska, opracowanego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska. 2. Realizacja zadań polityki Zielonego Łądu.	Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	4 692 900	3 126 200	-33,4
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej 2. Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiami i szklami w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	1. Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku 2. Allokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych	10 698 228	18 153 442	69,7

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikatu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób. Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich szczególnych potrzeb 2. Zapewnienie całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością i osobom z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. 3. Zapewnienie dziennego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększenie zaradności i samodzielności uczestników. 4. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON 5. Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami	1. Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania. 2. Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością. 3. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością. 4. Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON. 5. Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności.	36 539 789	40 277 990	10,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.5 Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny.	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku.	142 252	430 000	202,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej	1. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku 2. Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	11 418 488	14 944 418	30,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowanych na potrzeby pomocy społecznej.	Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku.	304 247	340 000	11,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	18 525 413	18 510 000	-0,1

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	<p>1. Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.</p> <p>2. Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego.</p> <p>3. Pomoc dla imigrantów znajdujących się w trudnym położeniu oraz wsparcie w mieszkaniach wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością.</p> <p>4. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczne, doradztwo, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).</p> <p>5. Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia <i>dotychczas osób z autyzmem</i></p> <p>6. Wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności.</p> <p>7. Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.</p>	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE.	17 090 414	7 649 104	-55,2

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikatu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wsparcie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psychosocjalnych i opiekuńczo-wychowawczych 2. Wsparcie rodziny i objęcie dziecka opieką i wychowaniem poprzez zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub podwórkowej. 3. Zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie. 	1. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku. 2. Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku. 3. Liczba rodzin objętych w danym roku interdyscyplinarnym wsparciem w ramach procedury Niebieskiej Karty (narastająco).	5 197 087	6 485 167	24,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Organizacja pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodziców	1. Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym okresie (narastająco) 2. Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu	49 019 820	52 491 155	7,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	<ol style="list-style-type: none"> 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 osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 4. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 5. Przeniesienie na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak zrealizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd. 	1. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku. 2. Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie. 3. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Dobry Start". 4. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Za życiem". 5. Liczba udzielonych porad prawnych. 6. Liczba rodzin, którym wydano kartę dużej rodziny.	502 167 391	284 407 965	-43,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr.
			4. Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej. 5. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 6. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry start". 7. Przekazanie wszystkim członkom rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny dających prawo do świadczeń określonych przez miasto.				
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych		15 274 794	13 431 981	-12,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin		4 003 081	5 850 619	46,2
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 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		487 527 259	536 901 161	10,1
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej		65 654 722	42 032 279	-36,0
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.5 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego		30 000	0	-100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikatu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr.
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 45 % do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m2 do 2022 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln m2 przez okres 10 lat - 650 tys. m2 rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m2, łącznie z całą infrastrukturą drogową	1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m2) 2. Nakłady finansowe na 1 m2 utrzymywanych dróg (15,8 mln m2)	115 001 179	120 698 501	5,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	178 622 496	233 755 575	30,9
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych. 2. Poziom zaangażowania realizacji zadań w danym roku (%).	12 653 686	3 478 183	-72,5
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.1 Promocja zdrowia	Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia	Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	40 298	70 298	74,4
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.2.1 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10 000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	1. Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi. 2. Liczba dorosłych objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi.	11 694 234	11 311 208	-3,3
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 8.000 dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku.	13 541 843	12 493 682	-7,7
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 2.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy.	1. Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi. 2. Liczba programów/projektów skierowanych do osób uzależnionych. 3. Liczba programów/projektów skierowanych do osób współuzależnionych. 4. Liczba programów/projektów z zakresu redukcji szkód i postterapii.	2 172 388	2 080 148	-4,2

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr.
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasto	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	217 712	2 695 712	1 138,2
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Wsparanie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto	Liczba przekazanego sprzętu.	1 599 186	167 479	-89,5
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	5 000 000	340 250	-93,2
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	1. Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji. 2. Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi. 3. Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej. 4. Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności. 5. Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej.	1. Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%). 2. Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej. 3. Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania. 4. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta, finansowanych z dotacji. 5. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu. Liczba wyborców objętych stałym rejestrem	6 310 933	12 285 599	94,7
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendum	Bieżąca identyfikacja uprawnionych do głosowania	Liczba wyborców objętych stałym rejestrem	86 423	87 913	1,7
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	2 000 000	0	-100,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców	Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji.	Poziom zmniejszenia wysyłanej korespondencji w stosunku do roku poprzedniego (szt.).	4 316 723	3 922 849	-9,1
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.3 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych.	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%).	10 000	10 000	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikatu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr.
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.4 Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie nadzoru nad prawidłowością wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia stacji kontroli pojazdów przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej.	Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.).	25 000	17 500	-30,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.1 Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony	1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska 2. Całoroczna obsługa systemu obronności 3. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego	1. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%). 2. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku. 3. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.) 4. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku. 5. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku. 6. Liczba przeskolonych kurierów.	144 614	172 778	19,5
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	1. Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień. 2. Coroczne zapewnienie możliwości dokonania rejestracji i wydania spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających.	1. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku. 2. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku. 3. Liczba zarejestrowanych jachtów i innych jednostek pływających.	5 341 666	5 377 136	0,7
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	15.1.1 Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita 2. Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów 3. Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii	1. Liczba zapewnionych stypendium im. Fahrenheita w danym roku. 2. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku. 3. Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku. 4. Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.	599 000	599 000	0,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP.	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	23 866 623	22 510 005	-5,7
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.2 Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	1. Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów. 2. Projekty realizowane w danym roku.	2 246 778	2 246 750	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr.
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2. Coroczne uzyskanie minimum 8% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia, w tym samozatrudnienie	24 486	50 000	104,2
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	15.3.4 Utrzymywanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż jst oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż jst.	135 000	135 000	0,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	Wszczęcie w latach 2021-2022 co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego	Projekt przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba).	2 340 226	25 484 878	989,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	Organizacja corocznie nie mniej niż 70 imprez w Amber Expo	Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A. oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku.	2 910 000	48 000 000	1 549,5
Suma końcowa					4 401 547 606	4 440 030 204	100,9

CZEŚĆ II.3

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

CZEŚĆ II.3.1

OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA

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

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2021r)</i>	<i>(Plan na 2022r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE NR: 1.1.1	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	1 540 854 zł	1 558 750 zł	1,2

Krótką charakterystyka :

Rada Miasta jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy RMG określa Statut Miasta i Regulamin RMG. Radni biorą udział w pracach rady gminy i jej komisjach. W Radzie funkcjonuje 12 komisji merytorycznych. Przy Radzie Miasta działa Młodzieżowa Rada Miasta i Rada Seniorów. Biuro zapewnia obsługę administracyjno-biurową dla Rady Miasta Gdańska, Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i Rady Seniorów w Gdańsku, a także wykonuje bieżące zadania związane z ich organizacją i trybem pracy.

Cel (cele)

Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnym Miasta, jak również radnym z Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i radnym z Rady Seniorów w Gdańsku.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2021r)</i>	<i>(Plan na 2022r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rady Miasta Gdańska	1 540 854 zł	1 558 750 zł	1,2

Działania:

1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 173 600 zł	1 176 600 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę diet dla radnych Miasta Gdańska, a także koszty związane z delegacjami służbowymi radnych Miasta (koszty przejazdu, pobytu, diet na delegacje, zakup polis) i radnych Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska (zwrot kosztów przejazdu).				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	280 854 zł	295 750 zł	5,3
w ramach działania planuje się zrealizować: tłumaczenia na język migowy obrad sesji RMG, zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, prasy, publikację ogłoszeń, usługi związane z organizacją uroczystych sesji RMG, Dnia Otwartego oraz wydarzeń okolicznościowych w Radzie Miasta Gdańska. Zakup towarów i usług związanych z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.				
1.1.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	86 400 zł	86 400 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie obsługi prawnej Rady Miasta Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Wysokość diety Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Rady i Komisji	2 684 zł	2 684 zł
2. Wysokość diety radnego	2 595 zł	2 595 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75022. 75095**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.1.2	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	1 041 000 zł	7 944 956 zł	663,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami	504 000 zł	7 369 056 zł	1362,1

Działania:

1.1.2.2	Obsługa jednostek pomocniczych	504 000 zł	7 369 056 zł	1362,1
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1. Fundusz wypłat diet (wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodniczących Zarządów w jednostkach pomocniczych reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska)				
2. Rezerwa celowa na wydatki jednostek pomocniczych na organizację 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.				

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

1. Liczba mieszkańców w jednostkach pomocniczych	425 318	421 724
--	---------	---------

Klasyfikacja budżetowa: **75022, 75818**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Infrastruktury	537 000 zł	575 900 zł	7,2

Działania:

1.1.2.2	Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	537 000 zł	575 900 zł	7,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie bieżącego utrzymania 35 siedzib rad jednostek pomocniczych (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach rad dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia)				

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 1.1.3	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	918 454 zł	1 249 319 zł	36,0

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Monitoring i udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	232 635 zł	563 500 zł	142,2

Działania:

1.1.3.1	Monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta	232 635 zł	563 500 zł	142,2
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<ul style="list-style-type: none"> • Proces zmiany dokumentu Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, z uwzględnieniem działań w zakresie partycypacji społecznej, skutkujący uchwaleniem zmienionej Strategii. • Bieżącą współpracę z Koordynatorami Programów Operacyjnych i zespołami roboczymi na rzecz realizacji dokumentu Gdańsk 2023 Programy Operacyjne; opracowanie, wspólnie z Koordynatorami, podsumowania działań wdrażanych w poszczególnych obszarach w roku 2021; bieżące prowadzenie strony www.gdansk.pl/strategia; przystąpienie do procesu opracowania nowych Programów Operacyjnych wykraczających poza rok 2023. • Opracowanie Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok, na bazie którego Rada Miasta Gdańska podejmuje uchwałę o wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Gdańska. • Współpracę w ramach tworzenia, konsultowania i wdrażania dokumentów o charakterze strategicznym opracowywanych na poziomie lokalnym, ponadlokalnym i regionalnym, w tym współpraca z innymi komórkami urzędu oraz w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Sopot Gdynia. • Projektowanie i realizację badań społecznych. • Prace nad raportami i analizami w różnych obszarach tematycznych w zależności od bieżącego zapotrzebowania w zakresie gromadzenia informacji i danych, analizy i wizualizacji danych, opracowania treści raportów. • Aktualizację danych i grafik Cennika Miejskiego (gdansk.pl/cennik). • Aktualizację strony internetowej Gdański Budżet (gdansk.pl/budzet). • Współpracę z Urzędem Statystycznym w Gdańsku, Izłą Skarbową w Gdańsku, Komendą Miejską Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, ZUS i innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania i analizy informacji społeczno-gospodarczych Gdańska. • Aktualizację bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON. • Bieżące prowadzenie nadzoru nad sprawozdawczością i zarządzanie Portalem Sprawozdawczym GUS, w tym realizacja i koordynacja sprawozdawczości. • Opracowanie informacji zbiorczej o stanie mienia komunalnego wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. • Sporządzenie zestawienia liczby wydanych decyzji administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku i jednostkach organizacyjnych w 2021 r. • Współpracę międzywydziałową i międzyinstytucjonalną w specjalistycznych zespołach branżowych, w tym np. udział w pracach nad Parkiem Kulturowym w śródmieściu Gdańska. • Koordynacja udziału Miasta Gdańska w rankingach i konkursach o charakterze społeczno-gospodarczym, w tym wypełnianie formularzy zgłoszeniowych. • Koordynacja działań i wdrażanie Normy ISO 37120:2014. 				

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	685 819 zł	685 819 zł	0,0

Działania:

1.1.3.3	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego	232 125 zł	232 125 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację wdrażania i rozwój systemu wspierającego efektywne zarządzanie usługami społecznymi wraz z usługą wsparcia w obszarze formalno-prawnym oraz informatycznym, w tym wdrażanie indeksu usług społecznych wraz z cennikiem w odniesieniu do zadań zleczanych przez Miasto w drodze otwartych konkursów ofert; wdrażanie Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (GSRPS) do roku 2030 w oparciu o wyniki jej ewaluacji oraz upowszechnienie rezultatów GSRPS; monitorowanie zjawisk i diagnozowanie problemów społecznych na potrzeby prowadzenia polityki rozwoju społecznego.				
1.1.3.4	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno-edukacyjnych	453 694 zł	453 694 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych, w tym projekty graficzne, obsługa stron internetowych i profili w mediach społecznościowych, drukowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych; organizację konferencji, spotkań partnerskich; ukierunkowanie koordynatorów programów branżowych Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030 na realizację działań zgodnie z kierunkami GSRPS.				

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

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	21 042 973 zł	21 024 434 zł	-0,1

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta	1 975 473 zł	2 180 434 zł	10,4

Działania:

1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	1 375 473 zł	1 430 434 zł	4,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie kampanii promocyjnych w tym "Gdańsk miastem tolerancji", "Gdańsk bez plastiku", "Gdańsk miastem nad wodą", "Natura Gdańska" i informacyjnych Miasta; promocja wybranych imprez miejskich w tym nadanie imion tramwajom; organizowanie i współorganizowanie wydarzeń np. Siesta Festiwal; lokowanie marki miasta w wydarzeniach i działaniach; produkcja filmów i spotów promujących markę miasta; koordynowanie planów działań i promocyjnych, związanych z projektami realizowanymi przez wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostki i spółki; realizacja konkursów w tym "Najładniejszy balkon i przedogródek"				
1.1.4.8	Promocja Miasta Gdańska jako światowej stolicy bursztynu	600 000 zł	750 000 zł	25,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację realizacji projektu Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu; współorganizacja Gali Mody i Bursztynu AmberLook 2022; kontynuację projektu "Trendbook"; organizację Światowego Dnia Bursztynu; organizację wystaw; wydanie katalogu.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych	16	30
2. Liczba kampanii promocyjnych	4	4

Klasyfikacja budżetowa: 75075

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	19 067 500 zł	18 844 000 zł	-1,2

Działania:

1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	5 617 500 zł	18 844 000 zł	235,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zawarcie umów na realizację działań promocyjnych poprzez kluby sportowe występujące w najwyższych klasach rozgrywkowych oraz podczas wydarzeń sportowych o zasięgu miejskim, krajowym i międzynarodowym m.in. podczas przygotowań do Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn, których Miasto Gdańsk będzie współgospodarzem.				
1.1.4.7	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe	13 450 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja działań promujących Miasto Gdańsk poprzez kluby sportowe występujące w najwyższych klasach rozgrywkowych realizowane będzie w ramach działania nr 1.1.4.3 "Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport".				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez kluby sportowe	17	15
2. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport podczas wydarzeń sportowych	26	30
<u>Klasyfikacja budżetowa:</u>	<u>75075</u>	

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.1.5.	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	12 709 327 zł	15 622 556 zł	22,9

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Prezydenta</u>	12 076 177 zł	14 407 406 zł	19,3

Działania:

1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	495 800 zł	458 282 zł	-7,6
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynowanie działań związanych z wykonywaniem przez prezydenta funkcji reprezentacyjnych i protokolarnych. Prowadzenie bieżącej i okolicznościowej korespondencji Prezydenta. Przygotowanie i obsługa uroczystości rocznicowych i patriotycznych, które wynikają z harmonogramu oraz uroczystości jednorazowych - organizowanych na wniosek organizacji kombatanckich, stowarzyszeń.				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	5 832 532 zł	7 042 716 zł	20,7
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl. Koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej Miasta. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta. Opracowanie oficjalnych komunikatów wysłanych do dziennikarzy, organizacja konferencji prasowych, briefingu i spotkań medialnych, współpracowanie z mediami oraz dbanie o wizerunek medialny Prezydenta, Miasta i poszczególnych jednostek miejskich. Redagowanie tekstów oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej. Koordynowanie i obsługa medialna ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej. Przygotowanie materiałów i redagowanie biuletynu miejskiego "Herold Gdański" oraz koordynowanie i redagowanie intranetu.				
1.1.5.4	Działania promocyjne	2 421 951 zł	3 280 374 zł	35,4
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowywanie projektów, grafik, ulotek, zewnętrznych nośników reklamowych dotyczących wybranych projektów prowadzonych w mieście; prace nad kontynuacją wdrożenia nowej księgi identyfikacji wizualnej miasta; wsparcie jednostek i instytucji miejskich we właściwym użytkowaniu księgi identyfikacji wizualnej m. Gdańsk; branding wydarzeń organizowanych na terenie miasta; prowadzenie systemu rezerwacji miejskich nośników reklamowych oraz rozwijanie tego systemu; prowadzenie kampanii medialnych wybranych projektów, kluczowych dla funkcjonowania miasta; przygotowanie i koordynacja dystrybucji materiałów promocyjnych miasta; przygotowanie i produkcja Kalendarza Gdańskiego 2023.				
1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	333 750 zł	0 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: działanie będzie realizowane w 2022 r. przez Biuro Prezydenta ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami				
1.1.5.9	Polityka spójności terytorialnej	2 992 144 zł	3 626 034 zł	21,2
w ramach działania planuje się zrealizować: organizowanie spotkań, wydarzeń, konferencji i uroczystości z udziałem prezydent miasta Gdańska. Wsparcie inicjatyw lokalnych w organizacji przedsięwzięć społecznych. Prowadzenie dokumentacji związanej z przynależnością miasta Gdańska do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowanie płatności składek: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Stowarzyszenie Żuławy, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, EURO CITIES, ALDA.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta	24	40
2. Liczba działań promocyjnych np.: "Podziel się jednym procentem", "Rozsmakuj się w Metropolii - weekend za pół ceny", "Gdańsk biega", "Cała Polska Śpiewa Kolędy"	30	30
3. Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	150	150
4. Liczba kampanii promujących gdańskie wydarzenia	12	12
5. Liczba społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców	8	13
6. Liczba wspieranych i organizowanych akcji obywatelskich	10	11
7. Liczba organizowanych obchodów rocznicowych	10	12

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75095**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	249 200 zł	400 000 zł	60,5

Działania:

1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	249 200 zł	400 000 zł	60,5
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- Dzień Samorządowca,				
- przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach / spacerach Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami,				
- koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich odznaczanych Medalem za Długoletnie Pożycie nadawanym przez Prezydenta RP oraz Koncerty związane z obchodami rocznic i jubileuszy;				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba koncertów z okazji jubileuszu par małżeńskich odznaczonych Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie	8	12

Klasyfikacja budżetowa: **92105**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami	383 950 zł	815 150 zł	112,3

Działania:

1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	50 000 zł	353 650 zł	607,3
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzanie spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami, organizacja konsultacji społecznych, w tym panelu obywatelskiego, organizacja i obsługa platformy elektronicznej do prowadzonych przez Urząd Miejski w Gdańsku konsultacji społecznych, opracowanie identyfikacji graficznej do miejskich konsultacji społecznych.				
1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	333 950 zł	461 500 zł	38,2
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja konsultacji budżetu obywatelskiego w myśl zapisów ustawy zmieniającej art. 5a ustawy o samorządzie gminnym. Ustawa ta reguluje zasady przeprowadzania budżetów obywatelskich w gminach na prawach powiatu i zobowiązuje do przyjęcia odrębnej uchwały Rady Miasta w której określone zostaną zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego. Kolejnym etapem będzie przyjęcie regulaminu przeprowadzenia konsultacji przez Prezydenta Miasta. Po przyjęciu stosownych dokumentów planuje się: wybrać wykonawcę usługi obsługi elektronicznego systemu naboru wniosków i głosowania, przeprowadzić akcję promocyjną naboru wniosków i głosowania, zebrać złożone przez mieszkańców wnioski do budżetu obywatelskiego, koordynować weryfikację wniosków, przeprowadzić spotkania Zespołu Konsultacyjnego, przygotować punkty stacjonarne do głosowania, koordynować proces głosowania, ogłosić wyniki i przekazać je Prezydentowi Miasta Gdańska oraz zaprezentować na sesji Rady Miasta Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba spotkań z mieszkańcami	15	20
2. Liczba planowanych konsultacji społecznych	3	6
3. Pozostałe działania w zakresie współpracy z mieszkańcami	10	15
4. Frekwencja w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego w %	12	14

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.1.6	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	2 036 849 zł	2 288 373 zł	12,3

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego.

Cel (cele)

Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych.

Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie i zaprzyjaźnione.

Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku.

Coroczny udział w dwóch przedsięwzięciach międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
<u>Jednostka realizująca Nr 1:</u>	<u>Biuro Prezydenta</u>	<u>921 711 zł</u>	<u>947 519 zł</u>	<u>2,8</u>

Działania:

1.1.6.1	Organizacja wydarzeń o międzynarodowej randze - opracowanie, realizacja i merytoryczny nadzór nad międzynarodowymi wydarzeniami w zakresie prawidłowego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów Miasta	426 238 zł	489 361 zł	14,8

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 m.in. koszty usług hotelarskich i gastronomicznych, wynajmu przewodników turystycznych, usługi transportowej (wynajmu mikrobusów i autokarów), wynajmu aparatury niezbędnej do obsługi technicznej konferencji, zakupu biletów lotniczych dla prelegentów Światowej Rady Bursztynu. W 2022 roku planuje się zrealizować: konferencja Wolnych Europejskich Mediów w ECS; symposium Open Eyes Economy Summit, Międzynarodowe spotkanie ICORN - Sieć Miast Pisarzy Uchodźców, VI Światowy Zjazd Gdańszczan, wydarzenia związane z uzyskaniem przez Gdańsk tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022; międzynarodowa konferencja "Globalny Okrągły Stół", Nowe Horyzonty Nauki i Biznesu - hanzeatycka sesja naukowa w Gdańsku; Dzień Hanzy w Gdańsku - powołanie biura organizacyjnego Międzynarodowego Zjazdu Hanzy 2024; Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu, Dni Wilna w Gdańsku, wizyty w ramach współpracy z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi Gdańska (Orszak Św. Łucji z Kalmaru). Ponadto środki przewidziane w tym zadaniu służą finansowaniu wyjazdów zagranicznych osób delegowanych przez Prezydenta Gdańska, którym powierza się konkretne zadania do realizacji na zasadzie umów.

1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	441 615 zł	404 300 zł	-8,4
<p>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 Gdańska, zastępców prezydenta i pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którym powierzają się realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy międzynarodowej. W 2022 roku preferencje przedstawiają się w sposób następujący: służbowe wyjazdy zagraniczne w ramach umów partnerskich miast; współpracy Gdańska z krajami wschodnioeuropejskimi, wizyty studyjne i konferencje, seminaria dot. polityki migracyjnej, rozwiązywania problemów miejskich - poznanie nowych technologii, zielony ład, zrównoważony rozwój, służbowe wyjazdy w ramach członkostwa Miasta w ważnych organizacjach i stowarzyszeniach rangi europejskiej i instytucjach międzynarodowych: Komitet Regionów (CoR), Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), udział w konferencji Generalnej i komisjach Związku Miast Bałtyckich (UBC), World Canals Conference - Światowa Konferencja dot. projektów zrównoważonego krajobrazu wodnego - Lipsk 2022, Eurocities - Doroczna Generalna Konferencja (AGM), uczestnictwo w 42 Międzynarodowym Zjeździe Hanzy w Neuss/ Niemcy; Dni Gdańska w Wilnie, 400-lecie Portu Bremeńskiego (projekt "Hanza") - współpraca miast partnerskich; podróże służbowe w ramach Stowarzyszenia ALDA "Gdańsk otwarty na Wschód", 15 jubileuszowe Walne Zgromadzenie EUROB, prowadzenie działań związanych z promocją Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu, promocja Gdańska na arenie międzynarodowej m.in. udział przedstawicieli Miasta na targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes; misje gospodarcze związane z pozyskiwaniem inwestorów zagranicznych w Gdańsku, Dodatkowo Biuro Prezydenta zabezpieczyło w 2022 roku środki finansowe na zakup Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku.</p>				
1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	53 858 zł	53 858 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: na powyższe poddziałanie zostały zabezpieczone środki przeznaczone na tłumaczenia dla potrzeb Urzędu miejskiego w Gdańsku (przekłady dokumentów, pism przez tłumaczy przysięgłych), dla zapewnienia tłumaczeń konsekwentnych, symultanicznych podczas wizyt delegacji zagranicznych biorących udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach. Celem realizacji jest umożliwienie komunikacji z zagranicznymi podmiotami, zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej prezydenta i wydziału merytorycznego Urzędu Miejskiego.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami	32	30
2. Koordynacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem oraz organizacjami międzynarodowymi	120	100
3. Koordynacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	50	40

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	325 000 zł	680 000 zł 109,2

Działania:

1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	325 000 zł	680 000 zł	109,2
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: projekty realizowane np. w Druskiennikach, Partnerstwo z Siecią Miast Kreatywnych UNESCO, Udział w Międzynarodowym Zjeździe Miast Hanzy</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba artystów gdańskich zaangażowanych w międzynarodowe projekty kulturalne	20	20
2. Liczba uczestników wydarzeń, w które zaangażowani byli gdańscy artyści	1 500	1 500

Klasyfikacja budżetowa: **92105**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	35 000 zł	35 000 zł	0,0

Działania:

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

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zrealizowanych projektów	1	1
2. Liczba godzin zajęć realizowanych w ramach projektu oświatowego dla nauczycieli szkół polskich z Wilna i okolic	30	30

Klasyfikacja budżetowa: **80195**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Środowiska	755 138 zł	625 854 zł	-17,1

Działania:

1.1.6.9	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	470 808 zł	369 874 zł	-21,4
w ramach działania planuje się zrealizować: udział przedstawicieli miasta w 2 spotkaniach projektowych oraz 3 wizytach studyjnych. Refundacja kosztów pracy zespołu projektowego.				
1.1.6.10	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	284 330 zł	255 980 zł	-10,0
w ramach działania planuje się zrealizować: udział przedstawicieli miasta w stażach zawodowych.				

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 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzór)
PODZADANIE NR: 1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	19 391 559 zł	19 630 659 zł	1,2	

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 4.000 GJ.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzór)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Infrastruktury	19 391 559 zł	19 630 659 zł	1,2

Działania:

1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	16 972 619 zł	17 444 259 zł	2,8
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych budynków i infrastruktury technicznej, wykonanie remontów budynków i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego Urzędu.				
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	2 418 940 zł	2 186 400 zł	-9,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie łączności telefonicznej, wyposażenia biurowego, wykonanie naprawy urządzeń biurowych, zapewnienie publikacji aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowanie pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie obsługi transportowej, recepcyjnej i poligraficznej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi przez Urząd	14 900	14 900
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	100	100
3. Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku	14 731 zł	15 209 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
2021r) (Plan na 2022r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej 100 397 704 zł 108 421 294 zł 8,0

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

(Przewidywane
wykonanie w
2021r) (Plan na 2022r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji 100 397 704 zł 108 421 294 zł 8,0

Działania:

1.2.2.1	Rozwój pracowników	550 880 zł	546 180 zł	-0,9
w ramach działania planuje się zrealizować: rekrutację pracowników, staże i praktyki, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynację szkoleń				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	99 686 050 zł	107 651 314 zł	8,0
w ramach działania planuje się zrealizować: sprawy z zakresu polityki kadrowej, sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczanie czasu pracy; kontrola przestrzegania dyscypliny pracy, zapewnienie gospodarowania etatami oraz funduszem płac Urzędu, naliczanie wynagrodzeń pracowniczych oraz pozostałych należności, zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i sprawozdań dla Urzędu Statystycznego, obsługa podsystemu Płace i Kadry, prowadzenie i rozliczanie podróży służbowych krajowych, naliczanie wynagrodzeń od umów zleceń, obsługa ZFŚS.				
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	160 774 zł	223 800 zł	39,202
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę bhp i ppoż., w tym szkolenia, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników oraz wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży, refundację części kosztów zakupu okularów dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, zakup niezbędnych oznaczeń bhp i ppoż. do oznakowania obiektów, zakup apteczek i wyposażenia, atestację sprzętu i pomiary wynikające z przepisów bhp i ppoż.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Urzędzie Miejskim	1 227	1 235
2. Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	4 674 zł	5 143 zł
3. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	424	420
4. Liczba wypłaconych dopłat do okularów	200	220

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1 566 035 zł	1 566 035 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biurowo Informatyki	1 566 035 zł	1 566 035 zł	0,0

Działania:

1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	1 566 035 zł	1 566 035 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: rozwój i utrzymanie systemu kolejkowego oraz systemu informatycznego służącego do obsługi Gdańskiego Centrum Kontaktów, utrzymanie i obsługę systemu komunikacji - wysyłka powiadomień SMS, wykonanie analizy i przygotowanie rekomendacji w ramach wdrażania e-Uslug, wykonanie i wdrożenie formularzy na platformie e-PUAP, przeprowadzenie audytu, świadczenie serwisu sprzętowego dla systemu Pojazd-Kierowca, zakup oprogramowania pozwalającego sprawdzić, czy w przypadku wezwania do złożenia dodatkowych plików JPK, dane przechowywane w systemach dziedzicznych są dobrej jakości i ewentualnie uzyskanie możliwości wskazania danych do poprawy na wczesnym etapie, a nie w chwili wezwania przez Urząd, zakup oprogramowania pozwalającego na automatyczne wprowadzanie danych, wymiana aplikacji służącej do obsługi procesu wyborczego.				

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	5 200 zł	5 200 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji	5 200 zł	5 200 zł	0,0

Działania:

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
1.3.4.1 Coroczny audyt w nadzorze	5 200 zł	5 200 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: uzyskanie potwierdzenia utrzymania ważności certyfikatu SZJ (audit zewnętrzny w nadzorze).			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

- | | (wielkość) | (wielkość) |
|---|------------|------------|
| 1. Średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym | 1 238 | 1 246 |

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 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	34 004 854 zł	37 371 075 zł	9,9

Krótką charakterystyką :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	1 445 921 zł	1 445 921 zł	0,0

Działania:

1.3.6.1	Pozostała działalność	1 445 921 zł	1 445 921 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie, umowy zlecenia, ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty kar i odszkodowań. Wydatki te pozwolą na sprawne prowadzenie procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych.				

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	14 231 905 zł	15 930 035 zł	11,9

Działania:

1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDiZ	14 231 905 zł	15 930 035 zł	11,9
w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie bieżącej działalności GZDiZ (opłaty za media, wynagrodzenia, opłaty z ZFSS, zakup materiałów i wyposażenia), remonty budynków, wypłaty odszkodowań za uszkodzone mienie oraz osobowych				

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

- | | | | |
|----|---|----------|----------|
| 1. | Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni | 298 | 312 |
| 2. | Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni | 4 900 zł | 5 511 zł |

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	18 327 028 zł	19 995 119 zł	9,1

Działania:

1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	18 327 028 zł	19 995 119 zł	9,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki wraz z wynagrodzeniami kadry pracowniczej				

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

- | | | | |
|----|---|----------|----------|
| 1. | Średnie zatrudnienie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska | 180 | 180 |
| 2. | Średnie wynagrodzenie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska | 6 689 zł | 7 270 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 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.7 Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	5 301 944 zł	5 206 970 zł	-1,8

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biuro Zamówień Publicznych</u>	148 000 zł	148 000 zł	0,0

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	148 000 zł	148 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuować skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta CityPolisa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW.				

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

1. Liczba zgłoszonych szkód 12 12

Klasyfikacja budżetowa: 75095

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2: <u>Biuro Prezydenta ds. Kultury</u>	10 000 zł	10 000 zł	0,0

Działania:

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

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

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

Klasyfikacja budżetowa: 92105

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Infrastruktury	197 800 zł	151 900 zł	-23,2

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	197 800 zł	151 900 zł	-23,2
w ramach działania planuje się zrealizować: skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i ubezpieczenia NNW oraz w zakresie nadwyżkowego ubezpieczenia od ryzyka deszczu nawalnego				

Klasyfikacja budżetowa: 75095

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 4:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	9 000 zł	9 000 zł	0,0

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	9 000 zł	9 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenia majątkowe				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Liczba ubezpieczonych obiektów

Klasyfikacja budżetowa: 71002

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 5:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	90 415 zł	92 000 zł	1,8

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	90 415 zł	92 000 zł	1,8
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonać ubezpieczenia 8 samochodów i 34 lokali zajmowanych na potrzeby systemu pomocy społecznej				

Klasyfikacja budżetowa: 85219

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 6:	Gdańskie Centrum Świadczeń	5 500 zł	3 000 zł	-45,5

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	5 500 zł	3 000 zł	-45,5
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonać ubezpieczenia 1 samochodu oraz 1 obiektu, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW w ramach skonsolidowanego Programu Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności.				

Klasyfikacja budżetowa: 85595

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Rozwoju Społecznego	3 316 950 zł	3 316 950 zł	0,0

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	3 316 950 zł	3 316 950 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienia 163 placówek oświatowych.				

Klasyfikacja budżetowa: 80195

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 8:	Wydział Gospodarki Komunalnej	378 600 zł	404 225 zł	6,8

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	378 600 zł	404 225 zł	6,8
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacenie składki przewidzianej dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90013, 92504

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 9:	Hevelianum	46 150 zł	60 000 zł	30,0

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	46 150 zł	60 000 zł	30,0
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenia majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki				

Klasyfikacja budżetowa: 70005

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 10:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	860 000 zł	760 000 zł	-11,6

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	860 000 zł	760 000 zł	-11,6
w ramach działania planuje się zrealizować: umowę odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzenia działalności w zakresie szkód osobowych i mienia wyrządzonego osobom trzecim (tj. budynki, oc tunelu, budowle, drzewa, sieci trakcyjne i torowiska tramwajowe, pas drogowy, parkingi, obiekty mostowe, parki, zielen miejska, cmentarze).				

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

Klasyfikacja budżetowa: 90017

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 11:	Gdański Ośrodek Sportu	239 529 zł	251 895 zł	5,2

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	239 529 zł	251 895 zł	5,2
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenie majątku Gdańskiego Ośrodka Sportu - budynków, budowli, budowli hydrotechnicznych (molo, przystań jachtowa MARINA, przystanki tramwajów wodnych, przystanie żeglarskie), sprzętu pływającego (łódzie wiosłowe, łódzie hybrydowe, skutery wodne, quady, jacht Generał Zaruski), samochodów osobowych, ciągników, przyczep samochodowych, przyczep podłodziowych: ubezpieczenie OC, NNW, Auto Casco.				

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

Klasyfikacja budżetowa: 92605

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

(Przewidywane wykonanie w 2021r) (Plan na 2022r) (%wzr)
117 118 zł 125 618 zł 7,3

PODZADANIE NR: 1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów.

Nazwa(y) miernika(ów)

Podmioty objęte nadzorem (liczba).

(Przewidywane wykonanie w 2021r) (Plan na 2022r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej 117 118 zł 125 618 zł 7,3

Działania:

1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	117 118 zł	125 618 zł	7,3
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie nadzorem 25 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska (w tym m.in. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizacja banku spółek)				

Klasyfikacja budżetowa: 70005

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

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	28 932 861 zł	30 681 620 zł	6,0

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Świadczenie dla wyznaczonych jednostek organizacyjnych Miasta usług informatycznych, wspomagających profesjonalną i sprawną obsługę Klienta w Gminie Miasta Gdańska oraz efektywne i skuteczne zarządzanie Miastem.

Nazwa(y) miernika(ów)

Wskaźnik dostępności usług IT dla obsługiwanych jednostek.
Wskaźnik satysfakcji użytkowników z poziomu świadczonych usług IT (badanie ankietowe).

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Biurow Informatyki	28 932 861 zł	30 681 620 zł	6,0

Działania:

1.3.10.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	28 712 861 zł	30 681 620 zł	6,9
w ramach działania planuje się zrealizować: wspólną obsługę informatyczną dla jednostek obsługiwanych przez GCI (Urząd Miejski w Gdańsku, Dyрекcję Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Gdańskie Centrum Świadczeń, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejską, Zarząd Transportu Miejskiego), obejmującą standaryzację i wyrównywanie tzw. długu technologicznego i bezpieczeństwo prac, utrzymanie ciągłości działania infrastruktury IT i oprogramowania, doradztwo informatyczne dla pracowników jednostek, rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz uzgadnianiu i wdrażaniu zabezpieczeń teleinformatycznych, zapewnienie ciągłości działania Gdańskiej Platformy Edukacyjnej i utrzymanie wspólnej platformy pracy grupowej				
1.3.10.2	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	220 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2022 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba obsługiwanych jednostek	plus/minus 5%	plus/minus 5%
2. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	plus/minus 10%	plus/minus 10%
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Informatycznym	68	68
4. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Informatycznym	7 344 zł	8 048 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.1.	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej			
PODZADANIE NR:	2.1.1.	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
			30 393 732 zł	27 924 000 zł	-8,1

Krótką charakterystyka :

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

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

Dofinansowanie państwowej straży pożarnej podnosi poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w mieście.

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

Cel (cele)

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

Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku.

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

Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
		30 393 732 zł	27 924 000 zł	-8,1

Działania:

2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	400 000 zł	400 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłacić strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewnić gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku, w tym środki przeznaczyć na zakup paliwa, sprzętu gaśniczego, umundurowania, hełmów, gaśnic, napraw samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, szkoleń, obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich.				
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	40 000 zł	40 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: Miasto przeznaczy środki na realizację Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2022-2024. W ramach programu planuje się zrealizować turniej wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych, akcje dotyczące propagowania bezpieczeństwa pożarniczego w naszym najbliższym otoczeniu oraz na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów i zatruc tlenkiem węgla. Środki miasta stanowią dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, przekazywane są do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku jest zadaniem finansowanym z budżetu państwa.				
2.1.1.3	Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	29 953 732 zł	27 484 000 zł	-8,2
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.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 350 zł	5 605 zł
2. Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 520 zł	3 716 zł

3.	Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 738 zł	3 976 zł
4.	Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	296	296
5.	Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy cywili	4	4
6.	Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy służby cywilnej	4	4
7.	Liczba zdarzeń obsługiwanych przez strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	5 000	5 000

Klasyfikacja budżetowa: **75411, 75412**

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.2.	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego			
			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR:	2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	4 616 328 zł	6 278 030 zł	36,0

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	<u>248 000 zł</u>	<u>396 000 zł</u>	<u>59,7</u>

Działania:

2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	248 000 zł	396 000 zł	59,7
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatkować środki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu monitoringu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych. Wykonać konserwację, mycie kloszy oraz naprawy zużytego sprzętu systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego	160	100

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	973 900 zł	2 200 000 zł	125,9

Działania:

2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	973 900 zł	2 200 000 zł	125,9
w ramach działania planuje się zrealizować: dotację na zapewnienie 35 miejsc dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska doprowadzanych do Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku przez służby miejskie i/lub porządkowe				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba przyjęć w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych, w tym:	4 700	4 700
a) Liczba osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	3 500	3 500

Klasyfikacja budżetowa: 85154

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 394 428 zł	3 682 030 zł	8,5

Działania:

2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	3 394 428 zł	3 405 030 zł	0,3
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				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.3.3		0 zł	277 000 zł	-

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	300
3. Liczba psów oddanych do adopcji	300	250
4. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji kotek	600	500
5. Liczba wykonanych zabiegów kastracji kotów	300	300
6. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji suk	100	100
7. Liczba wykonanych zabiegów kastracji psów	150	100
8. Liczba wszczepionych mikroprocesorów	600	600
9. Liczba podjętych interwencji w terenie	1 300	1 000
10. Liczba skutecznych interwencji w terenie	800	700

Klasyfikacja budżetowa: 90013

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 2.2.2.	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	30 532 674 zł	32 868 652 zł	7,7

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Cel (cele)

Zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba interwencji w danym roku (szt.).

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	30 532 674 zł	32 868 652 zł	7,7

Działania:

2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	30 532 674 zł	32 868 652 zł	7,7
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: środki z budżetu gminy zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na płace, pochodne, umowy zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń, napraw samochodów służbowych, ekspertyz, szkoleń strażników, wynajem pomieszczeń dla referatów oraz wydatkowanie środków na prowadzenie programów profilaktycznych propagowanych wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gdańska. Planuje się wydatkować środki na realizację projektów, programów profilaktycznych skierowanych głównie do nieletnich takich jak: przeciwdziałanie przestępczości, przestępczość pod wpływem alkoholu i środków odurzających, zmniejszenie zagrożeń na drodze, w kontaktach ze zwierzętami, w sieci, aktywizacja seniorów, zmniejszenie skali wandalizmu i zanieczyszczenia miasta. W ramach podstawowych zadań Referatu Ekologicznego- Sekcji Odpadów i Sekcji Ochrony Środowiska należą kontrole pod kątem obowiązujących zasad zbierania odpadów komunalnych oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie naruszeniom przepisów dotyczących czystości i porządku. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 18 osób zatrudnionych w referacie, kosztów utrzymania wynajęcia lokalu, zakup paliwa, obowiązkowego ubezpieczenia OC, utrzymanie specjalistycznego sprzętu np. fotopułapek, media. Od stycznia zostanie powołana 6 osobowa Sekcja ds. zwierząt w ramach Referatu Ekologicznego. Jej podstawowym zadaniem będzie pomoc i specjalistyczne postępowanie z rannymi zwierzętami, reagowanie w przypadku znęcania się nad nimi, odławianie egzotycznych zwierząt oraz wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku w zakresie odłowu psów i kotów.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej	359,5	365,5
2. Średnie wynagrodzenie w Straży Miejskiej	4 553 zł	5 044 zł
3. Liczba wystawionych mandatów karnych	30 000	40 000
4. Liczba zrealizowanych projektów profilaktycznych	13	13

Klasyfikacja budżetowa: **75416**

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

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

	<i>(Przewidywane wykonanie w 2021r)</i>	<i>(Plan na 2022r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE NR: 2.2.3.	Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	274 000 zł	274 000 zł
			0,0

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Cel (cele)

Coroczne sfinansowanie 800 dodatkowych patroli.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku.

Liczba doposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej.

	<i>(Przewidywane wykonanie w 2021r)</i>	<i>(Plan na 2022r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	274 000 zł	274 000 zł
			0,0

Działania:

2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	274 000 zł	274 000 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: przeznaczyć środki na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w wysokości 234 000 zł . Kwota zostanie przeznaczona na dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta, realizację programu zapobiegania przestępczości - profilaktyka i edukacja. Planuje się przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zakup paliwa w ramach dofinansowania bieżącej działalności Komendy. Miasto uczestniczy w finansowaniu programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2022-2024 skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujących inicjatywy poprawy bezpieczeństwa na drodze, na akwenach wodnych. Skierowane są także do osób w podeszłym wieku narażonych na zagrożenia oszustów. Inicjatywy te obejmują także przeciwdziałaniu niszczenia mienia prywatnego i publicznego oraz we współdziałaniu społeczności lokalnej z policją w ograniczeniu lub wyeliminowaniu drobnej przestępczości. Utrzymanie policji i państwowej straży pożarnej jest zadaniem finansowanym z budżetu państwa. Środki na ten cel wydatkowane są za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej.</p>				

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

Klasyfikacja budżetowa: **75404, 75410**

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE		
ZADANIE	NR: 2.3.	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		
PODZADANIE NR:	2.3.1.	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r) (%wzr)
			2 673 393 zł	1 648 300 zł -38,3

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Cel (cele)

Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
		1 511 300 zł	1 648 300 zł	9,1

Działania:

Działanie	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
2.3.1.1 Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 511 300 zł	1 568 300 zł	3,8
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 eutanzją rannych zwierząt i zabezpieczeniem terenów miasta przed migracją dzików. Zabezpieczenie kwot na utrzymanie systemu ostrzegania i alarmowania miasta, media oraz na opłaty za wodę zużyta do celów przeciwpożarowych, opłacenie kosztów odholowanych i przechowywanych pojazdów przejętych na własność powiatu za okres od dnia odholowania do dnia utylizacji, za ekspertyzy techniczne i utylizację pojazdów, za koszty postępowań sądowych. Zostaną dokonane opłaty za usługę holowania i przechowywania pojazdów odholowanych zgodnie z art. 50a i 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Środki zostaną wydatkowane na programy związane z bezpieczeństwem miasta. Zabezpieczono kwoty na transport i patrole medyczne w ramach zabezpieczenia imprez masowych oraz zgromadzeń w tym rozgrywek piłkarskich, obchodów ważniejszych rocznic państwowych i imprez kulturalnych w mieście. Zostanie zorganizowane ćwiczenie z zakresu koordynacji działań podmiotów w stanach zdarzeń o charakterze kryzysowym na terenie miasta. Zaplanowane środki finansowe w pełni pokrywają realizację zadań.			
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.3.3	0 zł	80 000 zł	0,0

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	1000	2000
2. Liczba usuniętych pojazdów	1 100	1 100
3. Liczba odłowionych dzików w roku	270	300

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	84 443 zł	0 zł	-100,0

Działania:

2.3.1.1	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	84 443 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się wydatków w 2022 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Informatyki	1 077 650 zł	0 zł	-100,0

Działania:

2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 077 650 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się wydatków w 2022 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.1	Kształowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji			
PODZADANIE NR:	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
			281 071 965 zł	254 934 724 zł	-9,3

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Zapewnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba samorządowych przedszkoli
Liczba niesamorządowych przedszkoli

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	281 071 965 zł	254 934 724 zł	-9,3

Działania:

3.1.1.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	139 298 759 zł	141 408 601 zł	1,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić edukację przedszkolną dla 6.630 dzieci w przedszkolach samorządowych, 86 dzieci w przedszkolach specjalnych samorządowych oraz 2.259 dzieci w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi				
3.1.1.2	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	141 773 206 zł	113 526 123 zł	-19,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić dotację dla dzieci w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd, niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, niepublicznych przedszkolach specjalnych, oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd, zwrot kosztów innym gminom za dzieci będące mieszkańcami Gdańska uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba dzieci przebywających w samorządowych przedszkolach	6 655	6 664
2. Średnia liczba dzieci przebywających w samorządowych przedszkolach specjalnych	81	86
3. Średnia liczba dzieci przebywających w oddziałach przedszkolnych przy samorządowych szkołach podstawowych	2 319	2 252

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

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	814 576 113 zł	852 680 397 zł 4,7

Krótką charakterystyką :

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

Cel (cele)

Zapewnienie edukacji szkolnej na terenie Miasta Gdańska

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba samorządowych szkół
Liczba niesamorządowych szkół

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	814 576 113 zł	852 680 397 zł 4,7

Działania:

3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	672 091 712 zł	738 456 898 zł	9,9
w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie i prowadzenie: 66 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 9 szkół podstawowych specjalnych, 20 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego oraz 2 centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkoły podstawowej artystycznej i 3 szkół zawodowych specjalnych oraz 11 szkół branżowych i 13 techników.				
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	5 009 673 zł	4 658 647 zł	-7,0
w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie i prowadzenie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, Państwowych Szkołach Budownictwa i Zespole Szkół Kreowania Wizerunku.				
3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół	137 324 728 zł	109 414 852 zł	-20,3
w ramach działania planuje się zrealizować: dotowanie 5 164 uczniów w 29 niepublicznych szkołach podstawowych, 2 643 uczniów w 5 publicznych szkołach podstawowych, 1 497 uczniów w 15 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 119 uczniów w 1 niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 1 034 uczniów w 10 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 271 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży, 484 uczniów w 4 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 3 652 uczniów w 16 niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych, 261 uczniów w 1 publicznej szkole branżowej, 688 uczniów w 1 publicznym technikum dla młodzieży, 725 uczniów w 2 niepublicznych technikum dla młodzieży, 17 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu oraz przeprowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 39 osób.				

3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych	150 000 zł	150 000 zł	0,0
<p>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.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba samorządowych szkół podstawowych	76	76
2.	Liczba samorządowych szkół ponadpodstawowych	50	50
3.	Liczba niesamorządowych placówek oświatowych	86	86

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

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 3.1.3	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	28 259 397 zł	28 698 977 zł	1,6

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba samorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Liczba niesamorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Liczba ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	28 259 397 zł	28 698 977 zł	1,6

Działania:

3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	12 187 058 zł	13 293 929 zł	9,1
w ramach działania planuje się zrealizować: planuje się zdiagnozować (badanie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne) 8.100 dzieci i uczniów oraz udzielić indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 15.700 zainteresowanym osobom w sześciu samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	12 552 480 zł	13 855 940 zł	10,4
w ramach działania planuje się zrealizować: objąć opieką wszystkich wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.				
3.1.3.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	1 944 259 zł	1 549 108 zł	-20,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić dotowanie 8 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju.				
3.1.3.4	Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"	1 575 600 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zostanie zakończony w 2021 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (osób)	7 340	8 100
2. Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (osób)	14 787	15 700
3. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 (osób)	35	35
4. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (osób)	57	57

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

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo- wychowawczych w ramach systemu edukacji			
PODZADANIE	NR: 3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
			64 088 224 zł	70 194 101 zł	9,5

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Zapewnienie możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej oraz żywienia w gdańskich szkołach

Zapewnienie zakwaterowania dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba świetlic szkolnych w danym roku.

Liczba stołówek szkolnych w danym roku.

Liczba samorządowych schronisk, burs i internatów w danym roku.

Liczba niesamorządowych schronisk, burs i internatów w danym roku.

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

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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
		63 773 179 zł	69 512 549 zł	9,0

Działania:

3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	63 239 016 zł	68 892 639 zł	8,9
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- w świetlicach szkolnych zapewnić 10.204 miejsca dla uczniów szkół podstawowych, - w stołówkach szkolnych zorganizować żywienie dla 31.949 uczniów, - zapewnić 817 miejsc w bursach i internatach oraz 540 miejsc w schroniskach szkolnych.				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	401 735 zł	513 476 zł	27,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.				
3.2.1.6	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	132 428 zł	106 434 zł	-19,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić dotowanie wychowanków w 1 niepublicznej bursie.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych (osoba)	8 252	9 019
2. Średnia miesięczna liczba uczniów korzystających ze stołówek szkolnej (osoba)	23 163	31 949

Klasyfikacja budżetowa: **80107, 80148, 85410, 85415, 85417, 85495**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdańskie Centrum Świadczeń	315 045 zł	681 552 zł	116,3

Działania:

3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	226 409 zł	605 219 zł	167,3
w ramach działania planuje się zrealizować: udzielać stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne dla młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na rodzinę. Środki na wypłatę stypendiów dla uczniów otrzymywane są w ciągu roku w formie dotacji.				
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	88 636 zł	76 333 zł	-13,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację i nadzór pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń odpowiedzialnych za realizację zadania. Zadanie realizowane będzie w oparciu o mniejszą liczbę etatów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wypłaconych stypendiów szkolnych	3 000	3 000
2.	Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	60	60

Klasyfikacja budżetowa: **85415**

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo- wychowawczych w ramach systemu edukacji			
			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	11 212 664 zł	14 314 409 zł	27,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Zapewnienie realizacji zajęć pozaszkolnych na terenie miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba placówek wychowania pozaszkolnego.

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	11 212 664 zł	14 314 409 zł	27,7

Działania:

3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	7 276 545 zł	7 988 059 zł	9,8
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1) zapewnić realizację zajęć pozaszkolnych w Pałacu Młodzieży poprzez:				
- kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, sportowych i naukowych dzieci i młodzieży,				
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego modelu spędzania wolnego czasu,				
- zapewnienie uczestnikom zajęć przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych,				
2) zapewnić realizację zajęć pozaszkolnych w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego:				
- prowadzenie różnorodnych zajęć sportowych, rekreacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych,				
- prowadzenie zajęć z turystyki i pływania,				
- prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek piłkarskich.				
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	3 336 119 zł	5 736 350 zł	71,9
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- zajęcia organizowane przez placówki oświatowe w ramach programu "Akcji Zima" i "Akcji Lato",				
- dofinansować zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci,				
- zajęcia i warsztaty z wiedzy biznesowej mające na celu propagowanie kreatywności i naukę przedsiębiorczości w ramach programu "Business Week",				
- zajęcia na boiskach szkolnych,				
- dofinansować konkursy szkolne i międzyszkolne organizowane przez placówki oświatowe,				
- zajęcia w zakresie upowszechniania wśród młodzieży żeglarstwa, aktywnej turystyki związanej z morzem, historii miasta i zagadnień ekologii morza oraz zasad bezpieczeństwa na wodzie w ramach programu "Edukacja Morska",				
- wesprzeć uczniów uzdolnionych w ramach projektu "Zdolni z Pomorza" - wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki.				
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	600 000 zł	590 000 zł	-1,7
w ramach działania planuje się zrealizować: przyznać stypendia za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w danym roku	3 600	3 600
2. Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w danym roku	500	600
3. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 719 280 zł	3 010 000 zł

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

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji			
PODZADANIE	NR: 3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
			24 782 253 zł	29 888 199 zł	20,6

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania opiera się na przepisach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie.

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
		24 621 417 zł	29 808 199 zł	21,1

Działania:

3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	24 535 470 zł	29 801 450 zł	21,5
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie opieką 1 088 dzieci w wieku do lat 3 w 13 żłobkach samorządowych; prowadzenie rejestru żłobków, rekrutacji żłobkowej oraz koordynacja działań w celu świadczenia usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych w Gdańskim Zespole Żłobków				
3.3.1.4	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	48 421 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się działań w 2022 r.				
3.3.1.6	Pozytywny żłobek w Gdańsku Osowej i Swarzewie	37 526 zł	6 749 zł	-82,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia 7 opiekunek w ramach projektu współrealizowanego przez Pozytywne Inicjatywy				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków	315	320
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zespole Żłobków	3 669 zł	4 485 zł
3. Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem (%)	6,5%	6,5%
4. Liczba żłobków samorządowych	13	13

Klasyfikacja budżetowa: 85516, 85595

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
		160 836 zł	80 000 zł	-50,3

Działania:

3.3.1.2	Remonty w żłobkach	160 836 zł	80 000 zł	-50,3
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w żłobkach				

Klasyfikacja budżetowa: 85516

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA
 ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

(Przewidywane wykonanie w 2021r) (Plan na 2022r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji 18 462 095 zł 5 538 487 zł -70,0

Krótką charakterystyka :

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

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

Wspieranie zadań edukacyjnych poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

Cel (cele)

Realizacja miękkich projektów w gdańskich jednostkach oświatowych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba jednostek oświatowych realizujących miękkie projekty.

(Przewidywane wykonanie w 2021r) (Plan na 2022r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 18 462 095 zł 5 538 487 zł -70,0

Działania:

3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	10 299 894 zł	3 247 502 zł	-68,5
w ramach działania planuje się zrealizować: dowieżenie uczniów do szkół, organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczenia aktów mianowania nauczycieli.				
3.4.1.9	Zdolni z Pomorza	709 571 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się wydatków na 2022 r.				
3.4.1.12	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	4 487 310 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: został zmieniony sposób finansowania projektu				
3.4.1.14	Utrzymanie trwałości projektów w zakresie edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP	509 100 zł	510 000 zł	0,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie środków na odtworzenie sprzętu i wyposażenia (które nie są objęte gwarancją producenta) w ramach projektów Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość oraz Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe				
3.4.1.21	Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski	65 420 zł	7 985 zł	-87,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie środków na koordynację projektu				
3.4.1.23	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	22 780 zł	16 656 zł	-26,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie środków na koordynację projektu				
3.4.1.26	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	1 417 836 zł	762 000 zł	-46,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku.				
3.4.1.27	Szkutnia	32 922 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja projektu kończy się w roku 2021				
3.4.1.28	Gdańsk pod żaglami wiedzy	917 262 zł	994 344 zł	8,4
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuacja działań projektowych dla uczniów w postaci szkolnych i międzyszkolnych kół edukacji morskiej, zajęć z doradcą zawodowym, zajęć i obozów żeglarskich, a także dla nauczycieli - poprzez udział w warsztatach wprowadzających do edukacji morskiej i żeglarskiej, poszerzających kompetencje w zakresie wykorzystania treści edukacji morskiej w nauczaniu oraz szkoleniach żeglarskich na patent żeglarza jachtowego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Środki na realizację projektów edukacyjnych	15 343 555 zł	1 780 985 zł
2. Liczba szkół, do których dowieżeni są uczniowie	9	9

Klasyfikacja budżetowa: 80113, 80195, 85395

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4. Zarządzanie systemem edukacji w mieście

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 3.4.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 835 790 zł	5 520 885 zł	14,2

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Cel (cele)

Dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba jednostek oświatowych korzystających z dofinansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	4 835 790 zł	5 520 885 zł	14,2

Działania:

3.4.2.1	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 835 790 zł	5 520 885 zł	14,2
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- zorganizować i zapewnić dofinansowanie w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,				
- sfinansować profilaktyczne badania lekarskie,				
- sfinansować szkolenia BHP,				
- zapewnić możliwość uczestniczenia w egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego	4 492	4 975
2. Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	138	160

Klasyfikacja budżetowa: 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80132, 80134, 80146, 80148, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85419, 85446

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 3.4.3	Remonty w obiektach oświatowych	5 060 000 zł	5 270 000 zł	4,2

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	5 060 000 zł	5 270 000 zł	4,2

Działania:

3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	2 020 000 zł	2 000 000 zł	-1,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w budynkach szkół podstawowych				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	1 300 000 zł	1 500 000 zł	15,4
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w budynkach przedszkoli				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	70 000 zł	70 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	900 000 zł	800 000 zł	-11,1
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w budynkach liceów ogólnokształcących				
3.4.3.6	Remonty i awarie w technicach, szkołach policealnych i szkołach branżowych	575 000 zł	700 000 zł	21,7
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w branżowych szkołach I i II stopnia, technicach i szkołach policealnych				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	0 zł	20 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w szkołach artystycznych				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	60 000 zł	60 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w budynkach szkół zawodowych specjalnych				
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	25 000 zł	30 000 zł	20,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych				
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	50 000 zł	30 000 zł	-40,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego				
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	60 000 zł	60 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych				

Klasyfikacja budżetowa:

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

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	437 500 zł	919 104 zł	110,1

Krótką 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)

Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	437 500 zł	919 104 zł	110,1

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
3.4.4.18	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	437 500 zł	919 104 zł	110,1
w ramach działania planuje się zrealizować: kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych				

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 2021r) (Plan na 2022r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 3.5.1 Obsługa placówek oświatowych 26 126 722 zł 30 326 722 zł 16,1

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie obsługi kadrowo-płacowej oraz finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek wskazanych w Uchwale Nr XXVIII/711/16 Rady Miasta Gdańska z późn. zm.
Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów.
Obsługa archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych.
Zapewnienie realizacji zadań z zakresu bhp i ppoż.
Zapewnienie zgodnego z przepisami prawa działania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.
Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba jednostek obsługiwanych finansowo-księgowo
Liczba jednostek obsługiwanych kadrowo

(Przewidywane
wykonanie w 2021r) (Plan na 2022r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków 26 126 722 zł 30 326 722 zł 16,1
(GCUW)

Działania:

3.5.1.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	26 126 722 zł	30 326 722 zł	16,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, które realizuje zadania dotyczące obsługi kadrowo-płacowo-kadrowej, w tym m.in. sporządzanie sprawozdań, prowadzeniem ksiąg rachunkowych, prowadzeniem obsługi rachunków bankowych, obsługi archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	299	327
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	4 665 zł	4 890 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75085

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1. Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 4.1.1 Zarządzanie długiem	79 546 806 zł	94 137 240 zł	18,3

Krótką charakterystyka :

Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, udzielanie poręczeń oraz obsługa długu.
 Prognozowanie zadłużenia.
 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 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków	79 546 806 zł	94 137 240 zł	18,3

Działania:

4.1.1.2	Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	12 000 zł	12 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: opłaty z tytułu tłumaczenia opinii RIO i umów zawieranych z zagranicznymi instytucjami finansowymi				
4.1.1.3	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	112 700 zł	110 700 zł	-1,8
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonać aktualizacji ratingu Miasta Gdańska w ramach umowy z Agencją Fitch Ratings				
4.1.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	58 913 303 zł	60 286 674 zł	2,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wpłatę do budżetu państwa dokonaną na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020r. poz. 23 z późn. zm.) przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w tej ustawie. Zasila ona rezerwę celową budżetu państwa, z której finansowana jest część równoważąca subwencji ogólnej				
4.1.1.8	Udzielanie poręczeń i gwarancji	5 990 012 zł	8 172 885 zł	36,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczyć ewentualne płatności z tytułu udzielonego poręczenia dla GTBS Sp. z o.o., Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Portu Czystej Energii Sp. z o.o. oraz InnoBaltica Sp. z o.o.				
4.1.1.9	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu	163 354 zł	132 227 zł	-19,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wydatki związane z pożyczką miejską				
4.1.1.13	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu	11 765 212 zł	20 897 563 zł	77,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym				
4.1.1.17	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu	2 590 225 zł	4 525 191 zł	74,7
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi obligacji				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75702, 75704, 75832

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 4.1.2	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	27 000 000 zł	37 500 732 zł	38,9

Krótką charakterystyka :

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Prezydent Miasta przygotowuje i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Wraz z projektem uchwały budżetowej na podstawie art. 230 ust. 2 Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 266 i 267 teŹ 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 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	27 000 000 zł	37 500 732 zł	38,9

Działania:

4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	12 000 000 zł	12 000 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, planowaną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 t. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U. 2020 poz. 1856)				
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	5 000 000 zł	5 000 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki				
4.1.2.10	Rezerwa celowa na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o.	0 zł	10 000 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na wydatki związane z wyrokami sądowymi dot. Projektów prowadzonych przez GIK sp. z o.o. i Arena Gdańsk sp. z o.o.				
4.1.2.16	Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2022	0 zł	500 732 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na zadania bieżące w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022				
4.1.2.19	Rezerwa na podwyżki cen za media	10 000 000 zł	10 000 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę na wydatki dotyczące podwyżki cen za media				

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 4.2.1	Realizacja wydatków budżetowych	1 720 506 zł	1 768 680 zł	2,8

Krótką charakterystyka :

Obsługa finansowo-księgową wydatków budżetowych

Cel (cele)

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Finansowy	1 720 506 zł	1 768 680 zł	2,8

Działania:

4.2.1.1	Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych	1 720 506 zł	1 768 680 zł	2,8
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić księgi rachunkowe oraz obsługę finansową Urzędu w zakresie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych, w tym: dokonywać kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i realizacji płatności, prowadzić ewidencję ilościowo-wartościową i księgową rzeczowego majątku Miasta oraz prowadzonych przez UM inwestycji i modernizacji, sporządzać zbiorczy plik JPK-VAT dla Gminy Miasta Gdańska; dokonać korekty rocznej podatku VAT naliczonego podlegającego proporcjonalnemu odliczeniu; zawrzeć umowę na konsultacje z zakresie doradztwa podatkowego oraz spotkań konsultacyjnych dot. zmian w podatku VAT				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 4.2.2	Realizacja dochodów budżetowych	1 565 338 zł	1 329 507 zł	-15,1

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Realizacja planowanych dochodów w 100%
Coroczna egzekucja 12.000 spraw

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	747 924 zł	694 807 zł	-7,1

Działania:

4.2.2.1	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	602 054 zł	548 937 zł	-8,8
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: dokonanie wymiaru podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, w tym przypisów i odpisów ww. podatków, dokonanie czynności sprawdzających w zakresie ww. podatków, prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ww. podatków, w tym wydawanie decyzji, zapewnienie powszechności opodatkowania w zakresie ww. podatków i opłat, przeprowadzanie kontroli podatkowych, rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej i wydawanie decyzji w tym zakresie oraz wydawanie postanowień w sprawach ulg w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe, a stanowiących w całości dochody Miasta, prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie opłaty skarbowej, w tym składanie wniosków o zwrot lub o stwierdzenie nadpłaty, wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, przygotowywanie projektów uchwał w sprawach: ustalania stawek podatków i opłat lokalnych, inkasa opłat lokalnych, wydawanie zaświadczeń w zakresie zadań realizowanych, prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną z zakresu działania, wydawanie zaświadczeń w zakresie zadań realizowanych, w tym o udzielonej pomocy publicznej, o powierzchni gruntów gospodarstw rolnych, planowanie dochodów z tytułu ww. podatków i opłat oraz analiza ich wykonania, przygotowywanie wniosków o przyznanie rekompensaty za dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, rozpatrywanie skarg i odwołań w zakresie zadań realizowanych, wydatki związane z doradztwem prawnym (w tym ekspertyzy prawne i sądowe) i reprezentacją prawną w zakresie obsługi przypisów i odpisów oraz zakup dostępu do programu umożliwiającego wypełnianie online deklaracji podatkowych przez podatników</p>				
4.2.2.3	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	145 870 zł	145 870 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: 12.000 tytułów wykonawczych, zastosować 14.000 środków egzekucyjnych, złożyć do sądów 150 wniosków o wpis hipoteki przymusowej, dokonać 1.000.000 zapytań do ZUS, urzędów skarbowych i banków celem ujawnienia majątku z którego egzekwowane będą należności Miasta.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy	817 414 zł	634 700 zł	-22,4

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Działania:				

4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	817 414 zł	634 700 zł	-22,4
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić ewidencję księgową należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych oraz windykację zaległości, w szczególności opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy gruntów, bezumownego zajęcia gruntów, trwałego zarządu, sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koncesji alkoholowych, opłat za rejestrację pojazdów i innych dochodów; prowadzić ewidencję księgową oraz windykację podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz opłaty skarbowej; ponosić koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych m.in. inkaso opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, opłat sądowych i komorniczych</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszty związane z poborem podatków w drodze inkasa	817 414 zł	634 700 zł
2. Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	8 500	9 000
3. Liczba wystawionych upomnień	19 500	15 000
4. Liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek	6	6
5. Liczba wysłanych wezwań do zapłaty	23 500	19 000
6. Liczba zrealizowanych zwrotów	8 000	8 100

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 4.2.4. Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	7 067 319 zł	3 792 496 zł	-46,3

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta

Nazwa(y) miernika(ów)

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Budżetu Miasta i Podatków</u>	<u>7 067 319 zł</u>	<u>3 792 496 zł</u>	<u>-46,3</u>

Działania:

4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.	155 500 zł	155 500 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: działania związane z badaniem sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2021 rok, opracowanie bilansu skonsolidowanego za 2021 rok				
4.2.4.2	Pozostałe wydatki związane z realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego	6 911 819 zł	3 636 996 zł	-47,4
w ramach działania planuje się zrealizować: ponieść opłatę ryczałtową za obsługę bankową budżetu Miasta oraz ponieść wydatki związane z umowami zlecenia				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	9 924 636 zł	10 719 138 zł	8,0

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rozwoju Gdańska	9 924 636 zł	10 719 138 zł	8,0

Działania:

5.1.1.1	Procedowanie planów miejscowych	9 633 391 zł	10 413 811 zł	8,1
w ramach działania planuje się zrealizować: procedowanych będzie 80 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy szerokim udziale społeczności lokalnej . Prowadzone będą dalsze prace przy sporządzaniu planów w trójwymiarze przy wykorzystaniu cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych miasta, zdjęć ukośnych oraz danych ze skaningu laserowego. Planuje się wdrożyć nowe narzędzia do gromadzenia i przetwarzania bazy danych planów miejscowych w celu rozszerzenia możliwości analiz przestrzennych obejmujących teren całego miasta				
5.1.1.2	Sporządzanie opracowań planistycznych	123 485 zł	154 690 zł	25,3
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację prac nad trzema ogólnomiejскими opracowaniami studialnymi: Gdańskie Przestrzenie Lokalne, Gdańska Polityka Wodna, Gdańska Polityka Zieleni oraz opracowanie studiów i analiz dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu planowania przestrzennego. Prowadzona będzie również ewaluacja stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji i w konsekwencji zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji				
5.1.1.3	Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym	45 000 zł	46 260 zł	2,8
w ramach działania planuje się zrealizować: współpracować z jednostkami zewnętrznymi w ramach 25 wspólnych obszarów zainteresowań. Opiniować: projekty decyzji o warunkach zabudowy i wnioski o ustalenie warunków zabudowy dla wydziałów urzędu oraz projekty podziałowe nieruchomości miejskich do bezprzetargowego zbywania gruntów gminnych, projekty uwarunkowań urbanistycznych do przetargów na zbycie działek komunalnych sporządzanych przez wydziały miasta, projekty, koncepcje komunikacyjne oraz pozostałe opracowania branżowe powiązane z planowaniem przestrzennym. Ponadto będzie się sporządzało na zlecenie podmiotów miejskich drobne projekty (koncepcje) programowo - przestrzenne oraz studia i analizy lokalizacyjne, a także będzie przygotowywało materiały służące udostępnianiu informacji publicznej, oraz będzie uczestniczyło w posiedzeniach dotyczących uzgodnieniu usytuowania sieci inżynierskich. Dodatkowo planuje się zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przeprowadzać weryfikację wniosków inwestorów				

5.1.1.4	Uspolecznianie procesu planowania przestrzennego	122 760 zł	104 377 zł	-15,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację prac związanych z uspołecznianiem procesu planowania przestrzennego, w tym z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji na odległość, poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • współpracę z 35 radami dzielnic (np.: organizowanie warsztatów, seminariów, udostępnianie i przekazywanie publikacji z zakresu planowania przestrzennego), • współpracę z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi rozwojem miasta (np.: organizowanie warsztatów, seminariów, konferencji, zapraszanie do zespołów roboczych), • wykorzystywanie na bieżąco aktualizowanej strony internetowej, mediów społecznościowych, organizowanie konferencji i wystaw tematycznych oraz opracowywanie poradników, plakatów, broszur informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców 				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba spotkań z radami dzielnic w trakcie sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych	20	20
2. Liczba spotkań z mieszkańcami w trakcie procedowania planów miejscowych	40	40
3. Średnie wynagrodzenie w Biurze Rozwoju Gdańska	5 616 zł	6 164 zł
4. Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	99	100

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

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

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.1.2. Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	2 643 642 zł	3 011 865 zł	13,9

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biuro Architekta Miasta</u>	724 500 zł	724 500 zł	0,0

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
5.1.2.3	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczna - architektoniczne	724 500 zł	724 500 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: 1. Doroczny konkurs studencki, w partnerstwie z Wydziałem Urbanistyki i Architektury. 2. Konkurs "Dyplom roku" na najlepszą pracę dyplomową, w partnerstwie z Wydziałem Urbanistyki i Architektury. 3. Konkursy architektoniczno - urbanistyczne, związane z wybranymi obszarami miasta, zgodnie z bieżącymi decyzjami Prezydenta Miasta Gdańska. 4. Kontynuacja prac nad trzecim wydaniem albumu pt: "Oblicza architektoniczne miasta". 5. Warsztaty projektowe związane z: 5.1. wybranymi obszarami i problemami urbanistycznymi i architektonicznymi, 5.2. kształtowaniem założeń kompleksowej polityki rozwoju oraz zasad kształtowania przestrzeni dla wyodrębniających się jednostek urbanistycznych. 6. Organizacja debat, dyskusji, prezentacji związanych z koordynacją działań w zakresie gospodarowania przestrzenią i kształtowania polityki przestrzennej. 7. Popularyzacja wiedzy w zakresie polityki przestrzennej.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba konkursów architektonicznych	3	5

Klasyfikacja budżetowa: 71095

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2: <u>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</u>	1 663 742 zł	1 849 677 zł	11,2

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	1 663 742 zł	1 849 677 zł	11,2
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek miasta w zakresie remontów i eksploatacji budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem, opracowanie katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych do stosowania na obszarze Gdańska; zwiększenie kosztów tego zadania wynika ze wzrostu cen usług</p>				

Klasyfikacja budżetowa: 71095, 90017

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	255 400 zł	437 688 zł	71,4

Działania:

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewitalizacji przestrzeni publicznej	255 400 zł	437 688 zł	71,4
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki dotyczące działań w zakresie Śródmieścia w tym: zadania w zakresie Parku Kulturowego (tj. promocja i edukacja, przeprowadzenie analiz prawnych, aktualizacja ekranów informacji turystycznej, miejskiej strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych), organizacja Świąt Ulic, wsparcie inicjatyw oddolnych.				

Klasyfikacja budżetowa: **92195**

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

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.2.1. Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	450 000 zł	450 000 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku.

Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku.

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Geodezji	450 000 zł	450 000 zł	0,0

Działania:

5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	450 000 zł	450 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie prac terenowych, geodezyjnych i kartograficznych dla nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa				

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

Klasyfikacja budżetowa: 71012

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	2 232 000 zł	2 829 400 zł	26,8

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	2 232 000 zł	2 829 400 zł	26,8

Działania:

5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 232 000 zł	2 829 400 zł	26,8
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzętu				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: **71012**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	2 096 555 zł	2 182 889 zł	4,1

Krótką charakterystyką :

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

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
<u>Jednostka realizująca Nr 1:</u>	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</u>	<u>2 096 555 zł</u>	<u>2 182 889 zł</u>	<u>4,1</u>

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	2 096 555 zł	2 182 889 zł	4,1
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. Liczba odebranych obiektów budowlanych	500	500
2. Liczba przeprowadzonych kontroli budowlanych	500	400
3. Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	5 770 zł	6 099 zł
4. Średnie zatrudnienie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	18	18
5. Kontrole budów przed sezonem letnim w centrum miasta i na terenach o zwiększonym ruchu turystycznym	10	10

Klasyfikacja budżetowa: **71015**

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

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 6.1.1 Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań	19 997 699 zł	19 848 874 zł	-0,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

W roku 2022 sprzedaż 300 szt. nieruchomości.
 Coroczne nabycie 80 szt. nieruchomości.
 Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Skarbu	19 275 388 zł	19 107 818 zł	-0,9

Działania:

6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	18 487 038 zł	18 487 038 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w formie umowy zlecenia, uiszczeniem należności za energię elektryczną i opłat czynszowych za lokale mieszkalne przejęte przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia, wydatki na sporządzenie wycen nieruchomości niezbędnych do naliczenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu, opłat adiacenckich, rent planistycznych, prostowania aktów notarialnych (koszty notarialne, zakupu i założenia ksiąg wieczystych), wykonania ekspertyz, analiz i opinii związanych z gospodarką nieruchomościami, opłaty wnoszone na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu leśnego na cele nieleśne, na uregulowanie podatku od nieruchomości i podatku leśnego, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę Miasta Gdańska pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykup gruntów do zasobów bądź zbycie w drodze przetargu oraz wszelkie wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi.				
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	788 350 zł	620 780 zł	-21,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami notarialnymi, kosztami ogłoszeń i komunikatów w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, na sporządzenie wycen nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz trwałego zarządu, sprzedaży w drodze bezprzetargowej jako teren na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych garażami, prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości sprzedawanych na własność na rzecz użytkownika wieczystego, zbycia nieruchomości poprzez sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, kosztami sądowymi i komorniczymi, uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, wydatek dotyczący opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przy ul. Spacerowej w Gdańsku-Osowie.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	195 zł	290 zł
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	235 zł	330 zł
3. Średni koszt wykonania rzutu kondygnacji	44 zł	40 zł

4.	Liczba wycenionych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży i budynków gospodarczych, których właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska przygotowywanych do sprzedaży na rzecz ich najemców	530	200
5.	Liczba wycenionych działek Gminy Miasta Gdańska celem zbycia w ramach przetargu, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, zamiany nieruchomości, naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych, sprzedaży gruntów dodatkowych, działek ogrodowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500	1 000
6.	Liczba sporządzonych rzutów kondygnacji	640	300
7.	Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	460	120
8.	Liczba sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa	10	7
9.	Liczba wycenionych działek Skarbu Państwa celem: zbycia nieruchomości, przekazania nieruchomości w trwały zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenia wysokości odszkodowania oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu	90	110

Klasyfikacja budżetowa: **70005.75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biurow ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich	433 050 zł	422 520 zł	-2,4

Działania:

6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	399 050 zł	393 300 zł	-1,4
w ramach działania planuje się zrealizować: regulację stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte przez Gminie Miasta Gdańska pod drogi na podstawie art. 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych				
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	34 000 zł	29 220 zł	-14,1
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie spraw z zakresu zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, wydawanie decyzji w sprawie ograniczeń korzystania z nieruchomości				

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Ośrodek Sportu	289 261 zł	318 536 zł	10,1

Działania:

6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	289 261 zł	318 536 zł	10,1
w ramach działania planuje się zrealizować: przetargi m.in. na: dzierżawę toalet przy wejściach na plażę, budowę stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Kołobrzeskiej, anteny na dachu MHS, dzierżawę nieruchomości przy ul. Wydmy 1 Gdańsk - Stogi pod działalność handlową, gastronomiczną, sportowo-rekreacyjną; konkursy na najem niecek basenowych pływalni przy ul. Smoleńskiej, na korzystanie w ramach godzin publicznych z boiska piłkarskiego przy ul. Meissnera. Wynajem lokali administrowanych przez GOS.				

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

1.	Liczba podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia)	10	15
2.	Liczba podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych	3	3
3.	Liczba podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty)	7	12
4.	Liczba podpisanych w danym roku umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Smoleńskiej)	6	6

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 6.1.2	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	12 653 243 zł	13 195 392 zł	4,3

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje:

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

Cel (cele)

Utrzymanie w dobrym stanie technicznym komunalnego zasobu mieszkaniowego

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	12 653 243 zł	13 195 392 zł	4,3

Działania:

6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	12 653 243 zł	13 185 392 zł	4,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z zasobem nieruchomości komunalnych, w tym dotyczące m.in.: dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości SZB)na remonty lokali mieszkalnych, na koszty obsługi szaleków, koszty utrzymania terenów zielonych oraz koszty utrzymania lokali socjalnych), zapłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, badania rynku najmu lokali użytkowych, najmu zbiornika retencyjnego Kiliński oraz nadzoru nad Gdańskimi Nieruchomościami.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.3.3.		0 zł	10 000 zł	-

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie wynagrodzenie w Gdańskich Nieruchomościach	5 186 zł	5 472 zł
2. Średnie zatrudnienie w Gdańskich Nieruchomościach	370	375
3. Liczba zawartych uгод na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	5	5
4. Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	10	2
5. Liczba rozbiórek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (Gdańskie Nieruchomości)	20	15
6. Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	2	1

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 7.1.1	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	2 518 781 zł	2 583 970 zł	2,6

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rozwoju Gdańska	1 492 323 zł	1 562 163 zł	4,7

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
7.1.1.1	Koordinacja realizacji podzadania	1 469 057 zł	1 542 163 zł	5,0
w ramach działania planuje się zrealizować: działania związane z kontynuacją rewitalizacji społecznej na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Bieżące działania w tym m.in. spotkania z okazji świąt, festyny, itp. Wszystkie działania rewitalizacyjne są nierozłącznie związane z partycypacją społeczną i wychodzą naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych. Dodatkowo planuje się koordynację działania związaną z realizowaniem projektów rewitalizacyjnych, które otrzymały dofinansowanie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Działania związane z obsługą Komitetu Rewitalizacji, wykonanie analiz związanych z ewaluacją Gminnego Programu Rewitalizacji i inne działania towarzyszące projektom dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, w tym działania partycypacyjne dla mieszkańców obszarów rewitalizacji, mające na celu włączenie mieszkańców w poprawę warunków życia na obszarze				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	5 000 zł	5 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: ponieść wydatki związane z informacją i promocją projektów rewitalizacyjnych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wydatki związane z promocją są wydatkami niekwalifikowalnymi w projekcie i nie wpływają na ogólne rozliczenie projektu z Instytucją Zarządzającą. Planuje się współorganizować spotkania i wydarzenia w podobszarze rewitalizacji, związane ze wsparciem podejmowanych działań w dzielnicy i rozpoczęciem prac wchodzących w zakres projektu				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	8 266 zł	5 000 zł	-39,5
w ramach działania planuje się zrealizować: ponieść wydatki związane z informacją i promocją projektów rewitalizacyjnych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wydatki związane z promocją są wydatkami niekwalifikowalnymi w projekcie i nie wpływają na ogólne rozliczenie projektu z Instytucją Zarządzającą. Planuje się współorganizować spotkania, wydarzenia i eventy w podobszarze rewitalizacji, związane ze wsparciem podejmowanych działań w dzielnicy i rozpoczęciem prac wchodzących w zakres projektu				

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

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji	13	7
2. Liczba spotkań informacyjno-edukacyjno-konsultacyjnych ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi z obszarów rewitalizacji	85	8
3. Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjno-konsultacyjnych	430	250

Klasyfikacja budżetowa: **71095**

(Przewidywane wykonanie w 2021r) (Plan na 2022r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **1 026 458 zł** **1 021 807 zł** **-0,5**

Działania:

7.1.1.1	Koordinacja realizacji podzadania	163 487 zł	164 308 zł	0,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie dodatkowego wsparcia dla społeczności lokalnej, prowadzonego przez organizacje pozarządowe na obszarach rewitalizacji; wszystkie działania rewitalizacyjne są nierozłącznie związane z partycypacją społeczną i wychodzą naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	327 855 zł	328 483 zł	0,2
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację realizacji umowy zawartej na podstawie ogłoszonego w 2020 r. konkursu dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w podwórku za budynkami przy ul. Trakt Św. Wojciecha - zadanie jest częścią projektu "Rewitalizacja Oruni w Gdańsku"; ponadto planuje się kontynuację działań z komponentu usług społecznych (umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi), na podstawie umów partnerskich i umowy o dofinansowanie w społecznym projekcie rewitalizacyjnym				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	134 320 zł	85 000 zł	-36,7
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację realizacji umowy zawartej na podstawie ogłoszonego w 2020 r. konkursu dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych na podwórku przy budynku Na Zaspę 53 oraz Gustkowicza 13 - zadanie jest częścią projektu "Rewitalizacja obszaru Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku"; dodatkowo planuje się utrzymanie trwałości projektów z zakresu usług społecznych (umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi), zgodnie z umowami partnerskimi i umową o dofinansowanie zakończonego w 2021 r. projektu rewitalizacji				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	137 870 zł	356 016 zł	158,2
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację realizacji umowy zawartej na podstawie ogłoszonego w 2020 r. konkursu dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w kwartale ulic Biskupia, Salwator, Na Stoku, w przestrzeni pomiędzy ulicą Biskupią i Pohulanką, położonej wzdłuż schodów - zadanie jest częścią projektu "Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku"; dodatkowo planuje się uruchomienie zadania z zakresu usług społecznych (umowa dotacyjna z organizacjami pozarządowymi), na podstawie umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie w projekcie rewitalizacyjnym				
7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	262 926 zł	88 000 zł	-66,5
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację realizacji umowy zawartej na podstawie ogłoszonego w 2020 r. konkursu dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w przestrzeni podwórkowej kwartału ulic: Przesmyk, Jaskółcza, Dolna, Łąkowa oraz podwórka za budynkami komunalnymi Chłodna 9 i 10 - zadanie jest częścią projektu "Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku"; dodatkowo planuje się utrzymanie trwałości projektów zakończonych w 2021 r. z zakresu usług społecznych na podstawie umów partnerskich i umowy o dofinansowanie w projekcie rewitalizacyjnym				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA	NR: 7	GOSPODARKA KOMUNALNA			
ZADANIE	NR: 7.2	Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami			
			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 7.2.1	Utrzymywanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	29 957 181 zł	33 525 831 zł	11,9

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	29 957 181 zł	33 475 831 zł	11,7

Działania:

7.2.1.1	Utrzymywanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych.	29 957 181 zł	33 475 831 zł	11,7
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na konserwację i remonty stacji pomp (Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gniła Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowskiego, Zawodzie-Rudniki, Galeria Metropolia, Kołobrzaska) i urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów, zbiorników retencyjnych w tym Kanału Radunii); wydatki na konserwację 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, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska, Czterech Kwartałów, Gustkowicza, Park Oruński, pl. gen. Maczka; - administrowanie infrastrukturą przez Gdańskie Wody Sp. z o.o.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	53	53
2. Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	14 427 zł	13 957 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	11 344 zł	11 545 zł
4. Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	9	9
5. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	170	170
6. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	32	32

7.	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł)	6 112 zł	6 460 zł
8.	Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	300	300
9.	Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	15 000	15 000
10.	Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	320	320
11.	Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	8 000	8 000
12.	Liczba wymienionych krtek wpustów ulicznych (szt.)	100	100
13.	Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	100	100

Klasyfikacja budżetowa: 01008, 40002, 90001, 90095

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Środowiska	0 zł	50 000 zł	0,0

Działania:

7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	0 zł	50 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: konserwację rowów melioracyjnych położonych przy drogach rolniczych.				

Klasyfikacja budżetowa: 90019

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 7.3.1	Organizacja systemu usług komunalnych	7 497 792 zł	5 263 850 zł	-29,8

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań związanych z:

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

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych.

Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa.

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku

Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Złocie Skautów (2022 r.)

Liczba budynków w procesie modernizacji energetycznej

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 823 658 zł	5 263 850 zł	9,1

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	321 969 zł	758 850 zł	135,7
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z : - poborem wody ze źródeł ulicznych; - działaniami w zakresie nadzoru nad gospodarką komunalną; - usunięciem urządzeń hydrofonii; - usuwaniem nielegalnych reklam mobilnych; - obsługą zarządczą oraz administracyjną w zakresie działania.				
7.3.1.7	Finansowanie opłat za usługi wodne	4 149 947 zł	4 205 000 zł	1,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki dotyczące opłat za usługi wodne za odprowadzenie do wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej oraz opłat za pobór wód podziemnych zgodnie z Ustawą z dnia 20.07.2017 r. Prawo Wodne.				
7.3.1.8	CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS	51 742 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt został zakończony w 2021 r.				
7.3.1.10	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	300 000 zł	300 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki dotyczące organizacji Światowego Jamboree Skautowego 2027 r., w tym na działania wspierające rozwój Wyspy Sobieszewskiej.				

Klasyfikacja budżetowa: 40002, 60004, 70005, 75023, 75095, 85395, 90001, 90095

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2 321 991 zł	0 zł	-100,0

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	2 321 991 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie przewiduje się realizacji zadania w kolejnym roku				

Klasyfikacja budżetowa: 90004

Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Energetyki	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
		352 143 zł		0 zł

Działania:

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	352 143 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie przewiduje się realizacji zadania w kolejnym roku				

Klasyfikacja budżetowa: **90095**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 7.3.2	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	9 115 098 zł	12 281 447 zł	34,7

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie i administrowanie cmentarzami zgodnie ze standardem określonym w umowie z wykonawcą.

Zabezpieczenie wydatków na poziomie wartości zawartej umowy warunkuje zachowanie standardu na właściwym poziomie poprzez realizację wszystkich prac i czynności przewidzianych w umowie.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	9 115 098 zł	12 281 447 zł	34,7

Działania:

7.3.2.1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	9 115 098 zł	12 281 447 zł	34,7
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- naprawę ciągów pieszojezdnych na cmentarzach: Srebrzysko, św. Ignacego, Św. Franciszka, Łostowickim				
- naprawę ogrodzeń na cmentarzach: Srebrzysko, św. Ignacego,				
- naprawę krzyża Oliwa,				
- naprawa skarp na cmentarzu Św. Ignacego,				
- płukanie sieci kanalizacji deszczowej na Cmentarzu Łostowickim,				
Wzrost wynika z cen przyjętych w umowach na administrowanie i utrzymanie oraz na ochronę cmentarzy komunalnych, które Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zawarł z wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargów nieograniczonych. Głównym czynnikiem wpływającym na koszt utrzymania cmentarzy w kolejnych latach jest znaczący wzrost stawek roboczogodziny.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych	93 603 zł	125 092 zł
2. Liczba cmentarzy komunalnych w Gdańsku będących w zarządzie i utrzymywanych przez jednostkę	9	9

Klasyfikacja budżetowa: **71035, 90017**

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

			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	3 777 552 zł	4 263 064 zł	12,9

Krótką charakterystyka :

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

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

Główne projekty na rok 2022: Zlot żaglowców BALTIC SAIL. Projekty materiałów informacyjno - reklamowych, ogłoszenia w mediach, produkcja materiałów informacyjno-reklamowych, nagrody, koszty produkcji imprezy, zlecenia bezosobowe, opłaty administracyjne, licencyjne i inne. Obsługa instytucji doradczych związanych z rozwojem sportu, w szczególności Gdańskiej Rady Sportu.

Cel (cele)

Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.

			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Sportu		1 445 867 zł	867 321 zł	-40,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	789 007 zł	36 000 zł	-95,4
w ramach działania planuje się zrealizować: coroczna impreza "Morsy witają Nowy Rok" w Gdańsku Jelitkowie, organizacja i przeprowadzenie Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego i Młodzieżowego 2022, organizacja i realizacja Gdańskiej Gali Sportu, coroczny turniej piłkarski Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów. Obsługa sędziowska, wypożyczenie i serwis bramek podczas turniejów, zabezpieczenie medyczne podczas imprez, obsługa muzyczna i oświetleniowa. Współpraca przy organizacji wydarzeń sportowych w hali ERGO Arena i na stadionie Energa Gdańsk, nagłośnienie imprez plenerowych, zakup nagród, usługa tłumaczenia, wynagrodzenia z tytułu prowadzenia imprez sportowych. Wynagrodzenia autorskie.				
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	421 860 zł	831 321 zł	97,1
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii wręczenia nagród żeglarskich "REJS ROKU 2022". Uroczystość wręczenia Listu Morskiego dla przedstawicieli środowiska żeglarskiego. Wdrożenie projektów szkoleniowych w innych popularnych dyscyplinach sportowych. Zakup kwiatów i nagród dla wyróżniających się sportowców gdańskich klubów sportowych. Udział reprezentacji Miasta Gdańsk w Regatach TrójCUP 2022. Zakup trofeów, pucharów, medali. Organizacja uroczystości z udziałem nagradzanych wybitnych sportowców i przedstawicieli środowiska sportowego Gdańska. Organizacja i współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Gdańska. W ramach działania planowana jest także organizacja zlotu żaglowców BALTIC SAIL 2022.				
8.1.3.29	TOP TALENT II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców	235 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców od 2022 roku realizowany będzie w ramach działania 8.1.4.1 Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych.				

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 Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	70	70
5. Liczba zawodników biorących udział w 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 zlocie żaglowców Baltic Sail w Gdańsku	18	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 XXI zlotu żaglowców Baltic Sail	4 000	4000

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

(Przewidywane wykonanie w 2021r) (Plan na 2022r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Gdański Ośrodek Sportu** **2 331 685 zł** **3 395 743 zł** **45,6**

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	2 211 426 zł	3 338 371 zł	51,0
w ramach działania planuje się zrealizować: cykl biegów na 5 km pod nazwą #RUNGDN, turniej petanque, zawody cross duathlon (bieg połączony z jazdą na rowerze), letnie turnieje siatkówki plażowej, zawody nordic walking, Triathlon Challenge, Bieg Westerplatte, Gdańsk Maraton wraz z towarzyszącymi startami dla dzieci. Oprócz imprez prowadzony jest również stały cykl bezpłatnych zajęć rekreacyjnych pod nazwą "Aktywuj Sie". Jak co roku zorganizowane zostaną imprezy żeglarskie. Planuje się zatrudnienie osób w oparciu o umowy cywilno-prawne oraz firmy zewnętrzne w celu odpowiedniego przygotowania i prowadzenia imprez, we współpracy i pod nadzorem pracowników Gdańskiego Ośrodka Sportu. Zapewniona będzie także opieka medyczna i ochrona.				
8.1.3.44	Aktywni obywatele w europejskich miastach	53 247 zł	12 196 zł	-77,1
w ramach działania planuje się zrealizować: w 2022 roku planowana jest eksploatacja i promowanie wyszukiwarki aktywności fizycznej. Dodatkowo, kontynuowane będą międzynarodowe spotkania partnerów projektu mające na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie tworzenia i promocji oferty sportowej dla mieszkańców dużych miast europejskich, na podstawie czego powstanie podręcznik dobrych praktyk.				
8.1.3.52	Edukacja ekologiczna poprzez imprezy biegowe - Green Run Network	67 012 zł	26 576 zł	-60,3
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowane będą międzynarodowe spotkania partnerów projektu mające na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie proekologicznych rozwiązań stosowanych w organizacji imprez biegowych. Ponadto, planuje się stworzenie sieci współpracy organizatorów ekologicznych imprez biegowych pn. Green Run Network oraz kryteriów umożliwiających dołączenie do sieci. Zostaną stworzone materiały w zakresie edukacji ekologicznej dla organizatorów imprez biegowych oraz uczestników.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.3.3		0 zł	18 600 zł	0,0

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba organizowanych imprez	16	14
2. Liczba uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	4 200	5 150
3. Liczba organizowanych imprez cyklicznych	15	12

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 8.1.4	Współpraca z organizacjami sportu	5 118 500 zł	5 100 000 zł	-0,4

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)
Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	5 118 500 zł	5 100 000 zł	-0,4

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych	4 718 500 zł	1 700 000 zł	-64,0
w ramach działania planuje się zrealizować: w 2022 roku planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska, obejmującego następujące zadania: Zadanie nr 1: Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w 2022 roku tj. do 30 listopada 2022 roku. Zadanie nr 2: Gdański Top Talent - dziewcząt 2022, w terminie do 30 listopada 2022 roku. Zadanie nr 3: Gdański Top Talent - chłopców 2022, w terminie do 30 listopada 2022 roku Zadanie nr 4: Realizacja programu „Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie”.				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	400 000 zł	400 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nagrody przyznawane dla wybitnych sportowców, w 2022 roku planowane jest przyznanie 250 nagród wybitnym sportowcom.				
8.1.4.4	Obsługa konkursu grantowego z elementami profilaktyki uzależnień dla klubów sportowych	0 zł	3 000 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska, obejmującego następujące zadania: Zadanie nr 1: Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Zadanie nr 2: Szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Zadanie nr 3: Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”.				

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

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

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

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

(Przewidywane wykonanie w 2021r) (Plan na 2022r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 8.1.5 Remont i utrzymanie obiektów sportowych 23 754 209 zł 26 054 630 zł 9,7

Krótką charakterystyką :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

(Przewidywane wykonanie w 2021r) (Plan na 2022r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Ośrodek Sportu 23 734 209 zł 26 034 630 zł 9,7

Działania:

8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	23 734 209 zł	26 034 630 zł	9,7
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: prace remontowe na obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (np. wymiana oświetlenia w Miejskiej Hali Sportowej, remont stropodachu trybuny głównej oraz pomieszczeń socjalnych pod trybuną boiska przy ul. Traugutta, remont odwodnienia toru żużlowego przy ul. Zawodników, bieżące naprawy molo w Brzeźnie); ponadto planuje się bieżące konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach. Ponożone będą wydatki na ochronę, sprzętanie, bieżące utrzymanie (w tym niezbędne przeglądy i serwis maszyn, urządzeń, instalacji technicznych) oraz na media na obiektach takich jak: stadiony przy ul. Zawodników, ul. Traugutta, ul. Hallera, pływalnie kryte przy ul. Chałubińskiego, ul. Siedleckiego, ul. Stryjewskiego i ul. Smoleńskiej, Miejska Hala Sportowa przy ul. Kołobrzesckiej, przystań jachtowa przy ul. Szafarnia, obiekt przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przystanie jachtowe Żabi Kruk, Sienna Grobla, Tamka. W zadaniu będą realizowane również wydatki związane z zarządzaniem jednostką oraz całościową obsługą administracyjno-księgową, w tym: podatek do nieruchomości, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, składki na PFRON, zakup wydawnictw specjalistycznych, nabycie niezbędnego oprogramowania komputerowego, posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych, odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

- | | | | |
|----|---|----------|----------|
| 1. | Liczba obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty | 3 | 4 |
| 2. | Liczba obiektów sportowych zarządzanych i administrowanych przez GOS | 30 | 31 |
| 3. | Liczba przystani jachtowych i przystanków tramwaju wodnego zarządzanych i administrowanych przez GOS | 14 | 15 |
| 4. | Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu (bez ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim i bez projektu UE) | 149 | 154 |
| 5. | Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Sportu | 4 754 zł | 5 042 zł |
| 6. | Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim | 11 | 15 |
| 7. | Średnie wynagrodzenie ratowników w Gdańskim Ośrodku Sportu w sezonie letnim (zł) | 5 250 zł | 5 250 zł |

Klasyfikacja budżetowa: 92605

(Przewidywane wykonanie w 2021r) (Plan na 2022r) (%wzr)

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

Działania:

8.1.5.2	Remonty i awarie w obiektach sportowych	20 000 zł	20 000 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w obiektach sportowych</p>				

Klasyfikacja budżetowa: 92601

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	4 995 609 zł	5 257 105 zł	5,2

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:

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

Cel (cele)

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

Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku.

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim.

Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km).

Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Generał Zaruski.

			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Ośrodek Sportu		4 982 574 zł	5 244 059 zł	5,2

Działania:

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
8.2.1.3 Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	4 213 602 zł	4 379 005 zł	3,9
w ramach działania planuje się zrealizować: planuje się uruchomić w sezonie letnim kąpieliska morskie strzeżone na terenie Gminy Gdańsk (łącznie linia brzegowa to 1400 m): Świbno - 100 m, Orle -100 m, Sobieszewo - 100 m, Stogi - 300 m, Brzeźno Dom Zdrojowy - 100 m, Brzeźno Molo - 400 m, Jelitkowo Klipper - 100m, Jelitkowo - 200 m linii brzegowej. W okresie sezonu do obsługi kąpielisk planuje się zatrudnić na umowę o pracę 80 ratowników, jak i ratowników medycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób kąpiących się i korzystających ze sportów wodnych.			
8.2.1.4 Utrzymanie i eksploatacja jachtu żaglowego STS Generał Zaruski	768 972 zł	865 054 zł	12,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zajęcia edukacyjne "Ferie na Zaruskim" we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku; warsztaty żeglarskie "Akademii Zaruskiego"; odwiedziny szkolne - 5 szt.; udział w zlocie "Baltic Sail" i w Gdańskim Programie Edukacji Morskiej; rejsy promocyjne "Poznaj Generała" oraz "Poznaj Gdańskie Oldtimery; edukacyjne rejsy jednodniowe - 21 szt., w tym rejsy dla instytucji oświatowo-wychowawczych; edukacyjne rejsy 7-14-dniowe - 12 szt.; rejs premium "Gdańskiej Szkoły pod Żaglami"; rejsy w ramach projektu unijnego "EcoShip" 14-dniowe - 2 szt.; zatokowy rejs 3-dniowy "Akademii Zaruskiego". Ponadto jacht, jako żeglarski ambasador Gdańska, weźmie udział w jubileuszu 400-lecia portu w Bremie; będzie również wykonywał rejsy z przedstawicielami lokalnych władz i zaproszonymi gośćmi.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uzyskanych dla kąpielisk certyfikatów "Błękitna Flaga"	5	8
2. Liczba ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie	80	80

Klasyfikacja budżetowa: 92605

			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni		13 035 zł	13 046 zł	0,1

Działania:

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
8.2.1.2 Utrzymanie obiektów widokowych	13 035 zł	13 046 zł	0,1
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie wież widokowych: Pacholek, Ślimak, Kozacza Góra oraz Przestrzennej Instalacji Przemysłowej (dźwigu w stoczni), przegląd techniczny obiektu oraz drobne naprawy, a także koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnym za opiekę nad obiektem			

Klasyfikacja budżetowa: 63095, 90017

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

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

PODZADANIE NR: 8.2.2	Utrzymanie i rozwój Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
		17 532 609 zł	17 133 437 zł	-2,3

Krótką charakterystyką :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz nadzór nad jego działalnością. W ramach utrzymania środki finansowe przeznaczają 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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		17 532 609 zł	17 133 437 zł	-2,3

Działania:	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
8.2.2.1 Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	17 532 609 zł	17 133 437 zł	-2,3

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

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba eksponowanych zwierząt	900	900
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	4 960 zł	4 899 zł
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	124,75	124,75

Klasyfikacja budżetowa: **92504**

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 8.2.4	Budżet Obywatelski	0 zł	24 000 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba realizowanych zadań (szt.)

Poziom zaawansowania realizacji zadań w danym roku (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Ośrodek Sportu	0 zł	24 000 zł	0,0

Działania:

	(%wzr)
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.3.3	-

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA	NR: 8	SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych			
PODZADANIE	NR: 8.3.1	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
			7 427 500 zł	7 919 000 zł	6,6

Krótką charakterystyka :

Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku; współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi; opracowywanie miejskich tras i szlaków turystycznych; wspieranie rozwoju produktów turystycznych i informacji turystycznej.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
		7 427 500 zł	7 919 000 zł	6,6

Działania:	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
8.3.1.1 Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	7 427 500 zł	7 919 000 zł	6,6
w ramach działania planuje się zrealizować:			
1) Składka członkowska Gminy Miasta Gdańska do Gdańskiej Organizacji Turystycznej i Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (utrzymanie i rozwój systemu informacji turystycznej; promocja przemysłu spotkań; rozwój produktów turystycznych m.in.: Karta Turysty; Gdańska Karta Mieszkańca; szlak "Gdańskich Lwów"; prowadzenie i rozwój portalu visitgdansk.com; przygotowania do Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Gdańsku w 2024r.; modernizacja punktów IT; promocja miasta w destynacjach, z którymi Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne).			
2) Organizacja spacerów po Gdańsku z przewodnikiem dla turystów i mieszkańców.			
3) Prowadzenie i aktualizacja bazy obiektów noclegowych w Gdańsku m.in. na stronie internetowej gdansk.pl.			
4) Renowacja pieszych szlaków turystycznych przebiegających w granicach administracyjnych Gdańska.			

Klasyfikacja budżetowa: **63003**

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)	
PODZADANIE	NR: 9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	4 359 018 zł	4 559 719 zł	4,6

Krótką charakterystyka :

Kompleksowy system wspierający twórczość i działalność artystyczną w mieście.

Cel (cele)

Do roku 2030 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	4 359 018 zł	4 559 719 zł	4,6

Działania:

9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	717 218 zł	1 077 119 zł	50,2
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- organizację wydarzeń kulturalnych: cykle koncertów w Akademii Muzycznej, debaty, spotkania, ogłoszenia prasowe, - obsługa uroczystości miejskich (zaproszenia, koncert, kwiaty, nagłośnienie), - prowadzenie prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem Gdańskiej Rady Kultury, - prowadzenie prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem komisji grantowych.				
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	2 572 600 zł	2 152 600 zł	-16,3
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 Mecenasza Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagroda im. M. Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polsce, Nagroda za Twórczość Translatorską im. T. Boya-Zeleńskiego, Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w dziedzinie Kultury, - posiedzenia komisji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska.				
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą: Gdański Fundusz Wydawniczy	420 000 zł	220 000 zł	-47,6
w ramach działania planuje się zrealizować: posiedzenia komisji ds. zakupu wydawnictw w ramach Gdańskiego Funduszu Wydawniczego (zakup wydawnictw i publikacji związanych z Gdańskiem lub napisanych przez gdańskich autorów - książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WiMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także, w formie upominków, oficjalnym gościom Prezydenta Miasta Gdańska). Wykorzystanie zaplanowanych środków zależne jest od nowych pozycji wydawniczych na rynku, związanych z Gdańskiem oraz wniosków zgłoszonych na komisję ds. zakupów wydawnictw. Gdański Fundusz Wydawniczy - program kierowany do twórców i wydawców poprzez Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw oraz Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw.				
9.1.1.14	Realizacja Strategii w dziedzinie Kultury, w tym Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny	49 200 zł	710 000 zł	1343,1
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- Gdański Program Edukacji Kulturowej, - prowadzenie prac związanych z organizacją i wdrożeniem zapisów Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej, - organizacja spotkań, seminariów, wizyt studyjnych, prac badawczych, szkoleń, działań ewaluacyjnych będących realizacją zapisów Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej, - zawiązanie sieci partnerskich gdańskich instytucji/organizacji realizujących wytyczone cele rozwoju czytelnictwa, - stworzenie i promocja gdańskiej marki czytelnictwa, - wspieranie realizowanych w Gdańsku projektów literackich, - kontynuacja Programu Otwartych Pracowni, - kontynuacja programu zakupu dzieł sztuki.				

9.1.1.15	Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę w tym projekty wydawnicze zewnętrzne	600 000 zł	400 000 zł	-33,3
<p>w ramach działania planuje się zrealizować:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działania promujące Miasto Gdańsk poprzez organizację koncertów, wystaw, itp. - działania związane z promocją marki kulturalnej #wolność kultury, - działania związane z promocją gdańskich twórców, produktów i marek kulturalnych (wydawnictw, wydarzeń etc.), - działania związane z promocją programów i wydarzeń współtworzonych przez BPK oraz jednostki z różnych sektorów, - działania związane z ewaluacją wprowadzanych rozwiązań promocyjnych w zakresie kultury, - działania związane z obsługą programu Gdańskiego Funduszu Promocji Wydawnictw. 				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba przyznanych nagród	75	75
2.	Liczba przyznanych stypendiów	191	191
3.	Liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta	37	37
4.	Liczba zawartych umów w ramach Gdańskiego Funduszu Promocji Wydawnictw	20	20
5.	Liczba zakupionych egzemplarzy w ramach Gdańskiego Funduszu Zakupu Wydawnictw	10 149	10 149

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75095, 92105, 92195**

FUNKCJA	NR: 9	KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury			
PODZADANIE	NR: 9.1.2	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
			2 064 485 zł	2 205 066 zł	6,8

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie pomników.
 Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
 Utrzymanie iluminacji zabytków.

Cel (cele)

Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych.
 Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
 Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów.
 Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (zł).
 Liczba oflagowań miasta w danym roku.
 Liczba zakupionych flag i uchwytów w danym roku.
 Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych.

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
		2 064 485 zł	2 205 066 zł	6,8

Działania:

9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania)	837 668 zł	978 017 zł	16,8
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- gruntowne wyczyszczenie pomnika Poległych Stoczniovców wraz z najbliższym otoczeniem, naprawa muru z pamiątkowymi tablicami znajdującego się na Placu Solidarności poprzedzona orzeczeniem technicznym sposobu naprawy wraz z kosztorysem i inwentaryzacją tablic,				
- wykonanie projektu budowlanego (wraz z kosztorysem) naprawy murów wokół pomnika Jana III Sobieskiego				
- bieżące utrzymanie pomników i obiektów pomnikowych na terenie Gdańska,				
- flagowanie zgodnie z harmonogramem wydarzeń i uroczystości w Gdańsku, tj. obsługa uchwytów na latarniach wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz masztów flagowych na rondach i skrzyżowaniach.				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 226 817 zł	1 227 049 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. przeprowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacenie należności za energię elektryczną.				

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

1.	Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika	8 089 zł	8 089 zł
2.	Liczba utrzymywanych pomników	62	62
3.	Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	377 zł	377 zł
4.	Liczba punktów iluminacyjnych	3 256	3 256

Klasyfikacja budżetowa: 71095, 90015, 90017

FUNKCJA	NR: 9	KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 9.1.	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury			
			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 9.1.3.	Ochrona Zabytków	3 616 349 zł	4 616 349 zł	27,7

Krótką charakterystyka :

Na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 poz. 282) oraz uchwały Nr XIV/193/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011 r. zmienioną uchwałą Nr XLVI/1015/13 z dnia 28.11.2013r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, Biuro Architekta Miasta udziela wsparcia finansowego na ww. prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańsk

Cel (cele)

Udzielanie pomocy gminy przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 16 obiektach zabytkowych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Architekta Miasta	3 616 349 zł	4 616 349 zł	27,7

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
--	--	----------------------------------	-----------------	--------

Działania:

9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	3 500 000 zł	3 500 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: planowane wydatki obejmują środki finansowe przeznaczone na dotacje celowe oraz wynagrodzenie kadry realizującej działanie (kadra obsługująca, kadra zarządzająca). W oparciu o zapisy uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (ww. uchwała zawiera regulamin określający zasady, tryb, kryteria, procedury udzielania dotacji oraz obowiązujące wzory formularzy), Komisja ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej dokonuje sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym złożonych wniosków i udziela dotacji na prace przy obiektach zabytkowych. Ilość udzielonych dotacji uzależniona jest od ilości poprawnie złożonych przez wnioskodawców wniosków o dotację.				
9.1.3.2	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	116 349 zł	116 349 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie działań 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 stanów dziedzictwa kulturowego).				
9.1.3.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	0 zł	1 000 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie środków finansowych na prace konserwatorsko-budowlane wykraczające poza zadania objęte projektem finansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Gmina Miasta Gdańska zabezpieczyła w latach 2018-2025 środki na dofinansowanie prac w wysokości 7,4 mln zł (2018 r. - 400 tyś, pozostałe lata po 1 mln zł). Przeznaczone one zostaną na prace kwalifikowane, m.in. na: 1. badania wnętrza Kościoła na obecność polichromii 2. renowacje ścian i sklepień Kościoła Mariackiego 3. prace konserwatorskie przy prospekcie organowym, grupie ukrzyżowania, zegarze astronomicznym, wieży tabernakulum i innych zabytkach ruchomych stanowiących wyposażenie Kościoła.				

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

1.	Liczba udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie	22	20
----	--	----	----

Klasyfikacja budżetowa: **92120**

FUNKCJA	NR: 9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście			
ZADANIE	NR: 9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury			
			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	78 078 901 zł	82 606 658 zł	5,8

Krótką charakterystyka :

Tworzenie nowych oraz poprawa dostępności i jakości istniejących instytucji oraz innych miejsc kultury i spędzania czasu. Zwiększanie atrakcyjności Gdańska jako Miasta sprzyjającego rozwojowi kultury w dużym stopniu poprzez działalność miejskich instytucji kultury, które podnoszą jakość prezentowanej przez siebie oferty, urozmaicają ją, dbają o relacje z publicznością, budują otoczenie. Stwarzanie szeregu działań zachęcających mieszkańców do aktywnego działania i inicjowania lokalnych inicjatyw, tworzenia miejsc otwartych, dostępnych, sprzyjających spotkaniom, budowaniu więzi sąsiedzkich i dzielnicowych. Wsparcie alternatywnych obiegów kultury, działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne.

Cel (cele)

Do roku 2030 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.
Do roku 2030 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dzielnic, w których Instytucje Kultury prowadzą działalność kulturalną

Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biurowisko ds. Kultury	78 068 901 zł	82 596 658 zł	5,8

Działania:

9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	68 457 901 zł	73 035 658 zł	6,7
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: za pośrednictwem instytucji kultury zapewnić mieszkańcom stały dostęp do oferty kulturalnej (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym).</p> <p>Koszt realizacji zadania obejmuje:</p> <p>I. Koszty utrzymania instytucji kultury</p> <p>II. Koszty działalności merytorycznej instytucji kultury:</p> <p>Miejski Teatr Miniatura</p> <p>a) spektakle: Spektakl z nurtu Girl Power - wspierający rozwój i sprawczość dziewczynek, działania edukacyjne, przedstawienia skierowane zarówno do indywidualnych widzów, jak i do szkół; „ZMIEN SIĘ” - poruszający tematykę zmiany na podstawie życia owadów i rytmu przyrody;</p> <p>b) działalność impresaryjna i eksploatacja przedstawień: udział teatru w przeglądach i festiwalach teatralnych w Polsce i za granicą, tworzenie sieci współpracy i wymiany artystycznej w ramach umów partnerskich, programów ogólnopolskich i międzynarodowych;</p> <p>c) edukacja: rozwijanie projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, rodzin, pedagogów i seniorów.</p> <p>Gdański Archipelag Kultury</p> <p>a) projekty flagowe: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA; Festiwal Kolorów Nocy Świętojańskiej; Sylwester; Imprezy w Teatrze Leśnym; koncerty i spektakle teatralne dla dzieci w Amfiteatrze Parku Oruńskiego; Mobilny Dom Kultury; Lodowisko;</p> <p>b) wydarzenia wspierające poczucie tożsamości: organizacja imprez Bożonarodzeniowych: Gdańska Choinka i Gdańska Wigilia; Urodziny Heweliusza;</p> <p>c) działalność merytoryczna bieżąca: upowszechnianie kultury i sztuki poprzez programy edukacyjne prowadzone w formie zajęć stałych, warsztatów i konkursów; organizacja cyklicznych wernisaży i wystaw znanych artystów oraz prac uczestników zajęć; organizacja imprez muzycznych (np. Koncerty z cyklu Muzyka w Blokowisku i SUPERSAM); organizacja spektakli teatralnych dla dorosłych i dzieci w ramach cyklu Teatr w Blokowisku, Spotkania Trójmiejskich Teatrów Niezależnych, Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich WINDOWISKO; organizacja imprez okolicznościowych: m. in. Obrazy Ogniem Malowane, Święto Niezapominajki, Koncert Papięski, Festiwal Instalacji Lirycznych, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Babci, Dziadka i inne miejskie wydarzenia.</p>				

Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

- a) działalność koncertowa: wykonywanie koncertów symfonicznych, oratoryjnych, operowych, kameralnych, jazzowych z udziałem chóru, solistów i orkiestr; koncerty transmitowane w środkach masowego przekazu; koncerty metropolitalne chóru;
- b) projekty flagowe: Międzynarodowy Festiwal MOZARTIANA; cykl koncertów w Altanie Parku Oliwskiego.

Cappella Gedanensis

- a) działalności koncertowa: cykl koncertów Muzyka w Nowym Ratuszu; Koncerty u Menonitów; koncerty edukacyjne w Starej Wozowni; oprawa uroczystości miejskich oraz udział w wydarzeniach, są to m.in. uroczystości wręczenia tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Gdańska, medali św. Wojciecha i księcia Mściwoja, Nagród im. Jana Heweliusza, Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego i inne; udział w festiwalach m.in. Gdański Festiwal Muzyczny, Classica Nova;
- b) koncerty metropolitalne: w Szybarku, Trąbkach Wielkich, Wejherowie, Kartuzach;
- c) inne: nagranie płyty z utworami Karola Lipińskiego wykonanymi wspólnie z Konstantym Andrzejem Kulką.

Instytut Kultury Miejskiej

- a) wydarzenia plenerowe i projekty wzmacniające tożsamość regionalną: edycja wydarzeń i akcji w przestrzeni publicznej, Festiwal Narracje, Opera w przestrzeni publicznej (Targ Węglowy); projekt Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki; Gdańskie Murale; Noc Muzeów; Miasto, Kocham; Gdańskie Dni Sąsiadów; Metropolitanka - zwiedzanie Gdańska; Otwarty IKM; Gdańskie Miniatury;
- b) projekty flagowe: Narracje; Odnalezione w tłumaczeniu; Europejski Poeta Wolności; Program Obserwatorium Kultury;
- c) spotkania, warsztaty, wykłady i filmy: program działań w siedzibie: koncerty/performance, warsztaty, wykłady, w tym cykliczne wykłady ekspertów z różnych dziedzin, debaty, seminaria; Miastoprojekcje; Miejsca - nieregularny cykl działań artystycznych realizowany w nietypowych przestrzeniach zamkniętych;
- d) projekty międzynarodowe, współpraca zagraniczna: Bridging Digital - projekt realizowany we współpracy międzynarodowej w ramach programu ERASMUS; Versopolis;
- e) działania wydawnicze: Atlas w wersji elektronicznej; promocja Biografii Miasta w języku angielskim i promocja innych wydawnictw IKM wydawanych przy okazji realizowania projektów przez IKM; prace nad drugą częścią wydawnictwa Gdańsk. Kolekcja Miejska; wydanie przewodnika po wybranych gdańskich dzielnicach; sklepikm.gda.pl - promocja czytelnictwa;
- f) inne: Ogólnopolska Konferencja Marketing w Kulturze, Akademia Aktywnej Społeczności; Program „Sieć kultury”; Edukacja Miasto - program dotyczący urbanistyki, architektury czy innych sposobów przybliżania tematyki miejskiej; zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu sektora kultury (Obserwatorium Kultury, Medialab Gdańsk, Kulturalna Wymiana KaWa); działania Public Relations skupiające się na promocji oferty IKM).

Gdańska Galeria Miejska

- a) działalność wystawiennicza: w Galerii GGM1 (ul. Piwna 27/29) - wystawa Katechizm dla wszystkich Bolesław Chromy, Najlepsze dyplomy ASP, The LunAres Research Station, indywidualna wystawa Dominika Olszowy; w Galerii GGM2 (ul. Powroźnicza 10/12, 13/15 i 16/17) - wystawa Pull the tiger, Land-art., wystawa zbiorowa O tożsamości, Lux tenebris; w Galerii Grassowskiej 4g (ul. Szeroka 34/35-37 i Grobla I 1/2) - wystawa indywidualna Doroty Walentynowicz, G. Grass wystawa archiwum, wystawa indywidualna Marka Targońskiego; w Domu Chodowieckiego/Grassa - wystawa Joanny Concejo Tajemnicza nieostrość wystawy, warsztaty Do 3x sztuka, działania w ramach Skala Beauforta, warsztaty ceramiczne, Noc Muzeów;
- b) inne: działania dotyczące ICORN związane z pobytem rezydenta.

Gdański Teatr Szekspirowski

- a) spektakle teatralne: BURZA; 459. Urodziny Szekspira; Lato z Szekspirem; 26. Festiwal Szekspirowski w Gdańsku;
- b) działalność koncertowa: 10 koncertów, zarówno polskich jak i zagranicznych artystów;
- c) działalność edukacyjna: Lekcje Szekspirowskie - stała, całoroczna oferta edukacyjna dla grup szkolnych i zorganizowanych; CHEMIA TEATRU - projekt łączący przedmioty matematyczno-przyrodnicze z edukacją artystyczną;
- d) inne: OTHERNESS – TOGETHERNESS - AESTHETICS - międzynarodowy projekt planowany do realizacji w Polsce i Norwegii; Zwiedzanie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

- a) działalność podstawowa: organizacja i zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej;
- b) wydarzenia i projekty kulturalne: m.in. całoroczna kampania #chodzedobiblioteki; promocja Metropolitalnej Karty do Kultury; Obchody Światowego Dnia Książki Dziecięcej, Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Gdańskie Targi Książki, Biblioteka na Plaży, Narodowe Czytanie oraz organizacja spotkań autorskich/warsztatów literackich; organizacja spotkań z autorami książek, Ferie w bibliotece – przygotowanie i przeprowadzenie serii warsztatów rozrywkowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w różnych filiach WiMBP na terenie Gdańska, Gdańskie Spotkania Komiksowe GDAK, Dyskusyjny Klub książki, Festiwal literatury kryminalnej.

Klub ŻAK

- a) działalność koncertowa: Festiwal Dni Muzyki Nowej; 25. Festiwal Jazz Jantar; koncerty (niefestiwalowe) i imprezy muzyczne;
- b) działalność kulturalna i edukacyjna: Gdański Festiwal Tańca; PC Drama;
- c) działalność filmowa: Kino Żak; program edukacyjny Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej;
- d) działalność wystawiennicza: organizacja i realizacja 11 wystaw malarstwa współczesnego;
- e) inne: organizacja i realizacja uroczystości wręczenia nagród Miasta Gdańska w dziedzinie kultury (Splendor Gedanensis i Nagroda dla Młodych Twórców).

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA

a) działalność wystawiennicza: wystawy w ramach Art + Science Meeting np.: Art + Science Meeting-Sensoria, wystawa zbiorowa „Sensoria. Sztuka i nauka naszych zmysłów”, wystawy w ramach Cities on the Edge; wystawa indywidualna Wojciech Radtke; wystawa indywidualna Bert Theis; Inkubator - najlepsze dyplomy uczelni artystycznych ASP; wystawa indywidualna Wojciecha Zamiary;

b) projekty flagowe: 15 FESTIWAL IN OUT 2022; GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA - stworzenie kolekcji trwałych dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej; Windows - projekt realizowany m.in. w studiu warsztatowym LKW Gallery; Projekt GAPS (Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka);

c) działalność edukacyjna m.in: Noc Muzeów – Spotkania „Z kulturą”; Lekcje Sztuki; Promocja edukacji; Dolne Miasto. W Centrum – Rewitalizacja Dolnego Miasta; Nowy Port. W Centrum – Rewitalizacja Nowego Portu; Centrum Kreatywności (MKIDN); projekt Animujemy Gdańsk; Łaźnia Dostępna;

d) inne: Studiotopia; VISEGRAD – A BRIDGE OVER TIME Contemporary Picture of the Past; Artcasty – tj. podcasty, rozmowy z artystami i znawcami sztuki współczesnej; Interwencje artystyczne w przestrzeni publicznej; PARAKINO; Informator pismo RĘCZNIK; Cud nad Martwą Wisłą - festiwal artystyczny; program rezydencji artystycznych; program rezydencji kuratorskich.

Europejskie Centrum Solidarności

a) działalność wystawiennicza: wystawy czasowe, rocznicowe oraz nawiązujące do dziedzictwa i idei Solidarności; pozyskiwanie zbiorów na wystawę stałą;

b) projekty flagowe: All About Freedom Festival; Święto Wolności - Obchody Sierpnia 80;

c) działalność edukacyjna i społeczna: regularny program warsztatów szkolnych, warsztaty rodzinne SOLIDARNA FERAJNA, warsztaty dla najmłodszych STOCZNIA MALUCHA i warsztaty czytelnicze WSPÓLNOTEKA, jak również URODZINY W ECS dla dzieci w wieku 5–10 lat; program zajęć dla grup zorganizowanych w czasie wolnym od nauki – ZIMA/LATO W STOCZNI; Dialogi Świętojańskie; Rocznica śmierci prezydenta P. Adamowicza; Ambasador Nowej Europy. Debaty Europejskie; Kołęda ECS; współpraca z Video Studio Gdańsk; działalność filmowa; prace nad systemem udostępniania zbiorów filmowych mediateki; zakup licencji do filmowych materiałów archiwalnych; działalność online; działalność wydawnicza ECS; Promocja Święta Wolności; Forum Młodych; Solidarna Szkoła; Zrozumieć Sierpień; Solidarność Codziennie; Cześć! Program dla nowych mieszkańców i mieszkanki Gdańska; Wolontariat w ECS; Akademia Solidarności; Spotkania Stoczniovców; Obchody Grudnia 70 i Grudnia 81; Znak Dziedzictwa Europejskiego; Etyka Solidarności; Kaszubi w PRL.PRL wobec Kaszubów; Zza obiektywu; Kuchnia w PRL; Kultura Pamięci.15 lat ECS; Sprawa katyńska; Europa z widokiem na przyszłość/ Święto Wolności; Według Wajdy; ECS Historia;

d) inne: digitalizacja zasobu; konserwacja zbiorów; system ewidencji zbiorów; Medal Wdzięczności; zakup zbiorów bibliotecznych; opracowanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych; kwerendy; badania; Feministyczny aktywizm w małych miasteczkach.

Muzeum Gdańska

a) działalność wystawiennicza: wystawy stałe i czasowe: w Zespole Przedbramia – Muzeum Odbudowy; w Muzeum Poczty Polskiej (etap pierwszy); w Oddziale Głównym Mozaika Gdańska; Niebieskie Berety [tytuł roboczy]; „Gdańszczenie i wojna. Przestrzeń niezgody [tytuł roboczy]”; „Muzeum Nauki Gdańskiej (modernizacja, etap I)”; „Dzieje wędrującej kolekcji. Sztuka polska ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach”; „Poszukiwana...”. Najstarsze gdańskie pocztówki [tytuł roboczy]; „Gdańsk i Pomorze w ilustracji Bożeny Truchanowskiej i Wiesława Majchrzaka”; „Dwór Artusa na starych fotografiach”; „Wystawa autorska Sławomira Fijałkowskiego”; „Historie gdańskich dzielnic, cz. 6: Orunia (Stare Szkoty, Orunia, Lipce i Św. Wojciech)”; „Gdańskie Ateny. Stulecie Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki”;

b) projekty flagowe: Koncerty carillonowe (kultura carillonowa);

c) działalność edukacyjna: organizacja zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci i ich rodzin, dorosłych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami; edukacyjne pokazy kucia w Kuźni Wodnej w Oliwie i pokazy innych technik rzemieślniczych wysokich temperatur; działania edukacyjne na Westerplatte; Europejska Noc Muzeów; „Czwartki w Muzeum Gdańska”; Zajęcia dla seniorów – „Muzeum Gdańska seniorom”; Gra edukacyjna; Majówka w Twierdzy Wisłoujście; Festiwal rzemieślniczy w Twierdzy Wisłoujście; Inscenizacja historyczna „Bitwa w Twierdzy”; spacer edukacyjny po Wrzeszczu: Śladami Alberta Carstena; Europejskie Dni Dziedzictwa; Obchody rocznic związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi i patriotycznymi związanymi z dziejami Polski i Gdańska (m.in. rocznice związane z II wojną światową, w tym dziejami Polonii w Gdańsku, rocznice dotyczące Gdańska nowożytnego, urodziny oddziałów);

d) działalność wydawnicza m.in.: Czasopismo internetowe „Gdański Notatnik Historyczny”; Historie gdańskich dzielnic – Siedlce tom 4; „Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX w.”; Publikacja Wielki Piec Dworu Artusa w Gdańsku: Historia i odbudowa etap 2; kalendarze; raporty; Szlak II wojny światowej w Gdańsku; Katalog wystawy: Gdańsk i Pomorze w ilustracji Bożeny Truchanowskiej i Wiesława Majchrzaka; autorskiej Sławomira Fijałkowskiego; Najstarsze gdańskie pocztówki i widokówki; Herb Gdańska (tytuł roboczy) (etap I); Publikacja Historie Gdańskich Dzielnic, t. 5: Zaspą i Przymorze (etap II); Publikacja z serii Historie Gdańskich Dzielnic, t. 6: Orunia – Lipce – Św. Wojciech (etap I); Architektura i urbanistyka Wolego Miasta Gdańska 1920–1933 (etap II); „Privilegia Casimiriana”. Przywileje króla Kazimierza IV Jagiellończyka dla Gdańska w okresie wojny trzynastoletniej, opracowanie, tłumaczenie i komentarz Marcin Grulkowski; Kroniki pallotynów w Wolnym Mieście Gdańsku (1927–1937) (edycja źródłowa) (Etap I); Publikacja pokonferencyjna: Studia do dziejów Twierdzy Wisłoujście, cz. 1: Baza floty Królewskiej; Ewa Barylewska-Szymańska, Ludzie i miejsca. Osiemnastowieczni gdańszczanie i ich przestrzeń domowa (etap I); Magdalena Starega, Architektura w Gdańsku w latach 1793-1862 (etap I); Polish Carillon Book vol. 3 – aranżacje muzyki z Gdańska; Przewodnik ogólnomuzealny (etap I); Książka: Andrzej Nieuważny, Gdańsk w ogniu. Napoleońska twierdza Gdańsk 1807-1814 (etap II); Kronika Gdańska, T. 2 (etap I); Czasopismo „Gdańskie Studia Muzealne”;

e) działalność związana z ochroną dziedzictwa narodowego: prace konserwatorskie i remontowe;

f) inne: prace dokumentacyjne i popularyzatorskie dotyczące Polonii WMG; zbiory biblioteczne - uzupełnianie księgozbioru oraz kontynuowanie prenumeraty czasopism fachowych; redakcja i obsługa Gedanopedii; badania, szkolenia, konferencje.

9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	3 000 000 zł	3 000 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wsparcie działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, udzielanie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w celu prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta na realizację zadań w 2022 r. odbywa się na podstawie decyzji Rady Miasta Gdańska w formie uchwały wyrażającej wolę przyznania środków finansowych wskazanym instytucjom kultury.				
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	6 141 000 zł	6 141 000 zł	0,0
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 2022 zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Granty na realizację zadań przyznane zostaną podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w drodze otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym (na pods. art. 19 a ww. ustawy).				
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	270 000 zł	220 000 zł	-18,5
w ramach działania planuje się zrealizować: produkcję tablic pamiątkowych, wypłatę nagród w konkursach związanych z realizacją pomników.				
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	75 000 zł	75 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie „Dolne Miasto. W Centrum”, w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”. Zadanie realizowane będzie w formie dotacji celowej. Zakres zadania obejmować będzie organizację warsztatów o charakterze edukacyjno - artystycznym oraz społecznym z wybranych dziedzin sztuki np. teatru, kina, komiksu, oprowadzanie po wystawie - z wprowadzeniem w kluczowe zagadnienia sztuki.				
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	125 000 zł	125 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie „Nowy Port. W Centrum”, w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”. Zadanie realizowane będzie w formie dotacji celowej. Warsztaty realizowane w ramach projektu skierowane będą do szerokiego grona odbiorców: zarówno dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Wdrażana będzie edukacja w zakresie najnowszych zjawisk sztuki współczesnej. Wszystkie działania będą miały na celu zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców dzielnicy. Dodatkowo w ramach projektu realizowana będzie „Łaźnia Dostępna”, w ramach której odbędą się oprowadzenia dla osób niewidomych oraz głuchych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk	12	12
2. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem nie jest Miasto Gdańsk, dla których zostanie przyznane dofinansowanie na realizację projektów kulturalnych w ramach dotacji celowej	6	6
3. Liczba nowych tablic i pomników	8	8
4. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	40	40
5. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	155	155
6. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	650 000	750 000

Klasyfikacja budżetowa: 92105, 92106, 92108, 92109, 92110, 92113, 92114, 92116, 92118, 92195

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2: <u>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</u>	<u>10 000 zł</u>	<u>10 000 zł</u>	<u>0,0</u>

Działania:

9.2.1.12	Remonty i awarie w obiektach kultury	10 000 zł	10 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w obiektach kultury i ochrony zabytków				

Klasyfikacja budżetowa: 92105

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

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2021r)</i>	<i>(Plan na 2022r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE	NR: 9.2.3	Prowadzenie działalności Hevelianum	8 521 371 zł	9 865 359 zł	15,8

Krótką charakterystyka :

Hevelianum jest jednostką budżetową gminy. Działalność jednostki jest w całości finansowana z budżetu gminy. Hevelianum jest jednocześnie realizatorem programu inwestycyjnego nazwanego Hevelianum - nowoczesny ośrodek nauki. Z funkcji typowo administracyjnej (na obszarze 25 ha) jednostka przekształca się w podmiot wykonujący zadania usługowe dla mieszkańców (wystawy interaktywne, zajęcia edukacyjne, turystyka). Celem działania jednostki jest przeprowadzenie pełnej rewitalizacji terenu fortu, przy jednoczesnej zmianie sposobu jego użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem współfinansowania ze środków UE. Efektem działań podejmowanych przez Hevelianum ma być coroczny, sukcesywny wzrost liczby odwiedzających.

Cel (cele)

Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Hevelianum w stosunku do roku poprzedniego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób uczestniczących w aktywności Hevelianum w danym roku.

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2021r)</i>	<i>(Plan na 2022r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:		Hevelianum	8 521 371 zł	9 865 359 zł	15,8

Działania:

9.2.3.1	Działalność operacyjna Hevelianum	3 752 231 zł	4 771 600 zł	27,2
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (min. opłaty za media, trwałe zarząd, wywóz śmieci, konserwację urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni parkowej oraz placów zabaw), ponadto w ramach działania planuje się wypłacać wynagrodzenia pracowników administracji i działu eksploatacji wraz z pochodnymi.				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	4 702 547 zł	5 070 359 zł	7,8
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie wystaw, promocję Hevelianum, pokazy naukowe oraz imprezy popularnonaukowe, kulturalne, zajęcia edukacyjne i wydarzenia o tematyce ekologicznej, wypłacać wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia pracowników merytorycznych i działu obsługi klienta wraz z pochodnymi, drobne bieżące naprawy i remonty oraz prace ratunkowe na zabytkach				
9.2.3.7	SPIN-aj Naukę	66 593 zł	23 400 zł	-64,9
w ramach działania planuje się zrealizować: Dzień Nauki Polskiej - czyli święto państwowe poświęcone upamiętnieniu dokonań polskich naukowców, prezentację dokonań młodych polskich naukowców, które zostaną nagrane i opublikowane na Facebooku i YouTube Hevelianum, organizację spotkań popularnonaukowych cyklu "Nauka mówi"				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Wydatki na rok/alokacja na liczbę osób odwiedzających	43 zł	52 zł
2. Średnie wynagrodzenie w Hevelianum	6 178 zł	6 248 zł
3. Średnie zatrudnienie w Hevelianum	45	46
4. Liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	30	42
5. Liczba zorganizowanych wystaw czasowych	2	3
6. Liczba obowiązujących programów partnerskich i prospdazowych	10	13
7. Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	12	20

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 92195**

FUNKCJA NR: 10 **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

ZADANIE NR: 10.1 **Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)	
PODZADANIE NR:	10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	208 002 869 zł	209 119 807 zł	0,5

Krótką charakterystyka :

Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska, obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja, usuwanie nielegalnych wysypisk, obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), edukacja ekologiczna oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie; prowadzenie ewidencji księgowej i windykacji zgodnie z przepisami prawa.

Cel (cele)

Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu.

Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.

Nasylenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m).

Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody.

Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny (w podziale na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) w stosunku do roku poprzedniego.

Zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w stosunku do roku poprzedniego.

Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w PSZOK (PSZOK stacjonarny wraz z objazdową zbiórką odpadów niebezpiecznych) w stosunku do roku poprzedniego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu, określonego przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu.

Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu (codziennego oczyszczania pasów drogowych, obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej).

Liczba koszy ulicznych na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu (umieszczenie kosza co najmniej co 300 m).

Ilość zutilizowanych odpadów (Mg).

Stosunek masy odpadów frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne zebranych w roku bieżącym do roku poprzedniego (%).

Stosunek masy odpadów zmieszanych przekazanych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w roku bieżącym do roku poprzedniego (%).

Stosunek masy odpadów niebezpiecznych zebranej w PSZOK stacjonarnym oraz podczas objazdowej zbiórki w roku bieżącym do roku poprzedniego (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	171 022 585 zł	176 582 546 zł	3,3

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	158 733 391 zł	164 167 546 zł	3,4
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska, zagospodarowanie odpadów odebranych dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego, usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gdańska transport i utylizacja odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, leki. Dodatkowo zagospodarowanie wywiezionych przez mieszkańców Gdańska własnym transportem odpadów różnego rodzaju. Ponadto działanie obejmuje wydatki na usługi związane z kampanią edukacyjną nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na analizy i opracowania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadzór nad systemem.</p>				
10.1.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	12 289 194 zł	12 300 000 zł	0,1
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Pruszcz Gdański, Miasta Pruszcz Gdański oraz Gminy Kolbudy zgodnie z zawartymi porozumieniem oraz umowami wykonawczymi.</p>				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.3.3.		0 zł	115 000 zł	-

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszt zagospodarowania 1 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (zł)	442,8	442,8
2. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (zł)	302,4	302,4
3. Masa niesegregowanych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy (Mg)	112 000	105 000
4. Masa odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zebranych z terenu Gminy (Mg)	34 000	37 000
5. Masa przeterminowanych leków odebranych z aptek oraz przeterminowanych leków dostarczonych do PSZOK (Mg)	23	23
6. Masa odpadów budowlanych (zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych budowlanych) dostarczonych do PSZOK (Mg)	2 292	3 771
7. Masa odpadów wielkogabarytowych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	10 000	11 000
8. Masa zużytych opon zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	250	350
9. Masa odpadów ulegających biodegradacji (zielone) zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	5 000	4 500
10. Masa odpadów szkła zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	11 000	12 020
11. Masa odpadów papieru zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	10 100	13 310
12. Masa odpadów metali i tworzyw sztucznych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	13 000	15 030

Klasyfikacja budżetowa: **90002, 90026**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	29 277 455 zł	24 775 894 zł	-15,4

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	200 000 zł	220 000 zł	10,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: - płatności wynikające z użytkowania budynku biurowego D przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMG związanych z mediami, sprzątnięciem pomieszczeń biurowych oraz przeglądamy technicznymi obiektu i urządzeń tj. system wentylacji, system włamanioowy, dźwig osobowy; - obsługę kasową; Wzrost wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej oraz usług sprzątnięcia.</p>				

10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	29 077 455 zł	24 555 894 zł	-15,6
<p>w ramach działania planuje się zrealizować:</p> <p>1) pozimowe oraz bieżące letnie Sprzątanie obszaru Starego i Głównego Miasta. Bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych;</p> <p>2) pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 1005 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych z piasku i nieczystości po zimowym utrzymaniu dróg;</p> <p>3) bieżące letnie zamiatanie ok 800km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych;</p> <p>4) pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej w tym m.in. chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków;</p> <p>5) oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 62 km dróg rowerowych;</p> <p>6) codzienne oczyszczanie koszy na śmieci roztawionych w pasach drogowych;</p> <p>7) prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów;</p> <p>8) zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych oraz przepraw promowych;</p> <p>9) realizację usług zbierania martwych zwierząt i ptaków;</p> <p>10) kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń.</p> <p>Spadek planowanych kosztów dla danego działania wynika ze zmiany cen usług na lokalnym rynku, podpisanie porozumień z powodu COVID oraz ograniczenia częstotliwości sprzątania.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem	44 zł	44 zł
2.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	10 zł	10 zł
3.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	2 300 zł	2 300 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60017, 90002, 90003, 90017**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	679 485 zł	779 076 zł	

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	679 485 zł	779 076 zł	14,7
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: w Straży Miejskiej w Gdańsku został utworzony Referat Ekologiczny w ramach którego powstała Sekcja Odpadów. Do jej podstawowych zadań należy wspólne z pracownikami odpowiedzialnymi za system gospodarowania odpadami komunalnymi kontrole pod kątem obowiązujących zasad zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta, w tym kontrole wyposażenia nieruchomości w punkty do gromadzenia odpadów, kontrole stanu sanitarno - porządkowego punktów gromadzenia odpadów, prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie obowiązywania składania deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie postępowań administracyjnych wobec osób, które złożyły lub błędnie złożyły deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 5:	Wydział Infrastruktury	292 514 zł	292 514 zł	0,0

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	292 514 zł	292 514 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie sprawnego funkcjonowania istniejącej infrastruktury oraz wyposażenia stanowisk pracy.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt utrzymywania 1 stanowiska pracy	4 495 zł	4 495 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 6:	Wydział Kadr i Organizacji	4 941 784 zł	4 941 784 zł	0,0

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	4 941 784 zł	4 941 784 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie rozwoju pracowników, badania okresowe, obsługę ZFSS oraz obsługę kadrowo-płacową stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba osoboszkoleń w danym roku	(wielkość) 80	(wielkość) 80
----	----------------------------------	---------------	---------------

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Finansowy	15 000 zł	15 000 zł	0,0

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	15 000 zł	15 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić ewidencje księgową należności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz windykację zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą m.in. opłat sądowych i komorniczych.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 8:	Biuro Informatyki	1 323 966 zł	1 345 913 zł	1,7

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	1 323 966 zł	1 345 913 zł	1,7
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie infrastruktury serwerowej, sieciowej macierzy dyskowych oraz oprogramowania, a także obsługę serwisową, administrowanie systemami I i II linia oraz kontakt z wykonawcą i użytkownikami.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 9:	Wydział Spraw Obywatelskich	387 080 zł	387 080 zł	0,0

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	387 080 zł	387 080 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji dot. segregacji odpadów komunalnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba wysłanej korespondencji	(wielkość) 50 000	(wielkość) 48 000
----	--------------------------------	-------------------	-------------------

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 10:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	63 000 zł	0 zł	-100,0

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	63 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2022 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.1.2	Monitoring środowiska	1 067 980 zł	1 610 000 zł	50,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring wód powierzchniowych, jakości powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu oraz obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów na których występują te ruchy.

Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie Miasta Gdańska.

Cel (cele)

Zapewnienie bieżącego monitoringu jakości wód powierzchniowych, stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu . Identyfikacja zagrożeń ruchami masowymi ziemi. Przywrócenie właściwego stanu środowiska gruntowo-wodnego. Poprawa jakości powietrza w Gdańsku w sezonie grzewczym poprzez częściowe wyeliminowanie procederu spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków.

Zapewnienie społeczeństwu informacji dotyczącej zanieczyszczenia wód, powietrza, poziomu hałasu z różnych źródeł, zagrożenia ruchami masowymi ziemi.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych (szt.)

Liczba stacji automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (szt.)

Liczba paneli informacyjnych LCD na których upubliczniane są informacje o jakości powietrza w Gdańsku (szt.)

Liczba stacji pomiaru hałasu (szt.)

Liczba monitorowanych, w ciągu roku, terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi lub terenów na których występują te ruchy (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	1 067 980 zł	1 610 000 zł	50,8

Działania:

10.1.2.1	Monitoring i ochrona wód	39 980 zł	130 000 zł	225,2	w ramach działania planuje się zrealizować: monitoring jakości wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Miasta Gdańska do Zatoki Gdańskiej. Planuje się, że monitoring prowadzony będzie w 38 punktach pomiarowych (w 29 punktach na ciekach wodnych i w 9 punktach na zbiornikach wodnych). W ramach działania opłacony zostanie również podatek leśny oraz rolny za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn (Gmina Kolbudy oraz Gmina Pruszcz Gdański). Kwota zaplanowana na 2022 rok jest większa niż przewidywane wykonanie roku 2021 ponieważ w roku 2021 ogłoszony zostanie przetarg na monitoring wód - realizacja płatności nastąpi w roku 2022.
10.1.2.4	Monitoring i ochrona powietrza atmosferycznego	635 000 zł	600 000 zł	-5,5	w ramach działania planuje się zrealizować: automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz pobranie i analizę laboratoryjną pozostałości popiołów z pieców do ogrzewania budynków znajdujących się na terenie Gminy Miasta Gdańska (zadanie realizowane jest w celu wyeliminowania procederu spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków).
10.1.2.5	Monitoring hałasu i mapa akustyczna	303 000 zł	690 000 zł	127,7	w ramach działania planuje się zrealizować: outsourcing, utrzymanie oraz asystę techniczną Systemu Monitoringu Hałasu (SMH) i Systemu Informatycznej Mapy Akustycznej (SIMA) Miasta Gdańska. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej w 2019 roku. Płatności realizowane będą etapami - do roku 2023. Wielkość zaplanowanego wydatku wynika z zapisów w umowie.

10.1.2.6	Monitoring ruchów masowych ziemi, ochrona powierzchni ziemi	90 000 zł	190 000 zł	111,1
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: monitoring osuwisk na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz działania interwencyjne w zakresie badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Wzrost wydatków na realizację monitoringu osuwisk związany jest z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi. Na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia oraz zgodnie z zaleceniami Głównego Geologa Kraju - starosta zobowiązany jest do obserwacji wszystkich osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, a w szczególności stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz infrastruktury. W związku z powyższym liczba koniecznych do monitorowania osuwisk zwiększy się z 3 (prowadzonych w roku 2021) do 34.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **90001, 90019**

FUNKCJA	NR: 10	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA			
ZADANIE	NR: 10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście			
			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 10.1.3	Ochrona powietrza	136 000 zł	134 000 zł	-1,5

Krótką charakterystyka :

Realizacja działań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, w tym gazów cieplarnianych.

Cel (cele)

Realizacja założeń wynikających z "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska", wsparcie i obsługa wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze".

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Energetyki	136 000 zł	134 000 zł	-1,5

Działania:

10.1.3.3	Czyste powietrze	136 000 zł	134 000 zł	-1,5
w ramach działania planuje się zrealizować: aktualizację "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska", uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" i inne zadania związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.				

Klasyfikacja budżetowa: **90005, 90095**

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	(Przewidywane wykonanie w 2021r) 4 692 900 zł	(Plan na 2022r) 3 026 200 zł (%wzr) -35,5

Krótką charakterystyka :

Realizacja polityki ekologicznej miasta. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Urządzanie terenów zieleni. Ochrona przyrody. Koordynacja polityki energetycznej miasta.

Cel (cele)

Realizacja założeń wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska, opracowanego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska.

Realizacja założeń polityki Zielonego Ładu.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	(Przewidywane wykonanie w 2021r) 4 029 900 zł	(Plan na 2022r) 2 160 200 zł	(%wzr) -46,4
------------------------------------	---------------------------	---	-------------------------------------	---------------------

Działania:

10.2.1.1	Realizacja polityki ekologicznej miasta	1 861 200 zł	478 200 zł	-74,3
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1) nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych,				
2) interwencyjne usuwanie odpadów,				
3) wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w zakresie zagadnień dotyczących środowiska,				
4) przedsięwzięcia związane z neutralnością klimatyczną,				
5) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	471 000 zł	275 000 zł	-41,6
w ramach działania planuje się zrealizować: edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.				
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	920 000 zł	430 000 zł	-53,3
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1) nasadzenia zieleni na terenach publicznych Miasta Gdańska,				
2) akcje związane z zazielenianiem Miasta Gdańska takie jak np.: "Gdańskie Ogrody Motylowe", "Gdańskie Pnącza", "Las łączy nas", "Gaje Matek i Ojców", zakup i rozdanie mieszkańcom Gdańska nasion i cebul kwiatów.				
10.2.1.4	Ochrona przyrody	777 700 zł	977 000 zł	25,6
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1) utrzymanie pomników przyrody na terenie Gminy Miasta Gdańska,				
2) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących pomników przyrody i innych, związanych z ochroną środowiska,				
3) powołanie i utrzymanie obszarów chronionych na terenie Gminy Miasta Gdańska (np. użytki ekologiczne), konserwację i bieżące naprawy urządzeń na terenach rezerwatów przyrody i innych terenach zielonych,				
4) czynną ochronę zwierząt, w tym akcję przenoszenia płazów w sezonie godowym, zakup karmy dla zwierząt żyjących na terenach zieleni, opiekę nad wolno bytującymi kotami, wykonanie budek lęgowych dla ptaków i tzw. hoteli dla owadów,				
5) współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, pomocy weterynaryjnej, rehabilitacji i opieki nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami z terenu Gminy Miasta Gdańska, ochrony dziedzictwa przyrodniczego,				
6) zbieranie rannych i/lub chorych ptaków z terenów gminnych Miasta Gdańska. Kwota zaplanowana na 2022 rok jest wyższa niż przewidywane wykonanie roku 2021 w związku ze wzrostem cen rynkowych towarów i usług.				

Klasyfikacja budżetowa: **01095, 90019, 90095**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Energetyki	663 000 zł	866 000 zł	30,6

Działania:

10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	100 000 zł	150 000 zł	50,0
w ramach działania planuje się zrealizować: promowanie zasady zrównoważonego rozwoju, podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Gdańska.				
10.2.1.7	Koordinacja polityki energetycznej Miasta Gdańska	563 000 zł	716 000 zł	27,2
w ramach działania planuje się zrealizować: projekty z obszaru efektywności energetycznej oraz stosowania odnawialnych źródeł energii.				

Klasyfikacja budżetowa: **90095**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	10 698 228 zł	18 153 442 zł	69,7

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleńców, parków, lasów komunalnych, zakup roślin i elementów wyposażenia (mała architektura).

Media dla potrzeb Palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz podlewania roślin na terenach zieleni miejskiej.

Cel (cele)

Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej.

Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku.

Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	10 698 228 zł	18 153 442 zł	69,7

Działania:

(%wzr)

10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	10 698 228 zł	18 153 442 zł	69,7
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, remonty ławek, naprawa elementów małej architektury; prace ogrodnicze, tj. grabienie, koszenie, obsadzanie kwietników wraz z ich pielęgnacją, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, cięcie krzewów, karczowanie, sadzenie krzewów oraz konserwacja i 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.</p> <p>Dostawa gazu i oleju opałowego do kotłowni na ogrzewanie palmiarni w Parku Oliwskim i wody dla potrzeb podlewania roślin na terenach zieleni, ww. prace wykonywane są również jako zadania z ochrony środowiska.</p> <p>Wzrost planowanych kosztów utrzymania terenów zieleni miejskiej wynika z realizacji zwiększonego zakresu utrzymania zieleni, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie lasu – 1.000.000 zł - utrzymanie drzewostanu drogowego – 1.700.000 zł. - utrzymanie drzewostanu parkowego – 800.000 zł - utrzymanie zieleni w rejonach – 4.500.000 zł. <p>Wzrost wydatków w stosunku do 2021 roku wynika przede wszystkim z utrzymania zieleni, w tym wynikających z realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego, wśród których popularna jest nie tylko budowa nowych obiektów, ale również doposażanie parków i zieleńców w nowe elementy małej architektury (place zabaw, urządzenia siłowni, inne obiekty rekreacyjne). Wyposażanie istniejących terenów parków i zieleńców w elementy małej architektury oraz nasadzenia drzew, krzewów i bylin, wymagają wzrostu nakładów utrzymaniowych na zieleni. Od 2015r. ilość urządzeń zabawowych i siłowni gwałtownie rośnie.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

1.	Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	6 497	9 262
2.	Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 960	1 960
2a	parki	417	417
2b	zieleni w pasach dróg	346	346
2c	lasy komunalne	1 100	1 100
2d	cmentarze	97	97

Klasyfikacja budżetowa: **90004, 90017**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.2.4 Budżet Obywatelski	0 zł	1 470 610 zł	

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	0 zł	1 470 610 zł	

Działania:

			(%wzr)
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2022 Szczegółowe omówienie w części II.3.3	0 zł	1 470 610 zł	-

Klasyfikacja budżetowa: 60015.60016.90003.90004

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.1.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	47 144 812 zł	44 127 025 zł	-6,4

Krótką charakterystyka :

Różnorodne działania wspierające osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie rozwiązać. Udzielanie niezbędnej pomocy w formie pieniężnej i rzeczowej oraz prowadzenie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu i zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin.

Prowadzenie działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną.

Realizacja ustawowego obowiązku objęcia składką na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem.

Realizacja wypłat pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka przyznanych na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Realizacja Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowiącego podstawę do opracowywania i realizacji projektów na rzecz osób i rodzin, wymagających wsparcia i jednocześnie oczekujących na pomoc mieszkaniową z zasobu mieszkaniowego Miasta Gdańska. Działania Programu są ukierunkowane na indywidualizację oferty wsparcia stosownie do potrzeb i możliwości adresatów Programu. Wprowadzenie w ramach Programu Modelu mieszkań ze wsparciem i Modelu mieszkań wspomaganych umożliwi racjonalne wykorzystanie efektów realizowanego wsparcia. Ułatwia dopasowanie pomocy mieszkaniowej do możliwości i nabytych umiejętności uczestników umożliwiając płynne przejście między Modelami.

Cel (cele)

Poprawa funkcjonowania co najmniej 8.000 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wsparcia w ramach systemu integracji i pomocy społecznej.

Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nieobjętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem.

Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.

Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach ze wsparciem, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku.

Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Liczba decyzji wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka.

Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych i ze wsparciem.

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 910 467 zł	29 947 166 zł	3,6

Działania:

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	18 090 488 zł	15 898 993 zł	-12,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić wsparcie finansowe dla osób potrzebujących, poprzez wypłaty zasiłków celowych, stałych i okresowych; wypłacać świadczenia dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy; wypłacać wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki; opłacać składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za wychowanków placówek całodobowych nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym; prowadzić pracę socjalną w środowisku; realizować rządowy program "Posiłek w domu i w szkole"; działanie w części dofinansowane jest z dotacji celowej budżetu państwa				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	10 722 826 zł	14 048 173 zł	31,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację i nadzór przez pracowników socjalnych odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb rodzin wymagających wsparcia w formie pomocy finansowej, rzeczowej, pracy socjalnej lub porad prawnych; planuje się również podejmować działania integrujące społeczności lokalne w dzielnicach miasta				
11.1.1.12	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	97 153 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się działań w tym zakresie				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 300	6 500
2. Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	1 700	2 100
3. Liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie na koniec danego okresu	176	176
4. Liczba osób dorosłych objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole" (posiłki i zasiłki na zakup żywności)	5 000	6 600
5. Liczba dzieci objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole"	1 300	1 600
6. Liczba wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	2 000	2 160
7. Liczba osób dorosłych nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	268	268
8. Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	800	800
9. Liczba osób objętych indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego	70	70
10. Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	50	44

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85213, 85214, 85216, 85219, 85220, 85230, 85231, 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	4 429 473 zł	4 764 235 zł	7,6

Działania:

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	27 249 zł	27 249 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacanie składek za ubezpieczenia zdrowotne za uczniów				
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 639 144 zł	1 953 564 zł	19,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym na:				
1. zapewnienie dożywiania dla osób potrzebujących i osób bezdomnych oraz dowóz posiłków do domów dla osób starszych niemogących samodzielnie wychodzić z domu.				
2. prowadzenie sklepu społecznego z żywnością dla osób potrzebujących.				
3. pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja żywności dla osób potrzebujących.				
4. działania w zakresie rozwoju ekonomii społecznej poprzez prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi w mieszkaniach.				
5. prowadzenie Gospodarstwa Ekologicznego przy Osiedlu Sitowie z funkcją aktywizacji społecznej w ramach współpracy z organizacją pozarządową.				
6. prowadzenie projektu pn. "Złota Rączka" oferującego bezpłatną pomoc w zakresie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania osób samotnych, niepełnosprawnych, które ukończyły 75 lat.				

11.1.1.11	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	2 763 080 zł	2 783 422 zł	0,7
w ramach działania planuje się zrealizować w ramach realizacji zadań związanych z Gdańskim Programem Mieszkalnictwa Społecznego kontynuację działań zleconych organizacjom pozarządowym:				
1. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. „Dom ekologiczny mieszkań ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny”,				
2. Prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, przeznaczonego dla rodzin/osób po eksmisji.				
3. Prowadzenia rozproszonych mieszkań ze wsparciem,				
4. Prowadzenie mieszkań ze wsparciem dla bezdomnych matek z dziećmi,				
5. Prowadzenia mieszkań wspomaganych, w tym mieszkaniach chronionych dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności z zaburzeniami psychicznym lub osób starszych,				
6. Prowadzenia mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej,				
7. Zapewnienia miejsc w mieszkaniach wspomaganych - Osiedle Sitowie (dla osób z niepełnosprawnością, osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle chorych oraz bezdomnych kobiet z dziećmi),				
8. Prowadzenia wieloosobowych mieszkań wspomaganych dla bezdomnych samotnych rodziców z dziećmi.				
9. Prowadzenia mieszkań wspomaganych dla cudzoziemców.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1050	1200
2. Liczba osób korzystających z posiłków w jadłodajni	190	223
3. Liczba osób starszych i niepełnosprawnych, niemogących samodzielnie poruszać się poza domem, korzystających z posiłków dowożonych do domu	145	214
4. Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach wspomaganych	130	136
5. Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach ze wsparciem	116	131
6. Liczba zrealizowanych usług naprawczych w ramach projektu "Złota Rączka"	690	720
7. Liczba osób korzystających ze sklepu społecznego	600	600

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85220, 85230, 85295**

(Przewidywane wykonanie w 2021r) (Plan na 2022r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 3: **Gdańskie Centrum Świadczeń** **2 735 047 zł** **0 zł** **-100,0**

Działania:

11.1.1.10	Karta Polaka	2 735 047 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić wsparcie finansowe dla posiadaczy Karty Polaka poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka - (na podstawie decyzji przyznających wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i przekazanych do realizacji do Gdańskiego Centrum Świadczeń).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin posiadających Kartę Polaka, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	351	185

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

(Przewidywane wykonanie w 2021r) (Plan na 2022r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 4: **Gdański Urząd Pracy** **11 069 825 zł** **9 415 624 zł** **-14,9**

Działania:

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	11 069 825 zł	9 415 624 zł	-14,9
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w GUP osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)	10 300	8 723
2. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	8 500	7 198
3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji GUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	8 000	6 775

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85333**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.2	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
			8 551 788 zł	10 239 249 zł	19,7

Krótką charakterystyką :

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności udzielania schronienia osobom tego pozbawionym. Udzielanie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w schronisku z usługami opiekuńczymi, w schronisku dla osób, które podpisały kontrakt socjalny, w noclegowni i ogrzewalni umożliwiającej spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla tych osób, które nie podpisały kontraktu.

Udzielanie schronienia w domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi.

Prowadzenie różnorodnych działań niosących pomoc osobom bezdomnym w sytuacjach kryzysowych m.in. gorący posiłek w okresie zimowym, prowadzenie łaźni.

Prowadzenie działań ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej pozwalającej na usamodzielnienie osób bezdomnych i wyjście z bezdomności.

Cel (cele)

Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych.

Objęcie różnymi formami działań aktywizujących co najmniej 200 osób bezdomnych - realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób bezdomnych objętych wsparciem w danym okresie.

Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie.

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
		1 473 293 zł	2 379 567 zł	61,5

Działania:

11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	214 645 zł	532 145 zł	147,9
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuować zadanie dotyczące funkcjonowania autobusu dla osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Miasta Gdańska poprzez zabezpieczenie ciepłego posiłku oraz możliwości skorzystania z usług ratownika medycznego i pracownika socjalnego.				
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 258 648 zł	1 847 422 zł	46,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie koordynacji i nadzoru pracowników odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością celem zapewnienia im schronienia w placówkach tego typu, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, noclegownie, placówki z miejscami interwencyjnego pobytu, poprzez wydawanie decyzji kierujących; pracownicy socjalni prowadzić będą działania aktywizujące społecznie osoby bezdomne.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób bezdomnych usamodzielnionych w danym okresie	50	50

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	7 070 445 zł	7 859 682 zł	11,2

Działania:

11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	7 070 445 zł	7 859 682 zł	11,2
w ramach działania planuje się zrealizować: przekazywać środki finansowe w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na:				
1. zapewnienie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych (110 miejsc), a od czerwca dodatkowo w ośrodku wsparcia świadczącego tymczasową, całodobową opiekę dla osób bezdomnych (15 miejsc),				
2. zapewnienie 30 miejsc w domach samotnej matki z małoletnimi dziećmi,				
3. kompleksowe wsparcie osób i rodzin bezdomnych, poprzez zapewnienie schronienia i pomoc w usamodzielnieniu się (kontrakt socjalny) - 267 miejsc w placówkach (40 dla kobiet, 227 dla mężczyzn),				
4. zapewnienie 8 miejsc krótkoterminowego pobytu (interwencyjnego dla cudzoziemców) dla osób niekwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej,				
5. zapewnienie miejsc w noclegowni nisko progowej dla max. 30 bezdomnych osób pod wpływem alkoholu do 1,5 %,				
6. prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych (śr. dla 15 osób dziennie),				
7. prowadzenie świetlicy z działaniami aktywizującymi dla osób bezdomnych w okresach I-IV, XI-XII,				
8. prowadzenie Forum Współpracy w zakresie Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018–2023.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zakontraktowanych miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	422	452
2.	Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	200	200
3.	Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach w których pobyt wymaga podpisania kontraktu socjalnego	550	550
4.	Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	80	80

Klasyfikacja budżetowa: **85203, 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	8 050 zł	0 zł	-100,0

Działania:

11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	8 050 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się wydatków w 2022 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **85203**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	33 589 676 zł	37 476 754 zł	11,6

Krótką charakterystyka :

Organizacja świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom starszym, które z uwagi na wiek, chorobę i inne przyczyny wymagają pomocy osób trzecich. Świadczone usługi opiekuńcze zaspokajają codzienne potrzeby życiowe, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze zaspokajają niezbędną rehabilitację.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób starszych w formie:
1) dziennych domów pomocy zapewniających dzienną opiekę przez 8 godzin dziennie,
2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację przez 4 godziny dziennie.

W placówkach organizowane są zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne, warsztaty artystyczne itp.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej, w rodzinnych domach pomocy lub tymczasowo w ośrodku wsparcia świadczącym opiekę całodobową.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób starszych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Współpraca z radami dzielnic.

Cel (cele)

Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.100 osób starszych. Umożliwienie osobom korzystającym z usług opiekuńczych jak najdłuższego funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem.

Zapewnienie nie mniej niż 349 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych. Zapewnienie dziennej opieki osobom starszym i wymagającym pomocy oraz stworzenie odpowiednich warunków do zaspokajania ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz uczestniczenie w życiu społecznym.

Zapewnienie nie mniej niż 275 miejsc całodobowej opieki dla osób starszych i somatycznie chorych. Zapewnianie całodobowej opieki osobom starszym i somatycznie chorym wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych.

Liczba miejsc wsparcia w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych.

Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych.

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	12 502 103 zł	15 423 093 zł	23,4

Działania:

11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	921 711 zł	1 066 139 zł	15,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić utrzymanie placówek publicznych zapewniających wsparcie w formie opieki dziennej dla osób starszych w jednym publicznym Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Hożej (50 miejsc) oraz w jednym Klubie Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej na ul. Polanki (20 miejsc).				
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	8 774 804 zł	10 648 584 zł	21,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić utrzymanie dwóch publicznych Domów Pomocy Społecznej: przy ul. Hożej w Gdańsku Stogach (60 miejsc) oraz przy ul. Polanki w Gdańsku Oliwie (104 miejsca).				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 800 588 zł	3 708 370 zł	32,4
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić koordynację działań i nadzór przez pracowników 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 i jego rozliczaniem oraz ustalaniem alimentacji klientów.				
11.1.3.9	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego	5 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: : nie planuje się działań w tym zakresie				

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

1.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	60	60
2.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	20	20
3.	Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	164	164
4.	Liczba miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jednostki budżetowe	164	164
5.	Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jednostki budżetowe	20	20
6.	Liczba miejsc w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jednostki budżetowe	50	50

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	21 087 573 zł	22 053 661 zł	4,6

Działania:

11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	928 379 zł	1 258 379 zł	35,5
w ramach działania planuje się zrealizować: wspieranie aktywności osób starszych poprzez: wspieranie inicjatyw obywatelskich w zakresie działań na rzecz aktywizacji seniorów, w tym w ramach kontynuacji: organizacja Konkursu Aktywni Seniorzy, Pikniku i Parady Seniorów w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Osób Starszych, Konkursu poetyckiego i koncertu finałowego pn. Benefis Dojrzałości, organizacja wydarzeń i przedsięwzięć w ramach Gdańskich Dni Seniora; kontynuacja działań informacyjno-komunikacyjnych na rzecz seniorów tj.: organizowanie spotkań, wykładów, szkoleń, konferencji itp.; przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dla seniorów w tym Informatora Gdańsk dla Seniorów 2022; wspieranie działań profilaktycznych i podnoszących bezpieczeństwo seniorów, realizacja działań przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu seniorów; kontynuacja działań związanych z dostarczaniem usługi teleopieki domowej w ramach Modelu Gdańskiego, wspieranie działań Gdańskiej Akademii Seniora (w ramach struktury CKZiU nr 1) oraz jej filii; zajęcia dla uczestników Gdańskiej Akademii Seniora działającej w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1: warsztaty kulinarne, warsztaty artystyczne, warsztaty komputerowe, warsztaty fotograficzne, wykłady tematyczne, gimnastyka usprawniająca, lektorat języka angielskiego i niemieckiego, treningi rozwoju osobistego, zajęcia chóru, zajęcia nauki gry w brydża.				

11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	20 159 194 zł	20 795 282 zł	3,2
w ramach działania planuje się zrealizować: 1. zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych, 2. prowadzenie dziennych domów pomocy, 3. prowadzenie klubów samopomocy dla osób starszych, 4. świadczenie usług opiekuńczych (zwykłych i rehabilitacyjnych) dla osób starszych w miejscu zamieszkania.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych	404 228	483 768
2. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	190	190
3. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	90	90
4. Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	125	125

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85228, 85295, 85395**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
			36 539 789 zł	40 277 990 zł	10,2

Krótką charakterystyka :

Organizacja świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania. Usługi zapewniają integrację tych osób z otoczeniem, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności społecznej.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej w Gdańsku lub w innych powiatach.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością w formie:

- 1) środowiskowych domów samopomocy zapewniających dzienną opiekę przez co najmniej 6 godzin dziennie,
- 2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację osobom z niepełnosprawnością przez co najmniej 3 godziny dziennie.

W środowiskowych domach samopomocy realizowane są usługi w formie treningów umiejętności społecznych (np. nauka funkcjonowania w życiu społecznym) oraz samoobsługi (np. przygotowywanie posiłków) itp. W ramach klubów samopomocy prowadzone są zajęcia mające na celu szeroko rozumianą integrację z otoczeniem.

Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością w warsztatach terapii zajęciowej, w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności ze środków PFRON. W ramach podzadania przyznawane są dofinansowania dla indywidualnych osób niepełnosprawnych likwidujące bariery ograniczające funkcjonowanie społeczne i zawodowe tych osób. Udzielane są również dotacje organizacjom pozarządowym na cele rehabilitacji społecznej. Prowadzenie punktów informacji i wsparcia, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie innych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych.

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

Cel (cele)

Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób. Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich szczególnych potrzeb.

Zapewnianie całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością i osobom z zaburzeniami psychicznymi wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Zapewnienie dziennego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników.

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON.

Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania.

Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością.

Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością.

Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON.

Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności.

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 354 346 zł	23 238 913 zł	20,1

Działania:

11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	16 098 873 zł	18 814 267 zł	16,9
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić Dom Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej (113 miejsc), który zabezpiecza opiekę całodobową dla osób z niepełnosprawnością umysłową oraz istniejący przy nim Środowiskowy Dom Samopomocy (15 miejsc) zapewniający opiekę dzienną dla osób niepełnosprawnych oraz kontraktować miejsca w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów dla osób starszych somatycznie chorych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi (brak takiego typu placówek w Gdańsku).				
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 255 473 zł	4 424 646 zł	35,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzać wywiady środowiskowe, kierować (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalać wymiar godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób tego potrzebujących, organizować konkursy na realizację zadania, nadzorować właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie przez organizacje pozarządowe, ustalać odpłatności klientów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób, które skorzystały z usług w domu pomocy społecznej prowadzonym przez jst	113	113
2. Liczba osób, które skorzystały z miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	216	223
3. Liczba miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez jst	15	15
4. Liczba zakontraktowanych miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez inną gminę	4	4

Klasyfikacja budżetowa: 85202, 85203, 85219

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	17 185 443 zł	17 039 077 zł	-0,9

Działania:

11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	1 650 729 zł	2 026 869 zł	22,8
w ramach działania planuje się zrealizować: orzekanie o niepełnosprawności osób do 16. roku życia i powyżej 16. roku życia; wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, wydawanie kart parkingowych.				
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	15 502 315 zł	15 012 208 zł	-3,2
w ramach działania planuje się zrealizować zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie, tj.: 1. prowadzenie 12 środowiskowych domów samopomocy na 317 miejsc, 2. prowadzenie 6 klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 77 miejsc, 3. prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej (227 miejsc), 4. prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 5. prowadzenie punktu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 6. prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących, 7. prowadzenie działań wspierających osoby z niepełnosprawnością poprzez kierowanie do nich asystenta osoby niepełnosprawnej, 8. zabezpieczenie opieki dla osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie członków rodziny w opiece nad tymi osobami poprzez uzyskanie pomocy w formie opieki wytchnieniowej (pobyt dzienny, pobyt całodobowy i poradnictwo specjalistyczne), 9. prowadzenie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, 10. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej (15 miejsc).				
11.1.4.7	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego	32 399 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się działań na 2022 r.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	11,5	13,5
2. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	4 197 zł	4 197 zł
3. Liczba wydanych kart parkingowych	1 500	1 500
4. Liczba godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych	40 280	40 280
5. Liczba osób, które skorzystały z usług w domu pomocy społecznej prowadzonym przez organizacje pozarządowe	58	58
6. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w środowiskowych domach samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe	360	360
7. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe	90	90
8. Liczba osób, które skorzystały z zajęć w warsztatach terapii zajęciowej	240	240
9. Liczba miejsc w placówce zabezpieczającej rehabilitację społeczną dla osób z niepełnosprawnościami	7	7
10. Liczba miejsc w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15	15
11. Liczba osób, które skorzystały z zajęć w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18	18
12. Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	227	227
13. Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	77	77
14. Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	317	317
15. Liczba miejsc w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizacje pozarządowe	58	58

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85220, 85228, 85295, 85311, 85321**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.5	Organizacja systemu repatriacji	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
			142 252 zł	430 000 zł	202,3

Krótką charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

Cel (cele)

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin repatriowanych w danym roku.

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
		142 252 zł	430 000 zł	202,3

Działania:

11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	142 252 zł	430 000 zł	202,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zaprosić 4 rodziny zesłańców narodowości polskiej z republik środkowoazjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się w Gdańsku				

Klasyfikacja budżetowa: **75818, 85334**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście			
PODZADANIE	NR: 11.2.1	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
			11 418 488 zł	14 944 418 zł	30,9

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka. Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań. Realizacja polityki kadrowej tj.: rekrutacja, zatrudnianie na stanowiska pracy, organizacja służby przygotowawczej, organizacja systemu wynagrodzeń, nagród, ocen pracowniczych i świadczeń socjalnych, organizacja szkoleń, zapewnianie terminowej wypłaty wynagrodzeń. Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez MOPR i jego ekonomiczna eksploatacja.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku.
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	11 185 403 zł	14 701 333 zł	31,4

Działania:

11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	269 700 zł	282 500 zł	4,7
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzać szkolenia i porady dla pracowników; przeprowadzać kontrole i audyty wewnętrzne, kierować pracownikami na badania okresowe i kontrolne.				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	4 502 626 zł	6 033 853 zł	34,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić zabezpieczenie stanowisk pracy dla pracowników (łącznie telefoniczna, wyposażenie biurowe); utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym; wykonanie przeglądów okresowych budynków; zapewnienie ciągłości dostaw mediów; utrzymanie czystości; zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego w budynkach.				
11.2.1.3	Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej	71 400 zł	111 482 zł	56,1
w ramach działania planuje się zrealizować: organizować konferencje w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny; prowadzić działania promocyjne i informacyjne wśród mieszkańców Gdańska; organizować spotkania, szkolenia i inne zadania związane z realizacją Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego oraz Modelu Integracji Imigrantów; dodatkowo finansować koszty prowadzenia wsparcia w mieszkaniach wspomaganych/ze wsparciem dla imigrantów (umowy zlecenia) oraz koszt opłat za mieszkania celem zachowania trwałości prowadzenie mieszkań dla imigrantów po zakończeniu realizacji projektu "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych"; kontynuować pozyskiwanie środków na realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych; przeprowadzać analizy i badania dotyczące sytuacji klientów ośrodka, w tym w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz prowadzić działania związane z organizowaniem społeczności lokalnych i wolontariatu; wspierać rozwój współpracy z sektorem biznesu i organizacjami pozarządowymi; planowane m.in. badanie jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania po wprowadzeniu standardu, zadanie z Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023; powtórzenie analiz zapisanych w Gdańskim Programie Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018-2023.				
11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	6 340 827 zł	8 273 498 zł	30,5
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację działań pracowników zapewniających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno-administracyjną; prowadzących nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej oraz prowadzącymi kontrole i audyty wewnętrzne.				
11.2.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego	850 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się działań w 2022 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	422,1	432,1
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	4 428 zł	4 614 zł
3.	Liczba miejsc szkoleniowych	1 200	1 200
4.	Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego	2 300	2 300
5.	Liczba rozpatrzonych skarg	8	8

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	233 085 zł	243 085 zł	4,3

Działania:

11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	233 085 zł	243 085 zł	4,3
w ramach działania planuje się zrealizować: bezzwłocznie przekazywać do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wygzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane lub w nadmiernej wysokości, finansowane z budżetu państwa				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	70	70

Klasyfikacja budżetowa: **751515, 85203, 85213, 85214, 85216, 85228, 85230, 85295, 85508, 85510**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.2 **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	240 000 zł	340 000 zł	41,7

Krótką charakterystyką :

Przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii w obiektach systemu pomocy społecznej mające na celu zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Podniesienie standardu pomieszczeń zwiększającego efektywność obsługi klientów. Reagowanie w trybie pilnym w przypadkach sytuacji awaryjnych. Wykonywanie nakazów Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, służb Sanepidu.

Cel (cele)

Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowych na potrzeby pomocy społecznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0 zł	240 000 zł	

Działania:

11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	0 zł	140 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: remont w DPS Orunia; wymiana zużytych i uszkodzonych drzwi o zwiększonej odporności ogniowej EI - 60 w pokojach dziennego pobytu; zerwanie wykładziny PCV z posadzki i ścian, wykonanie membrany wilgociowej, wykonanie wylewki oraz ponowne ułożenie wykładziny PCV; malowanie ścian, wymiana okładzin i zużytych elementów stolarki okiennej i drzwiowej.				
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	0 zł	100 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: remont Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Marynarki Polskiej - CPS 7.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba remontów przeprowadzonych przez jednostki systemu pomocy społecznej		0	3

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85219**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	240 000 zł	100 000 zł	-58,3

Działania:

11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000 zł	30 000 zł	-57,1
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	155 000 zł	40 000 zł	-74,2
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w domach opieki społecznej				
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	15 000 zł	30 000 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w poradniach specjalistycznych				

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85406, 85510**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.3	Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej			
			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.3.1	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	17 090 414 zł	7 649 104 zł	-55,2

Krótką charakterystyka :

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE. Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Cel (cele)

Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego.

Pomoc dla imigrantów znajdujących się w trudnym położeniu oraz wsparcie w mieszkaniach wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością.

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie indywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczno-doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).

Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.

Wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności.

Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE.

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 035 221 zł	2 638 855 zł	-34,6

Działania:

11.3.1.9	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	306 133 zł	471 611 zł	54,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić wynagrodzenie dla personelu zatrudnionego w Projekcie, ponadto organizować działania animacyjne; zajęcia integracyjno-aktywizacyjne dla uczestników Projektu oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań; wsparcie imigrantów w celu poprawy sytuacji cudzoziemców znajdujących się w trudnym położeniu (bezpośrednia praca z imigrantami, nauka j. polskiego oraz wsparcie świadczone w ramach mieszkalnictwa społecznego, wyposażenie mieszkań); opłata za media, najem w mieszkaniu wspomaganych dla imigrantów; zapewnienie wsparcia w mieszkaniach wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością.				
11.3.1.17	Gotowość Praca Samodzielność II	341 523 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się działań na 2022 r. - projekt zakończony w 2021 r.				
11.3.1.19	Cała Naprzód II	1 200 151 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się działań na 2022 r. - projekt zakończony w 2021 r.				
11.3.1.20	Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem OzA	735 961 zł	216 276 zł	-70,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wsparcie dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin przez specjalistów ds. koordynacji wsparcia, zaangażowanie specjalisty ds. koordynacji usług dla osób z autyzmem i ich rodzin, prowadzenie punktu usług zdrowotnych, realizację działań o charakterze edukacyjno-świadomościowym, szkolenia zawodowe dla opiekunów osób z autyzmem, szkolenia dla kadry zespołu projektu.				

11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	67 150 zł	3 798 zł	-94,3
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuować projekt, który zakłada wypracowanie nowej metody rozwiązywania problemu bezdomności, poprzez zapewnienie indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem (24 godziny przez 7 dni w tygodniu) osobom długotrwale i chronicznie bezdomnym, uzależnionym i zaburzonym psychicznie bez warunku wstępnego w postaci abstynencji lub leczenia się; w ramach projektu MOPR zapewni nadzór nad merytoryczną stroną projektu; zakończenie projektu planowane jest na marzec 2022 r.				
11.3.1.23	Cała Naprzód III	423 801 zł	1 093 939 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić wkład własny do nowego projektu Cała Naprzód III, którego realizacja planowana jest od 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r.; będzie to kontynuacja projektu Cała Naprzód II; celem projektu jest objęcie wsparciem łącznie pozostających bez zatrudnienia lub osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz ułatwienie tym osobom wejścia/powrotu na rynek pracy lub poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia w oparciu o ścieżkę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika; uczestnikami projektu są osoby, które ukończyły 30 r.ż.				
11.3.1.30	Pomorskie dzieciom	960 502 zł	853 231 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuować działania rozpoczęte w 2021 r. tj.: MOPR: zatrudnienie 5 psychologów do poradnictwa rodzinnego, szkolenia i warsztaty edukacyjne dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz 2 trenerów PRIDE, superwizja dla rodzin zastępczych i pracowników; GDAŃSKIE DOMY DLA DZIECI (GDD): przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 u 81 dzieci i młodzieży przebywających w 6 placówkach GDD a także wsparcie pracowników GDD, pracujących bezpośrednio z uczestnikami projektu; Gdański Dom Integracyjno - Rodzinny (GDIR): przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 u 66 dzieci i młodzieży przebywających w 5 placówkach GDIR, a także wsparcie pracowników GDIR, pracujących bezpośrednio z uczestnikami projektu.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Cała Naprzód II"	15	0
2.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Cała Naprzód III"	35	25
3.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem"	75	80
4.	Liczba beneficjentów biorących udział w projekcie Housingfirst	10	10
5.	Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych" biorących udział w projekcie Housingfirst	32	47

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85395**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	12 980 756 zł	5 006 498 zł	-61,4

Działania:

11.3.1.8	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	4 357 790 zł	100 516 zł	-97,7
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuacja działań związanych z koordynacją projektu partnerskiego, którego celem jest aktywizacja zawodowa mieszkańców i mieszkanki Gdańska dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; uczestnicy projektu otrzymają wsparcie przy uzyskaniu zatrudnienia: doradcy zawodowego, pośrednika pracy; w dalszym ciągu organizowane będą warsztaty, kursy/szkolenia, staże zawodowe; planuje się cykliczne spotkania grupy roboczej i grupy zarządzającej; kontynuować rozpoczęte w 2021 r. działania związane z prowadzeniem przez NGO mieszkań wspomaganym, czyli: pokrywanie kosztów wsparcia w mieszkaniu wspomaganym dla imigrantów (jedna rodzina czteroosobowa); w mieszkaniu wspomaganym dla osób z niepełnosprawnością (10 osób).				
11.3.1.9	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2 088 820 zł	173 623 zł	-91,7
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuacja działań związanych z koordynacją projektu mającego na celu zwiększenie dostępności usług społecznych; świadczone będzie wsparcie zarówno indywidualne jak i grupowe w tym m.in. Szkoła dla Rodzica; uczestnicy otrzymywać będą wsparcie psychologa, terapeuty, mediatora czy prawnika; kontynuowane będą warsztaty umiejętności społecznych, zajęcia integracyjne dla osób zależnych, w tym osób starszych, niepełnosprawnych; planuje się cykliczne spotkania grupy roboczej i grupy zarządzającej; kontynuacja rozpoczętych w 2021 r. działań związanych z prowadzeniem przez NGO mieszkań wspomaganym, czyli: pokrywanie kosztów wsparcia w mieszkaniu wspomaganym dla imigrantów (jedna rodzina czteroosobowa); w mieszkaniu wspomaganym dla osób z niepełnosprawnością (10 osób).				

11.3.1.13	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	492 020 zł	772 743 zł	57,1
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie aplikacji konkursowych i obsługa projektów oraz zapewnienie wkładu własnego				
11.3.1.20	Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem OZA	3 866 163 zł	1 259 416 zł	-67,4
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuacja wsparcia dorosłych osób z autyzmem w postaci pomocy specjalisty ds. koordynacji usług, który będzie zajmował się identyfikowaniem podmiotów świadczących usługi dedykowane OZA i ich rodzinom, koordynowaniem form wsparcia w ramach projektu, monitoringiem świadczonych usług oraz pomoc specjalistów ds. koordynacji wsparcia, którzy będą przeprowadzać diagnozy, ustalać indywidualne ścieżki wsparcia oraz prowadzić monitoring sytuacji dla wszystkich osób z autyzmem i ich rodzin; kontynuowanie działania Punktu Usług Zdrowotnych z zakresu stomatologii, ginekologii, endokrynologii, neurologii, ortopedii, psychiatrii oraz internisty i dietetyka; działania o charakterze edukacyjno-świadomościowym – przygotowanie oraz organizacja Miesiąca Świadomości Autyzmu; kontynuacja działań edukacyjno-świadomościowych, m.in. wykonanie muralu; szkolenia zawodowe dla opiekunów osób z autyzmem – kontynuacja kursu języka angielskiego i niemieckiego dla opiekunów osób z autyzmem; szkolenia kadry projektu – planowane jest dalsze szkolenie kadry projektu tj. specjalistek ds. koordynacji wsparcia i usług poprzez udział w konferencjach szkoleniowych/szkoleniach; wsparcie specjalisty ds. koordynacji usług dla osób z autyzmem i ich rodzin, realizację działań o charakterze edukacyjno-świadomościowym, wsparcie asystentów i trenerów pracy, prowadzenie specjalistycznego domu samopomocy, prowadzenie Wspólnoty Domowej i Pomorskiej Farmy Życia, szkolenia podnoszące kompetencje z zakresu pracy z osobami z autyzmem, superwizję dla pracowników, spotkania Grupy Wsparcia, kursy i staże dla osób z autyzmem.				
11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	19 871 zł	2 733 zł	-86,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wdrożenie testowanego rozwiązania wsparcia mieszkaniowego połączonego ze wsparciem specjalistycznym w nurcie redukcji szkód dla osób w kryzysie bezdomności ulicznej w funkcjonujący Model Mieszkań Wspomaganych w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego; kontynuowanie udziału w cyklicznych pracach partnerstwa testującego usługę do czasu zakończenia projektu (marzec 2022).				
11.3.1.29	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	2 060 091 zł	2 409 467 zł	17,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuacja działań związanych z koordynacją projektu partnerskiego, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców i mieszkanek Gdańska dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymają wsparcie przy uzyskaniu zatrudnienia, w tym m.in. wsparcie asystenckie i psychologiczne, doradztwo zawodowe, możliwość rozwoju umiejętności cyfrowych, możliwość udziału w szkoleniach/kursach/stażach zawodowych; planuje się cykliczne spotkania grupy roboczej i grupy zarządzającej projektu.				
11.3.1.30	Pomorskie dzieciom	96 001 zł	288 000 zł	200,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuacja działań związanych z koordynacją projektu partnerskiego, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców i mieszkanek Gdańska dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymają wsparcie przy uzyskaniu zatrudnienia, w tym m.in. wsparcie asystenckie i psychologiczne, doradztwo zawodowe, możliwość rozwoju umiejętności cyfrowych, możliwość udziału w szkoleniach/kursach/stażach zawodowych; planuje się cykliczne spotkania grupy roboczej i grupy zarządzającej projektu; kontynuacja przez NGO wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert w 2021 r. terapii długoterminowej dla 50 dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba organizacji partnerskich w projektach współfinansowanych ze środków UE	25	25
2. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji"	898	898
3. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	313	327

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85395**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	74 437 zł	3 751 zł	-95,0

Działania:

11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	74 437 zł	3 751 zł	-95,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na projekt Housingfirst - najpierw mieszkanie. Celem projektu jest wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim - Najpierw mieszkanie, powstałego dzięki współpracy z partnerem zagranicznym, w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności w okresie 30 miesięcy realizacji projektu. Projekt zakłada wypracowanie nowej metody rozwiązywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności. Na 2022r. planuje się wydatki na wynagrodzenia osoby realizującej projekt.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.4	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej			
			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.4.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	5 197 087 zł	6 485 167 zł	24,8

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną (zapewnienie asystenta rodziny, kompleksowe wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci) oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka (placówka wsparcie dziennego).

Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związanych z profilaktyką przemocy, działaniami interwencyjnymi, w tym przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie oraz post - interwencyjnymi.

Cel (cele)

Wsparcie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psychospołecznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Wsparcie rodziny i objęcie dziecka opieką i wychowaniem poprzez zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub podwórkowej.

Zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku.

Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku.

Liczba rodzin objętych w danym roku interdyscyplinarnym wsparciem w ramach procedury Niebieskie Karty (narastająco).

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 151 375 zł	4 193 771 zł	33,1

Działania:

11.4.1.1	Zapewnienie rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi pomocy asystentów rodzin	1 617 000 zł	2 185 341 zł	35,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić wsparcie asystenta dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz koordynację poradnictwa dla kobiet w ciąży, w szczególności w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dla rodzin z dziećmi, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (opłacanie wynagrodzeń asystenta); zapewniać rodzinom tego potrzebującym wsparcie tzw. rodzin wspierających.				
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	36 000 zł	36 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić poradnictwo dla osób w zakresie kontroli zachowań (działania profilaktyczne zapobiegające przemocy); zapewnić działania dla rodzin zagrożonych /dotkniętych kryzysem; organizować szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego.				

11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	365 768 zł	475 478 zł	30,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację i nadzór pracy asystentów rodzin, pracowników biorących udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego, koordynację i organizację konkursu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Centrum Pomocy Dzieciom oraz kompleksowego wsparcia rodzin, nadzór merytoryczny nad placówkami wsparcia dziennego; występować do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie wynagrodzeń asystentów oraz o dotacje na działania dot. zapobiegania przemocy w rodzinie.				
11.4.1.5	Działania zapewniające wsparcie w kryzysie	1 132 607 zł	1 496 952 zł	32,2
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić Ośrodek Interwencji Kryzysowej z miejscami hostelowymi, będącego placówką całodobową, zapewniającą mieszkańcom specjalistyczne, interwencyjne wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych z możliwością zapewnienia bezpiecznego doraźnego, tymczasowego schronienia max. do 3 m-cy pobytu; w ramach działalności zapewnione będzie wyjazdowe wsparcie psychologiczne do miejsca zdarzenia w sytuacjach tego wymagających; wsparcie zapewnią będą przygotowani specjaliści psychologów; ośrodek zapewni krótkoterminowe wsparcie w sytuacjach kryzysowych, będzie pracował interdyscyplinarnie na rzecz klienta, rodziny, ściśle współpracował z instytucjami i podmiotami działającymi na terenie miasta szczególnie w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia, przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy dyskryminacji; dodatkowo do zadań Ośrodka Interwencji kryzysowej należeć będzie koordynacja działań dot. procedury Niebieskie Karty oraz obsługa Zespołów Interdyscyplinarnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba etatów asystenta rodziny	24	25
2. Liczba wszczętych w ciągu roku Procedur Niebieskiej Karty	390	600
3. Liczba przyjętych interwencji w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej	96	60
4. Liczba porad interwencyjnych udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	5 000	7 000
5. Liczba osób, które skorzystały z miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	85	90

Klasyfikacja budżetowa: 85205, 85219, 85220, 85504

(Przewidywane wykonanie w 2021r) (Plan na 2022r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Rozwoju Społecznego **2 045 712 zł** **2 291 396 zł** **12,0**

Działania:

11.4.1.3	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	2 045 712 zł	2 291 396 zł	12,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecić organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie: 1. prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży typu: specjalistycznego, opiekuńczego oraz opiekuńczego z funkcją specjalistyczną; 2. prowadzenie klubów dla młodzieży; 3. realizacji działań zapobiegających przemocy (prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie); 4. prowadzenia kompleksowego wsparcia rodzin w kryzysie (poradnictwo, konsultacje, terapia, treningi); 5. prowadzenia Centrum Pomocy Dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem; 6. prowadzenia kompleksowego wsparcia dla rodzin w kryzysie.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek wsparcia dziennego	15	15
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	368	368
3. Liczba klubów dla młodzieży	4	4
4. Liczba miejsc w klubach dla młodzieży	65	65
5. Liczba osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny	18	20
6. Liczba rodzin w kryzysie, objętych specjalistycznym, kompleksowym wsparciem	28	40
7. Liczba dzieci objętych wsparciem w Centrum Pomocy Dzieciom	100	100

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 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)	
PODZADANIE	NR: 11.4.2	Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	49 019 820 zł	52 491 155 zł	7,1

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest organizacja pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców w formie umieszczenia dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Cel (cele)

Organizacja pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodziców.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu.

Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym okresie (narastająco)

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	43 316 973 zł	46 329 155 zł	7,0

Działania:

11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	17 331 092 zł	19 277 147 zł	11,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Gdańska; zapewnienie wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych; przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych; opracowywanie diagnozy dzieci przebywających w pieczy zastępczej; prowadzenie kampanii rodzicielstwa zastępczego; zapewnienie wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej; zabezpieczenie środków na udział gminy w utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (art. 191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).				
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	17 542 443 zł	20 384 645 zł	16,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewniać środki na utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych sprawujących opiekę całodobową dla dzieci (placówki socjalizacyjne oraz typu interwencyjnego) na terenie Miasta Gdańska posiadających status jednostki budżetowej; prowadzić działania wspomagające usamodzielnienie wychowanków (świadczenia na kontynuację nauki, pomoc w mieszkaniu) oraz ukierunkowane na indywidualne wsparcie wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej doradztwo zawodowe); zabezpieczać środki na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.				
11.4.2.3	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	1 959 618 zł	1 959 618 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: pokrywać koszty utrzymania dzieci przebywających na podstawie postanowień sądów w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.				
11.4.2.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 213 820 zł	3 007 745 zł	35,9
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór pracowników odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe rozeznanie potrzeb dzieci przebywających w pieczy, kierowanie do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo - wychowawczych (decyzje administracyjne), zlecenie prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych, nadzór nad realizacją zleconych zadań i rozliczaniem przyznanych dotacji, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów, które zapewniają opiekę zastępczą dla dzieci z Gdańska; ponadto w ramach zespołu diagnostycznego opracowywać diagnozy psychofizyczne dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz dzieci zagrożonych odebraniem z rodzin biologicznych.				
11.4.2.6	Organizacja wypłaty dodatku wychowawczego (program Rodzina 500+)	4 270 000 zł	1 700 000 zł	-60,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz dla dzieci w placówkach typu rodzinnego wraz z częściowym dofinansowaniem wynagrodzenia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do obsługi zadania.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	19	21
2. Liczba rodzin zastępczych	365	365
3. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie M. Gdańska na koniec danego okresu	600	600
4. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego okresu	95	96
5. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu	193	190
6. Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu	151	195
7. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	6	4
8. Liczba usamodzielnionych wychowanków otrzymujących wsparcie (na koniec danego okresu)	230	234
9. Liczba dzieci, które wróciły do rodzin biologicznych	16	16
10. Liczba przeszkolonych kandydatów na opiekunów zastępczych	46	46

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85220, 85508, 85510**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Przewidywane	(Plan na 2022r)	(%wzr)
		wykonanie w 2021r)		
		5 702 847 zł	6 162 000 zł	8,1

Działania:

11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	63 700 zł	85 000 zł	33,4
w ramach działania planuje się zrealizować: sprawowanie monitoringu i kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego, budowa trwałych, systemowych relacji i narzędzi wymiany informacji pomiędzy kadrami podmiotów systemu rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcie metodyczno-metodologiczne dla kadr systemu pieczy zastępczej, współudział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy.				
11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	5 639 147 zł	6 077 000 zł	7,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	7	7
2. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na koniec danego okresu	98	98

Klasyfikacja budżetowa: **85395, 85510**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.5	Zarządzanie systemem wsparcia rodzin			
			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.5.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	502 167 391 zł	284 407 965 zł	-43,4

Krótką charakterystyka :

Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, jeżeli rodzina spełnia ustawowe kryteria oraz wypłaty świadczeń związanych z niepełnosprawnością członka rodziny.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada na państwo obowiązek wspierania osób uprawnionych do alimentów, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika obowiązek wypłaty świadczeń wychowawczych przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.

Z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia rady ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na wsparcie dla rodzin z uczącymi się dziećmi.

Realizacja zadania zleconego powiatowi przez administrację rządową, wynikającego z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej należy organizacja punktów świadczących tego typu pomoc. Powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgową izby radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze tego powiatu.

Cel (cele)

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci.

Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak realizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd.

Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej.

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry start".

Przekazanie wszystkim członkom rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny dających prawo do świadczeń określonych przez Miasto.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku.

Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie.

Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Dobry Start".

Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Za życiem".

Liczba udzielonych porad prawnych.

Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	616 080 zł	615 780 zł	0,0

Działania:

11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	615 780 zł	615 780 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wybór lokali, w których będą usytuowane punkty obsługi prawnej i poradnictwa obywatelskiego; zawieranie z okręgową radą adwokacką i radą okręgową izby radców prawnych porozumień w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej; przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym zadań w formie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.				
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	300 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się wypłaty świadczenia "Dobry Start".				

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

1.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9	9
2.	Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 000	4 000

Klasyfikacja budżetowa: 75515

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdańskie Centrum Świadczeń	500 901 091 zł	283 153 965 zł	-43,5

Działania:

11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	108 777 532 zł	105 538 450 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; wypłatę świadczenia pieniężnego „Gdański Bon Żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska.				
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 835 005 zł	7 615 515 zł	11,4
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór oraz organizację stanowisk pracy przez pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, wszczynanie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie należności alimentacyjnych; przysyłanie do ZUS miesięcznych raportów w zakresie osób ubezpieczonych.				
11.5.1.5	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)	385 000 000 zł	170 000 000 zł	-55,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę świadczeń zgodnie z rządowym programem wsparcia państwa dla rodzin wychowujących dzieci, w ramach którego rodziny będą otrzymywać świadczenie wychowawcze – 500 zł co miesiąc na dziecko. Świadczenia służą 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; zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, która zakłada stopniowe przejście obsługi świadczeń przez ZUS, planuje się wypłatę świadczeń do zakończenia okresu, na jaki zostały przyznane tj. do 31 maja 2022 r.				
11.5.1.6	Organizacja wypłaty świadczeń "Za życiem"	131 968 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę świadczenia osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa (wydatki pojawią się w trakcie 2022 roku).				
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	156 586 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: od 01.07.2021 zadanie zostało zlecone do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenie rodzicielskie	9 000	9 000
2.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia opiekuńcze	13 200	13 200
3.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 900	1 900
4.	Liczba rodzin, otrzymujących świadczenia "Gdański Bon Żłobkowy"	1 200	1 200
5.	Liczba dzieci objętych świadczeniami wychowawczymi	84 500	77 500
6.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Za życiem"	53	53

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85501, 85502, 85513**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	650 220 zł	638 220 zł	-1,8

Działania:

11.5.1.3	Obsługa Kart Dużej Rodziny	12 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w tym przyznawanie Karty jako zadanie zlecone gminy z zakresu administracji rządowej; karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych (wydatki pojawią się w trakcie 2022 roku).				
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	638 220 zł	638 220 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecić organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe	10	10
2.	Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4 000	4 000

Klasyfikacja budżetowa: **75515, 85503**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin

			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 11.5.2	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	15 274 794 zł	13 431 981 zł	-12,1	

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jest przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców, 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 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń	15 274 794 zł	13 431 981 zł	-12,1	

Działania:

11.5.2.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych	13 047 447 zł	12 355 234 zł	-5,3
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	246 840 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, wydawanie decyzji administracyjnych, wypłatę dodatków energetycznych po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa (wydatki pojawią się w trakcie 2022 roku).				
11.5.2.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	981 357 zł	1 076 747 zł	9,7
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór działania.				
11.5.2.5	Dopłata do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	999 150 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: działanie nie będzie realizowane w 2022 r.				

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

1.	Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	8 300	7 500
2.	Liczba wywiadów środowiskowych	15	40
3.	Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	1 500	2 000
4.	Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	2 500	3 500
5.	Liczba decyzji przyznających dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	55	0

Klasyfikacja budżetowa: **85215**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 11.5.3	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	4 003 081 zł	5 850 619 zł	46,2

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania Centrum.

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

Zapewnienie obsługi kadrowo-administracyjno-księgowej Centrum.

Realizacja polityki szkoleniowej w obszarze systemu wsparcia rodzin.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez Gdańskie Centrum Świadczeń.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń	3 096 581 zł	4 958 419 zł	60,1

Działania:

11.5.3.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	542 929 zł	1 593 848 zł	193,6
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie lokalu w należyłym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych/ remontów budynku i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego; zapewnienie łączności telefonicznej, wyposażenia biurowego, dokonywanie naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, zapewnienie prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych, gospodarowanie pieczęciami, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie obsługi transportowej, recepcyjnej i poligraficznej; ponadto planuje się zapewnienie pracownikom wykonywania okresowych badań lekarskich, organizowanie rekrutacji pracowników, staży i praktyk, ocen pracowniczych, służby przygotowawczej, przygotowywanie i koordynację szkoleń.				
11.5.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	2 553 652 zł	3 364 571 zł	31,8
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	155	131
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń	4 469 zł	5 449 zł

Klasyfikacja budżetowa: **85595**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	906 500 zł	892 200 zł	-1,6

Działania:

11.5.3.3	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	906 500 zł	892 200 zł	-1,6
w ramach działania planuje się zrealizować: bezzwłoczne przekazywanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środków wyegzekwowanych od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	90	90
<u>Klasyfikacja budżetowa:</u>	<u>85415, 85501, 85502, 85504, 85513</u>	

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.1 **Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2021r)</i>	<i>(Plan na 2022r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE NR:	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	485 624 405 zł	534 601 161 zł 10,1

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, finansowanie zakupu usług przewozowych oraz finansowanie działań w zakresie mobilności aktywnej. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, dystrybucję biletów komunikacji miejskiej i kart elektronicznych, planowanie sieci i układu linii w zakresie gminnego transportu zbiorowego, opracowywanie rozkładów jazdy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W ramach finansowania zakupu usług przewozowych środki finansowe przeznacza się głównie na realizację "Umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w latach 2009 - 2030" (przewozy tramwajowe) zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Gdańskimi Autobusami i Tramwajami sp. z o.o. oraz umowy powierzenia usług komunikacji autobusowej na lata 2017-2026 zawartej z ww. spółką. Ponadto środki te będą przeznaczone na realizację umów na międzygminne linie autobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych, a także organizację przewozów drogą wodną.

W ramach działań związanych z mobilnością aktywną podzadanie obejmuje realizację Kongresu Mobilności Aktywnej oraz projektów refundowanych ze środków UE.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście.
Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku.
Poziom dopłat do komunikacji w danym roku (%).

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2021r)</i>	<i>(Plan na 2022r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Zarząd Transportu Miejskiego	466 724 076 zł	514 286 400 zł	10,2

Działania:

12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	70 761 776 zł	76 402 400 zł	8,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z: 1) usługami przewozowymi świadczonymi na terenie gmin ościennych Gdańska (na podstawie porozumień komunalnych), 2) przewozem osób niepełnosprawnych, 3) kontrolą biletową, 4) prowizją od sprzedanych biletów, 5) utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku (w tym głównie: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, zakup energii, usług pocztowych, prawnych, sprzątnięcia i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki).				
12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	394 649 500 zł	437 884 000 zł	11,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z: świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. Z o.o. w trakcji autobusowej i tramwajowej, w tym: - w przewozach autobusowych 15.800.000 wozokm, - w przewozach tramwajowych 14.800.000 wozokm.				
12.1.1.28	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 312 800 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2022 roku				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wozokm ogółem, w tym:	35 362 927	35 680 277
a)	w przewozach autobusowych (GAiT Sp. z o.o.)	15 555 650	15 800 000
b)	w przewozach tramwajowych (GAiT Sp. z o.o.)	14 727 000	14 800 000
c)	w przewozach autobusowych w gminach ościennych	3 144 100	3 144 100
d)	w przewozach osób niepełnosprawnych	1 936 177	1 936 177
2.	Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a)	przewozy realizowane przez GAIiT Sp. z o.o.	10,80	11,60
b)	przewozy realizowane do gmin ościennych	6,37	6,72
3.	Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	15,39	16,98
4.	Liczba przewiezionych pasażerów (tys. osób)	135 000	139 020
5.	Średnie wynagrodzenie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	4 637 zł	5 397 zł
6.	Średnie zatrudnienie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	85	91

Klasyfikacja budżetowa: **60004; 85195**

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)	
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	9 608 159 zł	10 210 326 zł	6,3

Działania:

12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	1 547 439 zł	1 395 000 zł	-9,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania związane z mobilnością aktywną w tym m.in.: przygotowanie Kongresu Mobilności Aktywnej, organizacja następujących kampanii i akcji rowerowych: Rowerem do pracy i szkoły - Kręć kilometry dla Gdańska, Rowerowy Maj, Rowerowa Szkoła, zapłata składki do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej oraz zapłata abonamentu za automatyczne punkty pomiaru ruchu rowerowego.				
12.1.1.12	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność niskoemisyjną (Cities.multimodal)	98 100 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt został zakończony w 2021 r.				
12.1.1.15	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	35 000 zł	73 123 zł	108,9
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu School Chance, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Celem projektu jest zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. W 2022 r. kontynuowana będzie II faza projektu, podczas której planuje się monitorowanie wdrażania Planu Operacyjnego – certyfikacji szkół, organizację spotkań z lokalnymi interesariuszami, pokrycie kosztów podróży na udział w spotkaniu projektowym oraz kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.				
12.1.1.19	Przejsięcie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	787 500 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt został zakończony w 2021 r.				
12.1.1.20	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	209 456 zł	534 000 zł	154,9
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu Parking Gets Smart, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Celem projektu jest wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej, wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT. Działania przewidziane w projekcie skupią się na zmniejszeniu ilości podróży samochodowych w skali lokalnej i regionalnej oraz promocji multimodalnych form transportu. W 2022 r. planuje się fazę realizacyjną oraz ewaluacyjną projektu, w tym realizację drugiego pilotażu. Działania pilotażowe będą polegały na utworzeniu dynamicznej informacji parkingowej dla kolejnego parkingu zlokalizowanego w bezpośredniej bliskości budynków Urzędu Miejskiego oraz budowę parkingu dla rowerów elektrycznych. Ponadto planowana jest refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.				
12.1.1.22	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	299 998 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt został zakończony w 2021 r.				
12.1.1.25	Finansowanie i koordynacja pozostałych działań w zakresie komunikacji miejskiej	6 630 666 zł	8 208 203 zł	23,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, dotacją celową dla Województwa Pomorskiego w tytułu udzielenia pomocy finansowej na organizację publicznego transportu zbiorowego kolejowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w obszarze granic administracyjnych Miasta Gdańska oraz rozliczeniem dotacji od gmin ościennych w zakresie transportu publicznego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba przeprowadzonych akcji rowerowych w Gdańsku	5	5
2.	Liczba uczestników biorących udział w przeprowadzonych akcjach rowerowych	38 000	38 000
3.	Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w Gdańsku	2	2
4.	Liczba miast biorących udział w kampanii "Rowerowy Maj"	33	40

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60095**

(Przewidywane wykonanie w 2021r) (Plan na 2022r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 3: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** **9 292 170 zł** **10 104 435 zł** **8,7**

Działania:

12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	4 605 456 zł	4 953 560 zł	7,6
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie tunelu tj. utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki, utrzymanie instalacji odwodnieniowych, koszty energii elektrycznej, koszty oczyszczania, ubezpieczenie tunelu, organizacja ćwiczeń taktyczno-bojowych z udziałem służb ratowniczych i bezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników; wzrost kosztów utrzymania wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej.				
12.1.1.18	Obsługa i utrzymanie obiektów zwozdzonych	3 087 485 zł	3 633 534 zł	17,7
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżące utrzymanie mostu (utrzymanie instalacji elektrycznej i automatyki), oraz koszty energii elektrycznej w Sobieszewie i kładki na Wyspę Ołowianka. Wzrost kosztów planowanych na 2022 rok wynika ze wzrostu kosztów obsługi i utrzymania tych obiektów.				
12.1.1.24	Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej	1 599 229 zł	1 517 341 zł	-5,1
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej torów i elektroenergetyki trakcyjnej, wygrodzeń torów tramwajowych w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, utrzymanie oznakowania przystanków, utrzymanie wiat przystankowych w należytym stanie technicznym.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba przejazdów samochodów w tunelu pod Martwą Wisłą	7 500 000	7 500 000

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60013, 60015, 60016, 60020, 90017**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**
ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	112 001 869 zł	117 838 501 zł	5,2

Krótką charakterystyka :

Modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg łącznie z całą infrastrukturą drogową polega na osiągnięciu standardu wymaganego Ustawą o drogach publicznych i warunków jakie winny spełniać drogi publiczne: standardu, stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników łącznie z obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w drodze, jak też niezbędnych elementów wyposażenia drogi tj. pionowe i poziome znaki drogowe, elementy zabezpieczenia ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, utrzymania letniej czystości, zimowego utrzymania, oświetlenia i innych elementów w celu uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto integralną częścią utrzymania dróg jest:

- zarządzanie drogami: m.in. polegające na regulacji stanów prawnych, zarządzanie terenem pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych,
- zarządzanie ruchem w zakresie wynikającym z rozporządzenia o zarząd. ruchem.

Cel (cele)

Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 45% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m² do 2022 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m² przez okres 10 lat - 650 tys. m² rocznie.

Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m², łącznie z całą infrastrukturą drogową.

Nazwa(y) miernika(ów)

Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m²)

Nakłady finansowe na 1 m² utrzymywanych dróg (15,8 mln m²)

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	112 001 869 zł	117 838 501 zł	5,2

Działania:

12.2.1.1	Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego	24 843 691 zł	25 190 530 zł	1,4
<p>w ramach działania planuje się zrealizować:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników i całej infrastruktury drogowej podstawnego układu drogowego: drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, - naprawę nawierzchni bitumicznych, tj.: wykonanie prac związanych z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym). Likwidacja stanów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego w postaci miejscowego zabezpieczenia i naprawy nawierzchni jezdni po okresie zimy - tzw. „łatanie ubytków” praktycznie w ciągu wszystkich ulic o nawierzchniach bitumicznych i naprawa miejscowa nawierzchni jezdni z użyciem mieszanek mineralno-asfaltowych dróg gminy, - naprawę nawierzchni brukowych i chodników, w tym nawierzchni kamiennych - prace polegające głównie na miejscowej naprawie nawierzchni brukowcowych i chodników i zabezpieczenie stanów awaryjnych; utrzymanie schodów terenowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego tzw. „progi spowalniające ruch drogowy”, wykonanie azyli na przejściach dla pieszych, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i skrzyżowania i inne elementy spowalniające ruch drogowy i podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, - naprawę nawierzchni gruntowych jezdni i chodników, szczególnie poboczy z zastosowaniem materiału pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznych i tzw. „gruzobetonem”, metodą powierzchniowego utwardzania poboczy i nawierzchni jezdni, - dokumentację techniczną i projektową przy realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg. <p>Wzrost wydatków w 2022 r. wynika ze wzrostu cen usług, spowodowanych m.in. wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań tymczasowego utwardzenia dróg gminnych i wewnętrznych współfinansowanych przez mieszkańców. W ramach tych środków planowane jest wykonanie dodatkowego utwardzenia umożliwiając pełną realizację zadań współfinansowanych przez mieszkańców.</p>				

12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	12 154 629 zł	14 132 119 zł	16,3
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<p>- utrzymanie sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacanie należności za energię elektryczną;</p> <p>- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej i urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR oraz zakup energii elektrycznej dla ww. urządzeń.</p> <p>Planowany wzrost wydatków wynika ze wzrostu kosztów energii elektrycznej i konieczności zapewnienia ciągłości działania systemu TRISTAR po okresie gwarancyjnym. W tym celu podpisano umowę na obsługę oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej wraz z wymianą elementów, które ulegną uszkodzeniu.</p> <p>W 2021 r. rozstrzygnięto przetarg na utrzymanie sygnalizacji świetlnej, w ramach którego stwierdzono znaczący wzrost cen.</p>				
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	5 119 233 zł	5 948 623 zł	16,2
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<p>obowiązek zarządzającego ruchem na drogach (tj. poboru opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych) w przypadku wykorzystania Strefy Płatnego Parkowania jako środka organizacji ruchu zmierzającego do wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta.</p> <p>W roku 2022 planowany jest zakup kolejnych parkometrów w celu objęcia nowych sektorów strefą płatnego parkowania. Jest to związane z przewidywanym uruchomieniem pierwszych inwestycji związanych z budową parkingów wielopoziomowych.</p> <p>Pociągnie to za sobą wzrost kosztów utrzymania całego stanu sprzętowego w przeważającej mierze obsługiwanej przez podmioty zewnętrzne (dla GZDIZ zagwarantowano obsługę skarbców w parkometrach, co jest wykonywane w ramach obowiązków pracowniczych Działu Parkowania). W 2021 r. planowane zwiększenie ilości miejsc parkingowych o ok. 2.000, następnie w 2022 r. o kolejne 1.900 miejsc.</p>				
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach	22 229 517 zł	23 034 010 zł	3,6
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<p>utrzymanie oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzić bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacać należności za energię elektryczną. Wzrost planowanych wydatków wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej.</p>				
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)	6 752 478 zł	6 924 883 zł	2,6
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<p>- niezbędne przeglądy, ekspertyzy i dokumentacje projektowe,</p> <p>- roboty remontowe, naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich,</p> <p>- roboty utrzymaniowe ekranów akustycznych (naprawy, usuwanie awarii, bieżąca konserwacja),</p> <p>- naprawy i konserwacje schodów ruchomych w tunelu,</p> <p>- usługę magazynowania mostu DMS (mostu tymczasowego) i materiałów mostowych.</p> <p>Wzrost wynika z konieczności wykonania pilnych remontów obiektów inżynierskich oraz zwiększenia ilości obiektów podlegających utrzymaniu.</p>				
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 323 880 zł	2 085 876 zł	-10,2
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<p>- analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego,</p> <p>- elementy uspokojenia ruchu drogowego w celu poprawy jego bezpieczeństwa,</p> <p>- specjalistyczne oznakowanie poziome - piktogramy.</p> <p>Zmniejszenie wydatków w 2022 r. wynika z faktu, iż w 2021 r. realizowane było zadanie dotyczące organizacji meczu UEFA.</p>				
12.2.1.8	Zarządzanie drogami	6 352 101 zł	6 105 558 zł	-3,9
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<p>ewidencję dróg - aktualizację i rozbudowę Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska (KETiMU), opłacanie podatku od nieruchomości i trwałego zarządu, regulacja stanów prawnych pasów drogowych.</p>				
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	5 996 998 zł	8 677 447 zł	44,7
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<p>kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni niskiej i drzewostanu, w tym:</p> <p>- utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,</p> <p>- utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych,</p> <p>- utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach dróg wewnętrznych gminnych w Gdańsku.</p> <p>Wzrost wydatków wynika przede wszystkim z utrzymania zieleni itp. wynikających z realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic, w tym nowych nasadzeń. Jednocześnie realizując politykę miasta w zakresie poprawy jakości zieleni, wyższe nakłady są niezbędne.</p>				
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	24 958 130 zł	24 970 595 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<p>- utrzymanie dróg układu podstawowego oraz dróg gminnych i wewnętrznych, w tym dróg rowerowych i tablic pogodowych,</p> <p>- usuwanie skutków opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych,</p> <p>- utrzymanie zimowe obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej,</p> <p>- analizy prognozy pogody.</p>				
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna	722 533 zł	743 443 zł	2,9
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<p>utrzymanie w pełnej sprawności technicznej iluminacji świątecznej i jej zasilania wraz z montażem, demontażem i przechowywaniem.</p>				

12.2.1.13	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	10 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie oświetlenia w ramach programu SOWA, zadanie zakończone w 2021 roku.				
12.2.1.14	Utrzymanie parkingów sezonowych	220 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w roku 2022 przez GZDiZ.				
12.2.1.15	PARK4SUMP	68 479 zł	25 417 zł	-62,9
w ramach działania planuje się zrealizować: opracowanie polityki parkingowej stanowiącej integralną część SUMP, co w dłuższej perspektywie pozwoli na pożądane zmiany w podziale zadań przewozowych tj. redukcję wykorzystania samochodów osobowych w podróżach indywidualnych na rzecz alternatywnych środków transportu. W tym roku ma nastąpić zakończenie projektu.				
12.2.1.16	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	250 200 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Roczny koszt zimowego utrzymania 100 m ² dróg	79 zł	114 zł
2. Powierzchnia zimowego utrzymania dróg (m2)	7 619 317	7 619 317
3. Średni koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	141 zł	164 zł
4. Liczba punktów świetlnych dróg	36 200	36 200
5. Średni koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę (14.372 komór)	1 729 zł	1 753 zł
6. Średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar (tj. punkt podłączenia)	71 309 zł	71 345 zł
7. Średni koszt utrzymania 1 parkomatu	465 zł	465 zł
8. Liczba utrzymywanych parkomatów	501	501
9. Liczba miejsc parkingowych	7 500	11 400
10. Liczba utrzymywanych elementów iluminacji świątecznych	350	350
11. Liczba analiz wykonanych, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	138	138
<u>Klasyfikacja budżetowa:</u>	<u>60015, 60016, 60017, 71095, 90015, 90017</u>	

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**
ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 12.2.3	Budżet Obywatelski	0 zł	334 727 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	0 zł	334 727 zł	100,0

Działania:

				(%wzr)
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2022		0 zł	334 727 zł	100,0
Szczegółowe omówienie w części II.3.3				

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 60016, 90004**

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.1 **Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 13.1.1	Promocja zdrowia	40 298 zł	70 298 zł 74,4

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia.

Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej służby zdrowia.

Cel (cele)

Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska.

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	40 298 zł	70 298 zł	74,4

Działania:

13.1.1.1	Promocja zdrowia	5 398 zł	5 398 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie materiałów promujących zdrowy tryb życia, przeprowadzenie lub współorganizacja minimum 2 akcji promujących zdrowie.				
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	34 900 zł	64 900 zł	86,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację gali rozdania nagród Prezydenta Miasta Gdańska dla czterech najlepszych pracowników gdańskiej ochrony zdrowia.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Udział w konferencjach dotyczących promocji zdrowia	4	4

Klasyfikacja budżetowa: **85149, 85195**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia			
PODZADANIE	NR: 13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
			11 529 234 zł	11 311 208 zł	-1,9

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowych działań, które nakładają na gminę obowiązek opracowania i realizacji programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Zapewnienie ciągłości opieki profilaktycznej nad dziećmi celem pomnażania potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych.

Zapewnienie realizacji ustawowych działań polegających na diagnozie zagrożeń zdrowotnych oraz oceny efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, jako oceny efektywności i jakości programów.

Zapewnienie realizacji działań profilaktyki zakażeń HIV szczególnie skierowanych do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi.

Liczba dorosłych objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi.

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
		11 529 234 zł	11 311 208 zł	-1,9

Działania:

13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	2 805 437 zł	3 655 623 zł	30,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym: 6-10-14 oraz 18+ dla Zdrowia, zadania dotyczące bezpłatnych szczepień dla mieszkańców Gdańska w wieku 65 lat i więcej, szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), program zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 1-6 lat.				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	1 743 351 zł	1 798 774 zł	3,2
w ramach działania planuje się zrealizować: Program Kierunek Zdrowie 2300 uczestników (program kierowany do dzieci 6-letnich); Zdrowy Uczeń 5000 uczestników (dzieci klas III i VII); Koperta Życia wydanie 3000 pakietów; Trzeci Wiek w Zdrowiu (250 uczestników); Gdańsk Jemy Zdrowo (75% placówek oświatowych wykorzystujących aplikację informatyczną).				
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę	363 700 zł	364 137 zł	0,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania dotyczące polityki antynikotynowej, skutecznej promocji szczepień i badań przesiewowych oraz organizację konferencji i szkoleń na temat zdrowego, aktywnego stylu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, działań podnoszących świadomość za stan własnego zdrowia.				
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	70 000 zł	70 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: warsztatowe zajęcia edukacyjne na temat HIV/AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą tematyki HIV/AIDS skierowaną do studentów, turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich oraz konsultacje psychologiczne i zajęcia grupy terapeutycznej dla osób seropozytywnych.				

13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	2 593 629 zł	2 733 629 zł	5,4
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: wsparcie zewnętrzne i środowiskowe dla dzieci i młodzieży w sytuacji wystąpienia kryzysu; psychopedagogiczne wsparcie dla osób (również dzieci i młodzieży) w żałobie i zmagających się kryzysami psychicznymi w związku z utratą bliskiej osoby bądź spodziewaną stratą w wyniku nieuleczalnej choroby własnej (np. nowotworowej) lub osoby bliskiej; pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży; edukację i wspieranie dorosłych: rodziców, partnerów w kompetencjach wychowawczych oraz prawidłowym i satysfakcjonującym pełnieniu ról społecznych w celu uchronienia ich przed silnymi kryzysami; prowadzenie działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy; przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym; zapewnienie dzieciom i młodzieży z trudnościami rozwojowymi, neurorozwojowymi, rodzinnymi, społecznymi dostępu do diagnozy psychiatrycznej, psychologicznej oraz farmakoterapii; realizację specjalistycznych usług z zakresu pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i psychoterapeutycznej dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym, trudnościami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów przez świadczenie różnorodnych i zindywidualizowanych form wsparcia; wczesne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym i okolicznościowym; prewencję zachowań samobójczych, zapobieganie zachowaniom autoagresywnym innym niż samobójstwo oraz zaburzeniom odżywiania; redukcję zachowań suicydalnych oraz innych zachowań ryzykownych wśród młodzieży m.in. poprzez korektę relacji z opiekunem/ opiekunami oraz zwiększenie świadomości opiekunów dotyczącej prewencji tychże zachowań; realizację interwencyjnego programu wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym; poprawę w zakresie ogólnego funkcjonowania psychicznego rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych; wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną na poziomie lokalnych społeczności; profilaktykę zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych; utworzenie kompleksowego programu wspierającego zdrowie psychiczne i aktywność fizyczną seniorów; zadania dotyczące promocji zdrowia psychicznego m.in. poprzez podniesienie świadomości mieszkańców Gdańska na temat sposobów radzenia sobie z kryzysem psychicznym; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego informującego o dostępnych usługach z zakresu zdrowia psychicznego; prowadzenie kampanii edukacyjnej wzmacniającej kompetencje wychowawcze rodziców i opiekunów; wsparcie w kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19.</p>				
13.1.2.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	1 720 000 zł	1 720 000 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: moduł edukacyjny i psychologiczny dla uczestników programu prokreacyjnego i ich rodzin oraz moduł medyczny w ramach Gdańskiego Programu Wsparcia Prokreacji dla mieszkańców Gdańska.</p>				
13.1.2.9	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	1 768 092 zł	518 245 zł	-70,7
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: wykonać ankietę FINDRISK (służących do oceny ważności czynników ryzyka choroby), przeprowadzić badania laboratoryjne (OGTT - test obciążenia glukozą i glikemia na czczo); przeprowadzić webinary dla uczestników projektu, indywidualne konsultacje dietetyczne, konsultacje fizjoterapeutyczne; przeprowadzić badania pielęgniarstwa oraz lekarskie.</p>				
13.1.2.10	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	435 800 zł	408 800 zł	-6,2
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: w ramach działań promocyjnych projektu kontynuowanie administrowanie strony internetowej, facebooka, instagramu oraz fanpage - grupy zamkniętej wyłącznie dla uczestników projektu, w tym reklamy płatne za pomocą FB i Google ads.; kontynuowana będzie działalność promocyjno - rekrutacyjna za pomocą infokiosków umieszczonych w miejscach odwiedzanych często przez mieszkańców, generująca koszty dostępu do internetu w każdym z nich; będą prowadzone również akcje promocyjno-informacyjne łączone z uczestnictwem w wydarzeniach plenerowych organizowanych dla mieszkańców przez różne instytucje (np. Rady Dzielnic) oraz promocją projektu w prasie (płatne artykuły) i radiu lokalnym (emisja spotów), a także działania promocyjno - informacyjne z wykorzystaniem komunikacji miejskiej; rozważana jest kontynuacja promocji projektu w postaci zaoferowania badania przeciwciał SARS CoV2 łącznie z badaniem w kierunku cukrzycy, ale decyzja uzależniona będzie od sytuacji epidemicznej w 2022 r.</p>				
13.1.2.11	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	29 225 zł	42 000 zł	43,7
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: po zakończeniu pilotażu i testowaniu narzędzia informatycznego w pierwszym półroczu 2022 roku przeprowadzona zostanie analiza SWOT narzędzia wraz z opracowaniem rekomendacji, wniosków i uwag.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. % placówek oświatowych wykorzystujących narzędzie informatyczne "Jemy zdrowo"	75%	75%
2. Liczba przekazanych pakietów "Koperty Życia"	3 000	3 000

Klasyfikacja budżetowa:

85149, 85152, 85195

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.2 **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 541 843 zł	12 493 682 zł	-7,7

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu współuzależnionych i DDA.
Zwiększenie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin w tym przeciwdziałanie przemocy.
Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii).
Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cel (cele)

Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 8.000 dzieci i młodzieży.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	12 762 849 zł	11 918 682 zł	-6,6

Działania:

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	6 490 944 zł	6 061 763 zł	-6,6
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: roczne zadania Programu dotyczące obszaru/kierunku edukacji zdrowotnej, profilaktyki (uniwersalnej, selektywnej, wskazującej), redukcji szkód, rehabilitacji (readaptacji, reintegracji) zdrowotnej, społecznej i zawodowej wykonywane przez podmioty (głównie organizacje pozarządowe), których cele statutowe i przedmiot działalności dotyczą zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach otwartych konkursów ofert; finansowanie działań statutowych jednostek budżetowych miasta Gdańska: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień; dodatkowe zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie [wsparcie terapeuty uzależnień, streetworking, kompleksowe wsparcie dziecka, kolonie] oraz Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego [projekt profilaktyczno-sportowy Żyj z pasją]; przekazanie środków finansowych do Biura Prezydenta ds. Sportu na realizację programu profilaktycznego "PROFIS" (profilaktyka i sport); działania edukacyjne z zakresu szkodliwego używania substancji psychoaktywnych w ramach Akademii Zdrowego Życia, a także eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (marihuana) w ramach Poradni Zdrowego Życia; wprowadzenie modułu edukacyjnego w ramach programu "Zdrowy Uczeń" dot. kształtowania kompetencji zdrowotnych młodzieży w zakresie unikania substancji psychoaktywnych; prowadzenie kampanii "Kieruj bez procentów" promującej bezpieczne kierowanie pojazdami bez używania substancji psychoaktywnych oraz "Młodość bez procentów" motywującej osoby poniżej 18 roku życia do dbania o zdrowie bez używania substancji psychoaktywnych; zabezpieczenie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez zapewnienie obsługi administracyjnej, pokrycie kosztów sądowych oraz wydawanie opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnienia od alkoholu □</p>				
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	200 000 zł	230 000 zł	15,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej.</p>				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	546 221 zł	454 000 zł	-16,9
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę wynagrodzeń dla 26 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku; wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w ramach otwartych konkursów ofert; szkolenia dla realizatorów i partnerów Programu z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; zakup publikacji z obszaru przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zakup sprzętu dla realizatorów i partnerów Programu.</p>				

13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	5 524 184 zł	5 172 919 zł	-6,4
w ramach działania planuje się zrealizować: umowy wieloletnie dotyczące: zwiększania dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz osób z kręgu problemów uzależnienia od alkoholu, w tym grup o swoistych, specyficznych potrzebach (niepełnosprawnych intelektualnie); przeciwdziałania przemocy; wsparcia działalności klubów abstynenta; prowadzenia Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych; realizacji kompleksowego programu terapeutycznego w ramach Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia; kontynuacji programu rekomendowanego "Gra w dobre zachowania"; usług społecznych dotyczących stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom uzależnionym w kryzysie bezdomności; działań pomocowych skierowanych do osób zadłużonych uzależnionych od alkoholu; przekazania środków do Biura Prezydenta ds. Kultury w celu wsparcia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację kolejnych etapów zadania związanego z powstaniem Środowiskowego Centrum Profilaktyki; działania te będą realizować podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert; ponadto zostanie przekazana dotacja na działalność koordynowaną przez MOPR dotycząca funkcjonowania 17 placówek wsparcia dziennego oraz prowadzenia specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi.				
13.2.1.8	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 500 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się działań w 2022 r.				

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

1.	Liczba zawartych umów w zakresie redukcji szkód	20	20
2.	Liczba zawartych umów w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki	30	30
3.	Liczba bezpośrednich klientów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	4 000	10 200
4.	Liczba zadań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	6	8
5.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	5 615 zł	5 857 zł
6.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	34	34
7.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej	4 088 zł	5 044 zł
8.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej	16,0	15,8
9.	Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej	14 000	25 000
10.	Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	70	100
11.	Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	17	17
12.	Liczba uczestników szkoleń i warsztatów w ramach "Akademii Zdrowia"	3 000	500
13.	Liczba klientów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	600	1 800

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

(Przewidywane wykonanie w 2021r) (Plan na 2022r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Prezydenta ds. Sportu** **778 994 zł** **575 000 zł** **-26,2**

Działania:

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0 zł	575 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: w 2022 roku planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska, obejmującego następujące zadania: Zadanie nr 1: Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Zadanie nr 2: Szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Zadanie nr 3: Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”.				

13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	778 994 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: w 2022 roku działania realizowane będą w ramach działania 13.2.1.2 Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.				

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 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 13.2.2	Przeciwdziałanie narkomanii	2 172 388 zł	2 080 148 zł	-4,2

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w trzech obszarach problemowych, tj.: 1) profilaktyka, 2) leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna, 3) badania i monitoring.

Zapewnienie dofinansowania działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz postterapii dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny.

Zapewnienie dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe związane z problemem narkomanii.

Zapewnienie stałego monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Gdańsk oraz koordynacji i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 2.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi.

Liczba programów/projektów skierowanych do osób uzależnionych.

Liczba programów/projektów skierowanych do osób współuzależnionych.

Liczba programów/projektów z zakresu redukcji szkód i postterapii.

			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 393 394 zł	1 505 148 zł	8,0	

Działania:

13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	110 000 zł	110 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekty dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień z obszaru przeciwdziałania narkomanii, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności psycho-społecznych u dzieci i młodzieży z udziałem rodziców, opiekunów, wychowawców; projekty wchodzące w program "Profis" (profilaktyka i sport); program "Żyć z pasją"; zadania statutowe w obszarze przeciwdziałania narkomanii jednostki budżetowej Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZIPU); w działaniach wykorzystywane będą wiodące strategie profilaktyczne: edukacyjna, informacyjna oraz strategia uzupełniająca.				
13.2.2.3	Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	89 680 zł	110 800 zł	23,6
w ramach działania planuje się zrealizować: dotację na działalność Centrum Integracji Społecznej.				
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	183 850 zł	195 000 zł	6,1
w ramach działania planuje się zrealizować: projekty szkoleniowe z zakresu doskonalenia zawodowego osób pracujących w obszarze przeciwdziałania narkomanii; działania edukacyjne z zakresu szkodliwego używania substancji psychoaktywnych w ramach Akademii Zdrowego Życia; prowadzenie kampanii "Kieruj bez procentów" promującej bezpieczne kierowanie pojazdami bez używania substancji psychoaktywnych oraz "Młodość bez procentów" motywującej osoby poniżej 18 roku życia do dbania o zdrowie bez używania substancji psychoaktywnych.				

13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	904 504 zł	1 062 348 zł	17,5
w ramach działania planuje się zrealizować: umowy wieloletnie w zakresie: profilaktyki realizowanej w miejscach o zwiększonym ryzyku używania substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska; kontynuacji programu rekomendowanego " Gra w dobre zachowanie"; usług społecznych dotyczących stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom uzależnionym w kryzysie bezdomności; działań pomocowych skierowanych do osób zadłużonych uzależnionych od narkotyków; rozwoju programów z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem; rozwoju oferty dla osób współuzależnionych; rozwoju programów z zakresu redukcji szkód; rozwoju programów postterapeutycznych, w tym m.in. mieszkanie readaptacyjne dla osób dorosłych, hostel i mieszkanie readaptacyjne dla młodzieży.				
13.2.2.6	Koordinacja realizacji poddziałania	105 360 zł	27 000 zł	-74,4
w ramach działania planuje się zrealizować: wynagrodzenia dla członków komisji konkursowych pracujących w ramach opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach; zakup publikacji z obszaru przeciwdziałania narkomanii; zakup sprzętu dla realizatorów i partnerów Programu.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	100	100
2. Liczba projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	5	5
3. Liczba projektów z zakresu redukcji szkód oraz postterapeutycznych dla osób, które ukończyły podstawowy program postterapeutyczny	3	3
4. Liczba projektów / działań szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	2	2
5. Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy	9 000	9 000
6. Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	70	70

Klasyfikacja budżetowa: **85153**

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	778 994 zł	575 000 zł -26,2

Działania:

13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	778 994 zł	575 000 zł	-26,2
w ramach działania planuje się zrealizować: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska, obejmującego następujące zadania: Zadanie nr 1: Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Zadanie nr 2: Szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Zadanie nr 3: Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”.				

Klasyfikacja budżetowa: **85153**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych			
PODZADANIE	NR: 13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
			49 186 zł	167 479 zł	240,5

Krótką charakterystyka :

Zwiększenie liczby placówek medycznych w dzielnicach zabudowywanych, rozwijających się oraz w dzielnicach w których na jednego lekarza POZ liczba zaadoptowanych pacjentów przekracza 2,5 - 3 tys.

Splata zobowiązań i obsługa wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach w Gdańsku powstałe wobec Publicznych ZOZ (dzierżawy lokali użytkowych, usługi medyczne), które nie zostały uregulowane przed prywatyzacją ZOZ. Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Obsługa mienia ruchomego przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej (zakres zmniejsza się znacznie z powodu likwidacji przestarzałego sprzętu oraz sprzedaży użytecznej aparatury medycznej).

Obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i używanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

Cel (cele)

Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba przekazanego sprzętu.

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	29 186 zł	147 479 zł	405,3

Działania:

13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	13 000 zł	126 293 zł	871,5
w ramach działania planuje się zrealizować: splata zobowiązań i obsługa wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach w Gdańsku powstałe wobec Publicznych ZOZ (dzierżawy lokali użytkowych, usługi medyczne), które nie zostały uregulowane przed prywatyzacją ZOZ. Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku.				
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	16 186 zł	21 186 zł	30,9
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa mienia ruchomego przejętego przez miasto po likwidacji SP ZOZ w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej. Obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez miasto i używanej placówkom szpitalnym i przychodniom).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną.	72	72
2.	Liczba placówek medycznych posiadających środki trwałe będące własnością Miasta Gdańska.	13	13

Klasyfikacja budżetowa: **85195**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	20 000 zł	20 000 zł	0,0

Działania:

13.3.1.6	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	20 000 zł	20 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w obiektach służby zdrowia				

Klasyfikacja budżetowa: **85195**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 14.1.1	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	6 310 933 zł	12 285 599 zł	94,7

Krótką charakterystyka :

Inicjatywa - działanie inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

Cel (cele)

Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji.

Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi.

Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej.

Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności.

Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).

Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej.

Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.

Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji.

Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu.

			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	6 310 933 zł	12 285 599 zł	94,7	

Działania:

14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	10 000 zł	10 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie autoewaluacji programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi za 2021rok, przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta Gdańska sprawozdania z jego realizacji w 2021 roku oraz przygotowanie i przedłożenie RMG uchwały Program Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023; koordynowanie prac Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i jej obsługę administracyjną.				
14.1.1.2	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	885 875 zł	1 045 875 zł	18,1
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przygotowywanie szczegółowych warunków i zarządzeń ogłaszających te konkursy, przeprowadzanie postępowań konkursowych wraz z przygotowywaniem zarządzeń powołujących Komisje Konkursowe, wyłanianie realizatorów zadań oraz zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań w obszarach: edukacja, wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje oraz prowadzić na bieżąco rozpatrywanie ofert wpływających w trybie art. 19a powyższej ustawy, organizowana będzie gala wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego.				

14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	20 000 zł	20 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację spotkań informacyjnych oraz szkoleniowych dla organizacji pozarządowych, spotkania zespołu roboczego ds. opracowania Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023; spotkania eksperckie, konsultacje ze specjalistami zewnętrznymi, organizację konferencji dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, spotkania robocze w ramach sieci partnerstw lokalnych; redagowanie i rozsyłanie do organizacji newslettera, prowadzenie konsultacji on-line dla organizacji oraz obsługa administracyjna i wsparcie w korzystaniu z systemu Witkac.pl do obsługi internetowej grantów.				
14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	1 378 484 zł	4 708 609 zł	241,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie zadań publicznych oraz prowadzenie monitoringu i kontroli realizacji tych zadań w zakresie: wspierania rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej, w tym prowadzenia Domów i Klubów Sąsiedzkich; rozwoju sportu powszechnego w dzielnicach; prowadzenia miejskiego centrum wolontariatu wsparcia wolontariatu specjalistycznego w organizacjach pozarządowych, wspierania partnerstw lokalnych w dzielnicach oraz działań wspomagających rozwój demokracji i dialogu obywatelskiego a także realizację zadania związanego z inicjatywą lokalną; obsługę funduszy w ramach regrantingu realizowanego przez operatorów Gdańskich Funduszy: Młodzieżowego, Senioralnego i Sąsiedzkiego, Sportowo-Rekreacyjnego; planuje się wspieranie rozwoju innowacji społecznych i innowatorów w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych; planuje się koordynację i realizację działań związanych z tytułem Europejskiej Stolicy Wolontariatu				
14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	990 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się działań w 2022 r.				
14.1.1.18	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów	601 000 zł	1 226 000 zł	104,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie miejskiego centrum informacji dla imigrantów, bezpłatne lekcje języka polskiego na różnych poziomach, wspieranie oddolnych inicjatyw integracyjnych, koordynacja prac Rady Imigrantów i Imigrantek, realizacja kampanii Łączy nas Gdańsk, prowadzenie profili społecznościowych i stron www; realizacja wydarzeń w ramach wdrażania Modelu integracji imigrantów - kwartalne Fora Integracji i Migracji, Tydzień Różnorodności, Międzynarodowy Dzień Migranta				
14.1.1.19	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	166 400 zł	251 400 zł	51,1
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację zadania pod nazwą prowadzenie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych (edukacja ekonomiczna, doradztwo finansowe, grupy samopomocowe dłużników, pomoc psychologiczna, doradztwo prawne, programy zarządzania długami); organizacja i realizacja seminariów, szkoleń i spotkań, wydawanie publikacji, poradników i informatorów; prowadzenie działań komunikacyjnych i edukacyjnych, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego mieszkańców i mieszkank Gdańska; koordynacja sieci współpracy międzysektorowej - Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych; organizacja Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego.				
14.1.1.20	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka	975 463 zł	1 125 463 zł	15,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie zadań publicznych w obszarze upowszechniania praw człowieka, praw kobiet i mężczyzn, wspierania rodzicielstwa i praw dziecka oraz mniejszości narodowych i etnicznych; kontynuacja działania Gdańskiego Centrum na rzecz równego Traktowania; działania wdrażające rekomendacje i zadania Modelu na rzecz Równego Traktowania i działania Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania; rozpoczęcie działań z zakresu przeciwdziałania radykalizacji postaw, organizacja gali przyznania Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza.				
14.1.1.25	Civic eState	76 177 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie zakończyło się w 2021 r.				
14.1.1.26	Rozwój działań obywatelskich	73 366 zł	2 590 063 zł	3 430
w ramach działania planuje się zrealizować: planuje się prowadzenie Centrum Dolna Brama, przestrzeni służącej wspieraniu aktywności społecznej i innowacji społecznych, w tym utrzymanie budynku przy ul. Dolna Brama 8, organizacja konferencji i seminariów dotyczących aktywności obywatelskiej i innowacji społecznych, organizacja i udzielanie wsparcia dla aktywnych mieszkańców i mieszkank w relacji ich aktywności, udostępnianie przestrzeni na organizację działań obywatelskich (coworking społeczny), animację środowiska lokalnego i wsparcie animatorów społecznych (w tym prowadzących domy i kluby sąsiedzkie).				
14.1.1.27	Działania rekreacyjno-edukacyjne w dzielnicach Miasta	135 800 zł	215 800 zł	58,9
w ramach działania planuje się zrealizować: współpracę z podmiotami sportowymi celem promocji wydarzeń sportowych i bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców Miasta Gdańska, przygotowanie materiałów edukacyjno - sportowych dla mieszkańców, rozwój bezpłatnych zajęć sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców oraz zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym i grupom mieszkańców zadania wspierania sportu o charakterze rekreacyjnym w dzielnicach w formie Funduszu Rekreacyjno-Sportowego.				
14.1.1.28	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	215 125 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie przewiduje się realizacji działań w 2022 r.				
14.1.1.29	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	189 445 zł	247 226 zł	30,5
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynacja projektu, udział w spotkaniach międzynarodowych oraz realizacja zadań lokalnych, w ramach których w 2022 roku planowane jest przeprowadzenie pilotaży nowych narzędzi demokracji deliberatywnej w dzielnicach Miasta Gdańska; wraz z partnerami projektu wybrane zostaną 3 tematy, spośród których 1 będzie przedmiotem pilotażowego testowania w wybranej dzielnicy.				

14.1.1.31	Centrum Aktywności Lokalnej	317 000 zł	627 000 zł	97,8
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzone będzie Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wadowickiej 5, w tym Dom Sąsiedzki; Dom Sąsiedzki będzie zadaniem zleconym organizacji pozarządowej w konkursie.				
14.1.1.32	CO4CITIES	276 798 zł	218 163 zł	-21,2
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynacja projektu oraz działania merytoryczne w zakresie wspierania włączania mieszkańców i mieszkanki we współzarządzanie przestrzeniami w budynku przy ul. Ubocze 24 i ul. Dyrekcyjnej 5, w tym koordynacja grup lokalnych URBACT, ekspertyzy zewnętrzne w zakresie projektu oraz wizyty studyjne u partnerów zagranicznych.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji z budżetu Miasta (szt.)	80	50
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów	2 500 000 zł	3 000 000 zł
3. Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	30	40
4. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	70	70
5. Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	500	700
6. Liczba festynów organizowanych na rzecz mieszkańców Gdańska realizowanych przez organizacje pozarządowe	35	35
7. Liczba domów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	20	21
8. Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	25	30

Klasyfikacja budżetowa: **80101, 85395, 85412**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 14.1.2	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	86 423 zł	87 913 zł 1,7

Krótką charakterystyka :

Prezydent Miasta, zgodnie z zapisami ustawy Kodeks wyborczy ma obowiązek zapewnienia obsługi administracyjnej komisji wyborczych na terenie Gdańska oraz wykonywanie zadań wyborczych w granicach administracyjnych Gdańska

Cel (cele)

Bieżąca identyfikacja uprawnionych do głosowania

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyborców objętych stałym rejestrem

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	86 423 zł	87 913 zł	1,7

Działania:

14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	86 423 zł	87 913 zł	1,7
w ramach działania planuje się zrealizować: aktualizacja rejestru wyborców realizowana na bieżąco w trakcie roku - rozliczenie wydatków następuje po otrzymaniu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Gdańska (szt.)	183	183

Klasyfikacja budżetowa: **75101**

FUNKCJA NR: 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne

ZADANIE NR: 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców	4 316 723 zł	3 922 849 zł	-9,1

Krótką charakterystyka :

Rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji oraz doręczania decyzji podatkowych mieszkańcom Gdańska, zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontaktów.

Cel (cele)

Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zmniejszenia wysyłanej korespondencji w stosunku do roku poprzedniego (szt.)

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Spraw Obywatelskich</u>	4 195 723 zł	3 846 949 zł	-8,3

Działania:

14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	4 155 723 zł	3 794 949 zł	-8,7
w ramach działania planuje się zrealizować: pokrywanie kosztów wysyłanej korespondencji oraz akcji roznoszenia decyzji podatkowych.				
14.2.1.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontaktów	40 000 zł	52 000 zł	30,0
w ramach działania planuje się zrealizować: udostępnianie drogą elektroniczną systemu obsługi przeznaczonego do automatycznej wysyłki i odbioru wiadomości, koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontaktów, min. monitoring i zewnętrzne badanie jakości usługi GCK, w powiązaniu z oceną poziomu satysfakcji z obsługi.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wysłanej korespondencji	500 000	490 000

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2: <u>Wydział Infrastruktury</u>	121 000 zł	75 900 zł	-37,3

Działania:

14.2.1.3	Obsługa uroczystości mieszkańców	121 000 zł	75 900 zł	-37,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zakup kwiatów i upominków w związku z obsługą uroczystości ślubnych i jubileuszowych mieszkańców Gdańska				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uroczystości jubileuszowych w roku	454	370
2. Liczba uroczystości ślubnych w roku	700	700

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE			
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych			
PODZADANIE	NR: 14.2.3	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
			10 000 zł	10 000 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Zadanie ustawowe nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych oraz fundacji, mających swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji stowarzyszeń. Wnioskowanie do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń. Udział w rozprawach sądowych.

Cel (cele)

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	10 000 zł	10 000 zł	0,0

Działania:

14.2.3.1	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	10 000 zł	10 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wnioski nadzorcze kierowane do sądu w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami sportowymi o rozwiązanie, o ustanowienie kuratora, o nałożenie grzywny, o uchylenie uchwał.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem		2 200	2 300
2. Liczba działań związanych z prowadzonym nadzorem		550	600

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE		
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych		
			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r) (%wzr)
PODZADANIE	NR: 14.2.4	Rejestry przedsiębiorców	25 000 zł	17 500 zł -30,0

Krótką charakterystyka :

Wydawania uprawnień przedsiębiorcom, wpis do rejestru działalności regulowanej, kontrole

Cel (cele)

Zapewnienie nadzoru nad prawidłowością wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia stacji kontroli pojazdów przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji	25 000 zł	17 500 zł	-30,0

Działania:

14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	25 000 zł	17 500 zł	-30,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie kontroli oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów zarejestrowanymi w Gdańsku.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta Gdańska		48	50

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE			
ZADANIE	NR: 14.3	Sprawy obywatelskie			
			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 14.3.1	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	144 614 zł	172 778 zł	19,5

Krótką charakterystyka :

Świadczenia usług z zakresu ewidencji ludności oraz powszechnego obowiązku obrony.

Cel (cele)

Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska.
Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego.
Całoroczna obsługa systemu obronności.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)
Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku
Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)
Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku
Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku
Liczba przeszkolonych kurierów

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	9 614 zł	46 050 zł	379,0

Działania:

14.3.1.1	Ewidencja ludności	9 614 zł	46 050 zł	379,0
<p>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. Zwrot kosztów postępowania związanego z wykonywaniem czynności przedstawiciela wyznaczonego dla osób nieobecnych w postępowaniu administracyjnym w sprawach o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. Usługa notarialna polegająca na poświadczeniu za zgodność z oryginałem Zarządzenia Prezydenta Miasta w celu przesłania do Sądu w prowadzonej sprawie o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej. Przygotowanie archiwalnego zbioru ksiąg meldunkowych z okresu powojennego do Archiwum Państwowego.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba dokonanych zameldowań i wymeldowań mieszkańców Gdańska	75 000	75 000
2.	Decyzje w sprawach meldunkowych	1 500	1 200
3.	Aktualizacja danych osobowych w rejestrach ewidencji ludności	300 000	300 000
4.	Udostępnienie danych osobowych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności	20 000	20 000
5.	Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	350	350

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	135 000 zł	126 728 zł	-6,1

Działania:

14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony	135 000 zł	126 728 zł	-6,1
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotować i przeprowadzić kwalifikację wojskową na terenie Miasta Gdańska oraz naliczyć obowiązkowe świadczenia na rzecz obrony kraju.				

Klasyfikacja budżetowa: **75045**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	5 341 666 zł	5 377 136 zł	0,7

Krótką charakterystyka :

Świadczenie usług z zakresu wydawania praw jazdy, rejestracji pojazdów, rejestracji jachtów i innych jednostek pływających. Wydawanie dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ewidencja pojazdów zgłoszonych przez mieszkańców i firmy do rejestracji na terenie miasta Gdańska.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień.

Coroczne zapewnienie możliwości dokonania rejestracji i wydania spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku
Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku
Liczba zarejestrowanych jachtów i innych jednostek pływających

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji	5 321 666 zł	5 329 166 zł	0,1

Działania:

14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	4 597 241 zł	4 429 166 zł	-3,7
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie obsługi mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; wydawanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych.				
14.3.2.2	Uprawnienia do kierowania pojazdami	700 000 zł	900 000 zł	28,6
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie obsługi mieszkańców z zakresu wydawania dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami tj.: prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, uprawnienia do kierowania tramwajem.				
14.3.2.3	Koordinacja realizacji podzadania	24 425 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie nie będzie realizowane z powodu braku środków na jego finansowanie.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zwykłych	80 000	80 000
2. Liczba wydanych tablic zabytkowych	200	200
3. Liczba wydanych tablic indywidualnych	800	900

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Środowiska	20 000 zł	47 970 zł	139,9

Działania:

14.3.2.4	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	20 000 zł	47 970 zł	139,9
w ramach działania planuje się zrealizować: rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Kwota zaplanowana na rok 2022 wynika z zawartej umowy.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**
ZADANIE NR: 15.1 **Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego**

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2021r)</i>	<i>(Plan na 2022r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE	NR: 15.1.1	Systemy motywacji studentów	599 000 zł	599 000 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości wykorzystywać będą swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynią się do budowania kapitału intelektualnego, do tworzenia elit oraz do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Stypendia przyznawane są na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją Prezydenta Miasta Gdańska. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita
 Coroczne zapewnienie 20 stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszych studentów
 Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku.
 Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska w danym roku.
 Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska w danym roku.
 Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2021r)</i>	<i>(Plan na 2022r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:		Wydział Rozwoju Społecznego	500 000 zł	500 000 zł	0,0

Działania:

15.1.1.1	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheita	450 000 zł	450 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę nie mniej niż 27 stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Fahrenheita przyznawanych mieszkańcom Gdańska posiadającym maturę międzynarodową i podejmującym naukę na wyższych uczelniach zagranicznych.				
15.1.1.3	Stypendia naukowe i jednorazowe Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów uczelni trójmiejskich mieszkańców Gdańska	50 000 zł	50 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę nie mniej niż 5 stypendiów jednorazowych oraz nie mniej niż 15 stypendiów comiesięcznych Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszych studentów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia	18	20

Klasyfikacja budżetowa: **73016**

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2021r)</i>	<i>(Plan na 2022r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 2:		Wydział Polityki Gospodarczej	99 000 zł	99 000 zł	0,0

Działania:

15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	99 000 zł	99 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: trwają prace nad przygotowaniem nowego programu stypendialnego "Studuj, pracuj i żyj w Gdańsku" - stypendia dla studentów odbywających staże w firmach nowoczesnych technologii.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Stosunek wartości udzielonych stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska do wartości puli środków zapewnionych w danym roku	100%	100%
<u>Klasyfikacja budżetowa:</u>	<u>73016</u>	

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

(Przewidywane wykonanie w 2021r) (Plan na 2022r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy 23 796 513 zł 22 510 005 zł -5,4

Krótką charakterystyką :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel (cele)

Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych Gdańskiego Urzędu Pracy (GUP)

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)

(Przewidywane wykonanie w 2021r) (Plan na 2022r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Urząd Pracy 21 235 856 zł 21 052 738 zł -0,9

Działania:

15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	13 966 777 zł	14 608 337 zł	4,6
w ramach działania planuje się zrealizować: Koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych. Zwiększenie wyniku ze zmiany lokalizacji GUP.				
15.2.1.12	Centrum Rozwoju Talentów	1 625 717 zł	1 659 656 zł	2,1
w ramach działania planuje się zrealizować: porady grupowe, indywidualne, testy zawodowe, kompetencji i psychologiczne oraz pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym.				
15.2.1.13	Integracja zawodowa	66 116 zł	66 116 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prace społecznie użytecznych na terenie gmin.				
15.2.1.14	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	595 049 zł	595 049 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja szkoleń indywidualnych, grupowych, organizacja staży u pracodawców, kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu.				
15.2.1.15	Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji	661 165 zł	661 165 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wsparcie pracodawców poprzez organizowanie zatrudnienia subsydiowanego (np. prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe, doposażenie stanowisk pracy) oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.				
15.2.1.24	Odkryj swój kapitał	131 679 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończył się w 2021 r.				
15.2.1.28	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia	359 105 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: w 2021 roku zakończy się finansowanie zadań związanych z tarczą antykrzysową (finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy), w związku z czym nie planuje się realizować działań finansowanych z tego źródła w roku 2022.				
15.2.1.29	Zintegrowania Inwestycja w Talenty III	3 830 248 zł	159 967 zł	-95,8
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, jak i szkoleń dla osób bezrobotnych.				
15.2.1.33	Zintegrowania Inwestycja w Talenty IV	0 zł	3 302 448 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: działania aktywizacyjne, prowadzące do skutecznego powrotu na rynek pracy w przypadku osób pozostających bez pracy oraz/ lub uzyskania kwalifikacji lub kompetencji poprzez szkolenia, staże i prace interwencyjne.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Urzędzie Pracy	157	157
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Urzędzie Pracy	4 100 zł	4 557 zł
3. Liczba osób bezrobotnych podejmujących pracę dzięki współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy	5 000	7 000
4. Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	1 750	2 000
5. Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	2 000	3 000
6. Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	50	60

7.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową	600	850
8.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną	2 500	2 000
9.	Liczba zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom	95 000	52 400
10.	Liczba seniorów podejmujących pracę dzięki współpracy z Centrum Pracy Seniorów i Seniorów	400	150

Klasyfikacja budżetowa: **85333, 85395**

(Przewidywane
wykonanie w
2021r)

(Plan na 2022r)

(%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **2 560 657 zł** **1 457 267 zł** **-43,1**

Działania:

15.2.1.25	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	734 203 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończy się w 2021 r.				
15.2.1.29	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	448 773 zł	6 001 zł	-98,7
w ramach działania planuje się zrealizować: koszty pośrednie projektu				
15.2.1.32	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	985 625 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończy się w 2021 r.				
15.2.1.33	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	0 zł	272 776 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: różnorodne działania skierowane do osób pozostających bez pracy oraz osób pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Planuje się objęcie projektem osób pracujących aktywizowanych przez partnera projektu - Pracodawców Pomorza. Uczestnicy projektu objęci zostaną poradnictwem zawodowym, przekładającym się na indywidualną diagnozę potrzeb każdego z uczestnika. Planowane działania aktywizacyjne to: szkolenia, staże, zatrudnienie subsydiowane w tym prace interwencyjne. Planuje się również nawiązywanie kontaktów i współpracę z pracodawcami w zakresie m.in. pozyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy w kontekście przedstawiania ofert zatrudnienia uczestnikom projektu i uruchamiania dostępnych form pomocy.				
15.2.1.34	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	392 056 zł	1 178 490 zł	200,6
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację procesu rekrutacji, prowadzenie spotkań w ramach doradztwa zawodowego, sesje indywidualne z psychologiem, coaching w formie spotkań indywidualnych oraz warsztatów grupowych. Realizowane będą kolejne szkolenia służące nabyciu kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz przeprowadzone będą egzaminy potwierdzające nabycie kwalifikacji. Kontynuowane będą staże oraz zadania realizowane przez opiekuna uczestników, pośrednika i trenera pracy.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

1.	Liczba partnerów współpracujących przy realizacji projektów	3	2
----	---	---	---

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA	NR: 15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA			
ZADANIE	NR: 15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy			
PODZADANIE	NR: 15.2.2	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
			2 246 778 zł	2 246 750 zł	0,0

Krótką charakterystyką :

Realizacja projektów służących wspieraniu i rozwojowi przedsiębiorczości poprzez działania ułatwiające powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w funkcjonowaniu przedsiębiorców istniejących.

Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku.

Cel (cele)

Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku.

Nazwa(y) miernika(ów)

Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów.

Projekty realizowane w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	1 061 000 zł	1 061 000 zł	0,0

Działania:

15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	911 000 zł	911 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
Projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości w mieście w tym m.in.:				
- kolejne edycje projektów stażowych - Wakacyjny Staż, Wypracuj Przyszłość;				
- projekty z zakresu edukacji przedsiębiorczości dla dzieci młodzieży oraz wspierające kadre edukacyjną w Gdańsku;				
- projekty edukacyjne i szkoleniowe dla przedsiębiorców (mśp) w tym startupów;				
- upowszechnianie wiedzy w ramach portalu przedsiębiorczygdansk.pl;				
Składka na rzecz Stowarzyszenia "Pomorskie w Chinach".				
15.2.2.3	Organizacja międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	150 000 zł	150 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: ufundowanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w konkursie dla startupów odbywającego się podczas InfoShare.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Procent osób uczestniczących w projektach w danym roku.	100%	100%
2. Liczba realizowanych projektów w danym roku.	8	8
3. Ufundowanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska, dla laureata konkursu Startup Contest odbywającego się w ramach konferencji infoShare w Gdańsku.	1	1

Klasyfikacja budżetowa: 15011

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta	1 185 778 zł	1 185 750 zł	0,0

Działania:

15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	786 028 zł	786 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację i promocję wydarzeń służących rozwojowi przedsiębiorczości w Gdańsku: Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych, Wypracuj przyszłość, Wakacyjny Staż, Gdańsk Business Week, Metropolitalne Targi Pracy, Festiwalu Aktywności Seniorów targów pracy sektora IT: Future 3 i Silly Venture oraz działań promujących Gdańsk jako miejsce atrakcyjnego dla osiedlenia oraz inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości.				

15.2.2.3	Organizacja międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	399 750 zł	399 750 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: "infoShare 2022" - promocja potencjału gospodarczego miasta w ramach kampanii informacyjnej poprzedzającej zaplanowaną na jesień 2022 roku konferencję międzynarodową.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	10	8
2. Liczba uczestników spotkań i konferencji	15 000	15 000

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GODPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 15.2.3	Organizowanie prac społecznie użytecznych	24 486 zł	50 000 zł	104,2

Krótką charakterystyka :

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Gdański Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy skierowani do realizacji Programu otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi od 1 czerwca 2021 roku 9 zł za godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.

Gmina ponosi koszty stworzenia osobom bezrobotnym odpowiednich warunków wykonywania powierzonych zadań w ramach prac społecznie użytecznych tj. kwestii związanych z bhp, np.: odzież i obuwie robocze, koszty dojazdu w razie znacznej odległości miejsca wykonywania prac od miejsca zamieszkania lub pobytu, koszty NNW.

Cel (cele)

Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Coroczne uzyskanie minimum 8 % efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie.

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	24 486 zł	50 000 zł	104,2

Działania:

15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	24 486 zł	50 000 zł	104,2
w ramach działania planuje się zrealizować: prace społecznie użyteczne w 7 jednostkach w okresie od marca do listopada 2022 roku. Zostanie utworzonych 14 stanowisk pracy. Planuje się wykonać w 2022 roku 5 040 godzin.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	14	14
2. Liczba osób wykonujących prace	14	14
3. Liczba przepracowanych godzin	5 040	5 040
4. Liczba jednostek biorących udział	7	7

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

FUNKCJA	NR: 15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA			
ZADANIE	NR: 15.3	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego			
			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 15.3.4	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	135 000 zł	135 000 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie i rozwój Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - platformy sieciowej dostępnej za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwia centralną komunikację pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku, samorządowymi placówkami oświatowymi, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także szeroko pojęte zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej jak i administracji. Ewidencję oraz zarządzanie dotacjami dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gdańska przez inne podmioty, niż Gmina Miasto Gdańsk umożliwiają aplikacje internetowe do obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST.

		(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	135 000 zł	135 000 zł	0,0

Działania:

15.3.4.1	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	135 000 zł	135 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować 5 umów:				
1. umowa dotycząca finansowania i udostępniania systemu vEdukacja w zakresie aplikacji Szkoły Ponadpodstawowe, który usprawni proces naboru uczniów do szkół,				
2. umowa dotycząca finansowania aplikacji internetowej przeznaczonej do prowadzenia rejestru szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż JST oraz do naliczania i analizy dotacji dla tych placówek,				
3. umowa dotycząca finansowania programu obowiązku nauki,				
4. umowa dotycząca finansowania programu rekrutacji do bursy,				
5. umowa dotycząca finansowania programu rekrutacji do internatów.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek objętych zasięgiem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	162	163
2. Liczba dotowanych nie samorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska	261	270
3. Liczba zarejestrowanych nie samorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska	378	384
4. Liczba zarejestrowanych użytkowników Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	256 633	260 500

Klasyfikacja budżetowa: **80195**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
PODZADANIE NR:	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego	109 574 zł	146 709 zł	33,9

Krótką charakterystyka :

Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nieangażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, będą realizować inwestycje realizujące cele publiczne.

Cel (cele)

Wszczęcie w latach 2021-2022 co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba).

			(Przewidywane wykonanie w 2021r)	(Plan na 2022r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej		109 574 zł	146 709 zł	33,9

Działania:

15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)	109 574 zł	146 709 zł	33,9
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1. Wyspa Spichrzów - w 2022 roku planowane jest zakończenie i rozliczenie OCP "Przebudowa Mostu Stągiewnego jako mostu zwodzonego" i "Budowa mariny na południe od Mostu Stągiewnego". Będą również trwały prace budowlane związane z realizacją II, III i IV etapu celu komercyjnego.				
2. Kolumbaria (drugie postępowanie) - przewidywane jest zawarcie umowy PPP na przełomie roku 2021/2022 i rozpoczęcie prac projektowych przez Inwestora w 2022 roku.				
3. Budowa Kolumbariów - bieżący nadzór nad realizacją umowy.				
4. Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku - w 2022 r. planowane jest rozpoczęcie budowy przedszkola publicznego przy ul. Szuwary 2, a także początek prac związanych z rewaloryzacją zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3 oraz z remontem zejść do wody wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy. Ponadto rozpoczną się wówczas inwestycje drogowe - modernizacja ul. Dobrej czy budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy. W 2022 r. prowadzone będą również prace budowlane w zakresie zabudowy komercyjnej, tj. budynków mieszkaniowych i usługowych przy ul. Śluza 3 oraz Jałmużnicznej 2.				
5. Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - w pierwszym kwartale 2022 nastąpi umorzenie udziałów Miasta w Spółce.				
6. Budowa parkingów kubaturowych - Inwestor podejmować będzie kolejne kroki prawne w celu uzyskania zgód Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków umożliwiających rozpoczęcie inwestycji.				
7. Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w formule PPP - zlecenie analiz przedrealizacyjnych do realizacji przedsięwzięcia w PPP				
8. ESCO w PPP - analiza możliwości realizacji przedsięwzięcia z wykorzystaniem formuły PPP.				

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

CZEŚĆ II.3.2

WYDATKI MAJĄTKOWE

CZEŚĆ II.3.2.1

WYDATKI MAJĄTKOWE KLASYFIKACYJNIE

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Gmina	600	60004	zadania dofinansowane z UE	6057	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	WPI	97 403	0	-100,0
Gmina	600	60004	zadania dofinansowane z UE	6059	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG	23 497 369	9 875 015	-58,0
Gmina	600	60004	zadania dofinansowane z UE	6059	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	WPI	46 929	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	3 826 575	8 050 000	110,4
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.11/WPI	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	DRMG	0	2 400 000	-
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.11/WPI	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	GZDIZ	100 000	1 000 000	900,0
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.17/WPI	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	30 806 749	34 868 184	13,2
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.17/WPI	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	GZDIZ	0	1 804 960	-
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.30/WPI	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	350 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.32/WPI	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	DRMG	99 507	2 830 958	2 745,0
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.41/WPI	Budowa ul. Nowa Olichowa	DRMG	3 774 363	1 225 637	-67,5
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.48/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	143 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.61/WPI	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	WPI	126 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.66/WPI	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	DRMG	5 362 474	20 000 000	273,0
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.72/WPI	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	DRMG	6 150	2 771 762	44 969,3
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.75/WPI	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	DRMG	1 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.75/WPI	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	GZDIZ	2 352 750	1 095 450	-53,4
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	GZDIZ	86 715	3 000 000	3 359,6
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.88/WPI	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	DRMG	15 486 489	15 000 000	-3,0
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.88/WPI/RFIL	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	DRMG	2 100 851	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.90/WPI	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoski (Jasień)	WPI	869 537	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.92.10/WPI	Uporządkowanie miejsc postojowych, utwardzenie i zieleni	GZDIZ	55 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.92.11/WPI	Mini skwer Zbyszka z Bogdańca/Mickiewicza (Wrzeszcz Dolny)	DRMG	64 443	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.92.12/WPI	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Bocznej i Żuławskiej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	GZDIZ	50 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.92.13/WPI	Zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym ul. Stajennej (Śródmieście)	DRMG	299 025	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.92.14/WPI	Skwer przy ul. Mściwoja II (Przymorze Małe)	DRMG	304 749	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.92.15/WPI	Zagospodarowanie rejonu ul. Niezapominajki (Oluszynka)	GZDIZ	28 357	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.92.17/WPI	Budowa chodnika przy ul. Niepołomickiej pomiędzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka (Orunia Górna-Gdańsk Południe)	DRMG	120 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.92.18/WPI	Budowa oraz modernizacja chodników na osiedlach Klukowo, Matarnia, Złota Karczma (Matarnia)	GZDIZ	29 076	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.92.19/WPI	Modernizacja ul. Cieszyńskiego (Chelm)	DRMG	50 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.92.3/WPI	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie dzielnicy (Ujeścisko-Łostowice)	GZDIZ	17 472	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostale	6050	12.2.2.92.4/WPI	Inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Dolny)	GZDIZ	91 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.5/WPI	Przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wirszeszcz Górny)	GZDIZ	14 710	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.9/WPI	Połączenie chodnika osiedla Astra Park i Lawendowe Wzgórza (Jasień)	GZDIZ	11 200	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.95/WPI	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	DRMG	610 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.96/WPI	Utworzenie dróg	GZDIZ	2 850 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.101/WPI/BO2021	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I	GZDIZ	44 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.102/WPI/BO2021	Jar Włanowski bardziej dostępny i przyjazny	DRMG	158 500	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.103/WPI/BO2021	Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wszących Ogrodach	DRMG	418 053	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.104/WPI/BO2021	Platynowa/Kadmowa/Rumla: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych cz. II	DRMG	35 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.106/WPI/BO2021	Park Oruński - miejsca postojowe	DRMG	1 200 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.107/WPI/BO2020	Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	DRMG	347 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.109/WPI/BO2022	Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	DRMG	0	645 091	-
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.110/WPI/BO2022	Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt	DRMG	0	141 000	-
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.70/WPI/BO2019	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	DRMG	605 540	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.71/WPI/BO2019	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.00777.77 KW GD1G/00248346/0	DRMG	434 394	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.73/WPI/BO2019	Remont nawierzchni ul. Startowej	DRMG	430 361	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.79/WPI/BO2020	Odkorkujemy Leśną Górę	DRMG	290 080	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.80/WPI/BO2020	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	DRMG	554 978	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.81/WPI/BO2020	Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Włanowskiej	DRMG	97 945	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.82/WPI/BO2020	Pieszko i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwikkiej - cz. 1	DRMG	135 780	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.83/WPI/BO2020	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa)	DRMG	47 866	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.84/WPI/BO2020	Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja	DRMG	420 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.85/WPI/BO2020	Radarowy wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla pieszych do SP 43	DRMG	24 600	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.86/WPI/BO2020	Zmianiamy dzielnicę, sprawdz swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	DRMG	723 850	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.87/WPI/BO2020	Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską	DRMG	475 416	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.90/WPI/BO2020	Remont chodników na Przymorzu Małym	DRMG	476 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.96/WPI/BO2021	Remont chodnika wzdłuż ulicy Słaskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynica	DRMG	366 043	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	0	0	-

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6060	12.2.1.18/WPI	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	GZDIZ	1 830 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6060	12.2.1.4/WPI	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	GZDIZ	137 310	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6690	12.2.2.17/WPI	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	WPI	27 942	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.70/WPI	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	DRMG	758 485	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.71/WPI	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	DRMG	3 358 170	23 513 971	600,2
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6257	12.2.2.70/WPI	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	WPI	8 836 184	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.70/WPI	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	DRMG	6 300 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.71/WPI	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	DRMG	3 592 806	20 352 283	466,5
Gmina	600	60019	zadania pozostałe	6060	12.2.1.18/WPI	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	GZDIZ	0	2 860 000	-
Gmina	600	60095	zadania pozostałe	6050	15.4.1.2/WPI	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPI	0	18 376 470	-
Gmina	600	60095	zadania pozostałe	6050	15.4.1.3/WPI	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	WPI	0	0	-
Gmina	600	60095	zadania dofinansowane z UE	6058	12.1.1.20/WPI	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	WPI	907 676	0	-100,0
Gmina	600	60095	zadania dofinansowane z UE	6059	12.1.1.20/WPI	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	WPI	160 178	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GOS	147 860	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	0	0	-
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.13/WPI	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	0	829 507	-
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.30/WPI	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	DRMG	37 432	2 018 568	5 292,6
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.10/WPI	Zagospodarowanie placu przy ul. Bajki - tor wrotkarski (Przeóbka)	DRMG	30 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.11/WPI	Rozwój infrastruktury dzielnicy - zestaw do grillowania w Parku Milenium (Zaspa Rozstaje)	DRMG	53 407	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.16/WPI	Dofinansowanie zadania Wyposażenie Parku Uphagenów z BO 2021 (Piecki-Migowo)	DRMG	181 656	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.17/WPI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Wisłą (Przeóbka)	GZDIZ	30 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.18/WPI	Zagospodarowanie Parku Milenium (Zaspa Rozstaje)	DRMG	156 512	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.9/WPI	Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej (Piecki-Migowo)	DRMG	206 448	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	178 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.106/WPI/BO2020	Tor do gry w bule	DRMG	65 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.107/WPI/BO2020	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	DRMG	705 090	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.108/WPI/BO2020	Kwiatny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	DRMG	171 882	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.109/WPI/BO2020	Zielone tarasy	DRMG	338 580	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.125/WPI/BO2020	Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zanglawiacze na upalne dni	DRMG	214 550	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.127/WPI/BO2021	Domkijny projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska	DRMG	262 706	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.129/WPI/BO2021	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja	DRMG	292 544	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.132/WPI/BO2021	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepolomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	DRMG	96 700	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.133/WPI/BO2021	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Sw. Wojciechu i Lipcach	DRMG	291 950	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.135/WPI/BO2021	Minipark sensoryczny Kaszlanowy Zakątek przy SOSW nr 2	DRMG	130 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.136/WPI/BO2021	Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	DRMG	380 062	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.137/WPI/BO2021	Multipark Morena - wielki finał	DRMG	400 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.138/WPI/BO2021	Wyposażenie Parku Uphagenów	DRMG	124 541	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.139/WPI/BO2021	Skwer Bajki kontynuacja projektu	DRMG	410 987	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.140/WPI/BO2021	Park Gósczyńskiego. przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	DRMG	334 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.146/WPI/BO2021	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	DRMG	514 324	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.147/WPI/BO2021	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	DRMG	461 300	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.149/WPI/BO2021	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed domem kultury Wyspa Skarbow i biblioteką przy ul. Turystycznej 3	DRMG	52 230	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.153/WPI/BO2022	ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasiień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody	DRMG	0	458 850	-
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.156/WPI/BO2022	GDANSK POKUDNIE Przestrzeń Sportowo- Rekreacyjna PODLECKIEGO/LUCZNICZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna)	DRMG	0	460 511	-
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.157/WPI/BO2022	Altanki na Osowej	GZDIZ	0	40 000	-
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.158/WPI/BO2022	"Stacje naprawy i czyszczenia rowerów, deskorolek i wózków przy Parkach Diany i Chirona"	GZDIZ	0	13 000	-
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.160/WPI/BO2022	Stoly pliknikowe w Parku Reagana	GZDIZ	0	125 000	-
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.165/WPI/BO2022	ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	DRMG	0	589 770	-

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.170/WPI/BO2022	Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	DRMG	0	382 440	-
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.70/WPI/BO2018	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żławy Wiślane	DRMG	1 137 847	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.88/WPI/BO2019	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	DRMG	116 421	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.89/WPI/BO2019	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszka) wokół zbiornika retencyjnego	DRMG	1 900	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.90/WPI/BO2019	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja	DRMG	1 781	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.91/WPI/BO2019	MultiPark Morena	DRMG	775 300	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.92/WPI/BO2019	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	DRMG	15 417	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.95/WPI/BO2019	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	DRMG	591 264	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.3.2.5/WPI	Rozbudowa systemów teleinformatycznych na przystani żeglarskiej w Sobieszewie ul. Nadwiślańska	GOS	0	140 000	-
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6060	8.2.1.3/WPI	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	0	550 000	-
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6057	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	DRMG	1 790 797	483 505	-73,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6057	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI	127 500	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6057	8.3.2.3/WPI	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	DRMG	8 617 688	3 238 666	-62,4
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6057	8.3.2.4/WPI	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	DRMG	4 452 252	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6257	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI	590 104	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	DRMG	2 12 879	164 486	-22,7
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI	22 500	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.3/WPI	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	DRMG	5 797 921	2 226 973	-61,6
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.4/WPI	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	DRMG	1 100 145	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.4/WPI/RFIL	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	DRMG	956 629	0	-100,0
Gmina	700	70001	zadania pozostałe	6210	10.1.2.8/WPI	Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek miejskich w Centrum Hewelianum w Gdańsku	WPI	155 500	0	-100,0
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6050	10.2.3.24/WPI	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	HEVELIANUM	99 205	0	-100,0
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6050	5.1.3.2/WPI	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	DRMG	6 262 061	1 464 009	-76,6
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6050	5.1.3.6/WPI	Nowa Letnica	WPI	0	2 700 000	-
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6060	5.1.3.3/WPI	Przepompania wód deszczowych w Klukowie-Rębichowie	WPI	329 290	245 660	-25,4
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6060	6.1.1.1/WFS/M	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	WS	2 880 000	2 900 000	0,7
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6210	7.3.3.35/WPI	Modernizacja budynków komunalnych	WPI	21 406 054	3 000 000	-86,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6057	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	4 014 235	5 881 949	46,5

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6057	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	DRMG	6 464 013	1 935 718	-70,1
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6057	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górk i Starego Chełmu w Gdańsku	DRMG	4 951 055	10 472 710	111,5
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6057	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	DRMG	2 491 190	6 352 044	155,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	663 813	0	-100,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	1 682 925	680 288	-59,6
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	WPI	2 294 290	473 909	-79,3
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górk i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	2 782 474	2 560 824	-8,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPI	3 169 775	2 139 750	-32,5
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	1 386 187	8 769 000	532,6
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	254 642	161 944	-36,4
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	WPI	923 905	0	-100,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górk i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	184 035	603 840	228,1
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPI	299 235	264 963	-11,5
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	3 655 064	5 952 336	62,9
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	DRMG	2 627 687	1 599 909	-39,1
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górk i Starego Chełmu w Gdańsku	DRMG	4 738 047	6 390 746	34,9
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	DRMG	5 152 835	14 324 687	178,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	2 400 000	10 363 587	331,8
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	2 613 160	3 479 862	33,2
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	WPI	4 798 380	18 500	-99,6
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górk i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	944 851	28 817 648	2 950,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPI	1 712 271	2 147 592	25,4
Gmina	700	70021	zadania pozostałe	6030	6.1.3.1.1/WPG/RNW	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	WPG	40 818 500	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Gmina	700	70021	zadania pozostałe	6030	6.1.3.1.2/WPG/RNW	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Moltawa" Sp. z o.o.	WPG	12 635 000	8 493 000	-32,8
Gmina	700	70021	zadania pozostałe	6030	6.1.3.1.4/WPG/RNW	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS "Moltawa" Sp. z o.o.	WPG	8 870 000	3 552 000	-60,0
Gmina	700	70021	zadania pozostałe	6030	6.1.3.1.5/WPG/RNW	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - GTBS Sp. z o.o.	WPG	0	15 122 000	-
Gmina	700	70095	zadania pozostałe	6030	6.1.3.2/WPG/RNW	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	WPG	5 122 000	14 275 000	178,7
Gmina	710	71003	zadania pozostałe	6060	5.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla BRG	BRG	53 475	0	-100,0
Gmina	710	71004	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	BRG	0	2 000 000	-
Gmina	710	71004	zadania pozostałe	6050	5.1.3.7/WPI	Cyfrowe dane fotogrametryczne	BRG	0	800 000	-
Gmina	710	71020	zadania pozostałe	6010	15.4.2.1/WPG/RNW	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	WPG	2 910 000	3 000 000	3,1
Gmina	710	71035	zadania pozostałe	6050	7.3.3.62/WPI	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	DRMG	3 144 038	4 000 000	27,2
Gmina	710	71095	zadania pozostałe	6050	10.1.5.16/WPI	Wymiana okien w inkubatorze Starter	DRMG	200 480	200 000	-0,2
Gmina	750	75023	zadania pozostałe	6050	1.3.9.1/WPI	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	DRMG	15 000	0	-100,0
Gmina	750	75023	zadania pozostałe	6050	1.3.9.1/WPI	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPI	1 621 000	0	-100,0
Gmina	750	75023	zadania pozostałe	6060	1.2.1.2/WPI	Zakupy dla potrzeb UM	WPI	0	70 000	-
Gmina	750	75023	zadania pozostałe	6060	1.2.3.4/WPI	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	WPI	350 000	810 000	131,4
Gmina	750	75023	zadania pozostałe	6060	10.1.2.8/WPI	Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek miejskich	WPI	311 000	0	-100,0
Gmina	750	75075	zadania pozostałe	6060	1.1.4.1/WPI	Promocja marki Gdańsk	WPI	95 077	0	-100,0
Gmina	750	75085	zadania pozostałe	6050	1.3.9.7/WPI	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	1 010 973	0	-100,0
Gmina	750	75085	zadania pozostałe	6050	1.3.9.7/WPI/RFIL	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	3 319 033	0	-100,0
Gmina	750	75085	zadania pozostałe	6060	1.2.3.4/WPI	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	GCI	8 025 697	16 004 890	99,4
Gmina	750	75095	zadania pozostałe	6050	15.4.1.1/WPG/M/CPiB	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	WPG	1 000 000	1 000 000	0,0
Gmina	754	75412	zadania pozostałe	6230	2.1.1.5/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	WPI	110 000	0	-100,0
Gmina	754	75414	zadania pozostałe	6050	2.3.2.5/WPI	Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) wraz z dostosowaniem terenu do rzędnej drogi przy ul. Kopernika 18	WPI	0	270 000	-
Gmina	754	75414	zadania pozostałe	6050	2.3.2.6/WPI	Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) przy ul. Olejarnej 3	WPI	0	700 000	-
Gmina	754	75416	zadania pozostałe	6060	2.2.2.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	SM	350 000	500 000	42,9
Gmina	758	75818	zadania pozostałe	6800	4.1.2.17/WBMIP-RPB/BO-MAJĄTK	Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2022	WBMIP	0	727 385	-
Gmina	758	75818	zadania pozostałe	6800	4.1.2.18/WBMIP-RPB/WPI	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2020 i 2021	WBMIP	0	10 000 000	-
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	165 598	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	10.1.5.17/WPI	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	DRMG	0	2 263 834	-
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	13 099 094	2 952 900	-77,5
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	1 915 000	7 907 436	312,9
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.21/WPI	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	DRMG	347 877	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzeniach zabawowe	SP 1	39 200	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.36.2/WPR	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Beethoven 20 (Suchanino)	DRMG	8 808	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.38/WPI	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	DRMG	0	8 000 000	-
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.42/WPI	Wykonanie ogrodzenia boiska w SP nr 15	SP 15	35 010	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	48 500	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	SP 38	75 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.13/WPI/BO2019	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	DRMG	35 100	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.14/WPI/BO2019	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	DRMG	16 656	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.20/WPI/BO2021	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie - kontynuacja	DRMG	278 406	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.22/WPI/BO2021	Kort tenisowy przy SP 92	DRMG	480 629	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.23/WPI/BO2021	Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksaminna 8	DRMG	200 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.24/WPI/BO2022	Aktywny Park na Zielonym Trójkacie	DRMG	0	191 000	-
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.25/WPI/BO2022	Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji	DRMG	0	394 641	-
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.26/WPI/BO2022	Mobile boisko Osowa dla Sportu	GOS	0	175 500	-
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.27/WPI/BO2022	Naturalny plac zabaw i rozbudowa Bajkowych sąsiedzkich ogrodów	DRMG	0	58 980	-
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.29/WPI/BO2022	REKREACYJNA ZASP - Parkour i plac zabaw na kompleksie sportowym przy SP 92	DRMG	0	350 000	-
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.30/WPI/BO2022	Zielony teren wypoczynku i rekreacji na kompleksie sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92)	DRMG	0	91 842	-
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakup inwestycyjne dla placówek oświatowych	WPI	1 871 957	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakup inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 1	50 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakup inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 19	13 200	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakup inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 21	13 200	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakup inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 35	13 200	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakup inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 38	13 200	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakup inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 39	13 530	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakup inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 43	13 200	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakup inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 44	13 200	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakup inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 48	13 200	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakup inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 57	13 200	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakup inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 59	13 200	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakup inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 61	13 200	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakup inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 69	15 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakup inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 83	13 200	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakup inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 89	15 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakup inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP NR2	17 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakup inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP6	14 800	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energoetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	11 749 337	639 200	-94,6
Gmina	801	80101	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energoetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	21 400 075	19 819 102	-7,4

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	0	0	-
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	4 801 798	5 814 814	21,1
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacja w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	2 260 000	1 410 000	-37,6
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	P 1	4 047	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.36.1/WPR	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Czajkowskiego 1 (Suchanino)	DRMG	32 670	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.39/WPI	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 5	P 5	62 538	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.41/WPI	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 59	P 59	22 000	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	30 000	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	P 1	20 000	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 22	13 000	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 83	15 500	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	1 247 222	1 103 200	-11,5
Gmina	801	80104	zadania dofinansowane z UE	6057	3.4.4.17/WPI	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG	2 12 619	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	1 436 461	1 696 800	18,1
Gmina	801	80104	zadania dofinansowane z UE	6059	3.4.4.17/WPI	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG	4	0	-100,0
Gmina	801	80105	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 40	12 505	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	DRMG	124 499	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	DRMG	156 451	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	GSS	12 700	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 1	16 000	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 20	12 300	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 24	49 300	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 35	16 000	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP NR2	20 100	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP3	13 000	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP6	88 605	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP8	15 000	0	-100,0
Gmina	801	80150	zadania pozostałe	6050	3.4.4.40/WPI	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby uczniów z oddziałów specjalnych w SP nr 69	SP 69	87 080	0	-100,0
Gmina	851	85154	zadania pozostałe	6220	13.2.3.2/WPI	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Strodowskiego Centrum Profilaktyki	WPI	0	2 278 000	-
Gmina	851	85154	zadania pozostałe	6220	13.2.3.2/WPI/A	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Strodowskiego Centrum Profilaktyki	WPI	217 712	417 712	91,9
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6050	11.2.3.15/WPI	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadzeń	DRMG	7 532 052	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6050	11.2.3.15/WPI/RFIL	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	DRMG	3 681 398	0	-100,0
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6050	13.3.3.5/WPI	Dostawa i montaż urządzeń AED na terenie placówek oświatowych	WPI	0	340 250	-
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6060	13.1.2.2/WPI	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	GOPZIPU	15 000	0	-100,0
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6060	13.3.1.2/WPI	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	WPI	50 000	0	-100,0
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6300	13.3.1.7/WPI	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa	WPI	1 500 000	0	-100,0
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6300	13.3.3.4/WPI	Usprawnienie funkcjonowania wybranych zakładów leczniczych spółki Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	WPI	5 000 000	0	-100,0
Gmina	851	85195	zadania dofinansowane z UE	6067	13.1.2.1/WPI	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	GOPZIPU	150 000	0	-100,0
Gmina	852	85202	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	0	500 000	-
Gmina	852	85202	zadania pozostałe	6060	11.2.2.7/WPI	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	DPS OSTOJA	35 000	0	-100,0
Gmina	852	85219	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2 152 647	0	-100,0
Gmina	852	85219	zadania pozostałe	6050	11.2.3.16/WPI	Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy budynku MOPR ul. Leckzowa 1A w Gdańsku	MOPR	46 000	0	-100,0
Gmina	852	85295	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	0	2 000 000	-
Gmina	852	85295	zadania pozostałe	6210	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	1 874 200	8 510 000	354,1
Gmina	853	85395	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	0	700 000	-
Gmina	853	85395	zadania pozostałe	6050	14.1.3.1/WPI	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	SP 67	2 000 000	0	-100,0
Gmina	855	85516	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	225 726	0	-100,0
Gmina	855	85516	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	759 900	0	-100,0
Gmina	855	85516	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2 438 117	0	-100,0
Gmina	900	90001	zadania pozostałe	6030	8.2.4.125/WPG/RNW/B O2020	Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	WPG	264 450	0	-100,0
Gmina	900	90002	zadania pozostałe	6050	10.1.6.5/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	WPI	1 389 968	1 881 309	35,3
Gmina	900	90002	zadania pozostałe	6050	10.1.6.7/WPI	Ekologiczna pracownia edukacyjna w Domu Zdrojowym	HEVELIANUM	172 200	0	-100,0
Gmina	900	90002	zadania pozostałe	6060	10.1.1.1/WPI	Gospodarka odpadami	GCI	898 000	0	-100,0
Gmina	900	90002	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.6.4/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	DRMG	2 920 063	1 125 145	-61,5

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Gmina	900	90002	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.6.4/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	WPI	125 437	125 437	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG	9 024 905	7 150 000	-20,8
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	GZDIZ	470 000	350 000	-25,5
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	WPI	0	200 000	-
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.27/WPI	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	GZDIZ	450 000	4 500 000	900,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.28/WPI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na rogu ulic Hallera/Mickiewicza - Zieloniec (Wrzeszcz Dolny)	DRMG	36 500	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.7/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	41 037	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.103/WPI/BO2022	Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleni na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	DRMG	0	91 763	-
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.104/WPI/BO2022	ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów	GZDIZ	0	150 000	-
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.105/WPI/BO2022	ZIELONY GÓRNY TARAS GDANSKA (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!	GZDIZ	0	504 000	-
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.106/WPI/BO2022	ZIELONA AKTYWNA MATARNIA "Nowa zieleni w Klukowie, w Parku Łąka Matemusa w Matarni, w Parku Leśny Zakątek na Osiedlu Muzycznym w Złotej Karzynie"	DRMG	0	66 763	-
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.18/WPI/BO2021	Zielone płuca blokowisk Niedzwiednika	DRMG	65 677	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.26/WPI/BO2021	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	GZDIZ	100 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.32/WPI/BO2021	Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	GZDIZ	94 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.34/WPI/BO2021	Planty na Podwalu	GZDIZ	124 461	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.40/WPI/BO2021	Zieleni i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimerzy - etap I	GZDIZ	49 507	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.42/WPI/BO2021	Zielony górný taras Gdańska (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	GZDIZ	360 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.45/WPI/BO2021	Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	GZDIZ	77 220	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.48/WPI/BO2021	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnic, imprezy osiedlowe i rekreacje - Gdańsk Południe/Mackowy	DRMG	210 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.49/WPI/BO2021	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	DRMG	131 135	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.50/WPI/BO2021	Tereny Zielone Skwer Bajki	DRMG	54 547	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.51/WPI/BO2021	Tajemniczy Ogród, Przystanek Relaks Strzyża	DRMG	59 118	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.52/WPI/BO2021	Zielony park os. Pięć Wzgórzos. Mile (Porębskiego/Jaworzniaków)	DRMG	80 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.54/WPI/BO2021	Zielony skwer Przebiśniewowa/Niepolomska	GZDIZ	0	0	-
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.55/WPI/BO2021	Międzykoleńowe aktywne i bierne wypoczywanie na łąkach kwiatami polanie	DRMG	95 019	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.87/WPI/BO2022	Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej	GZDIZ	0	90 709	-
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.88/WPI/BO2022	PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWA/LETNIA	GZDIZ	0	55 740	-

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.89/WPI/BO2022	Park Przemian etap II	DRMG	0	122 900	-
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.90/WPI/BO2022	Jednoróżca - zielona odNOWAI	GZDIZ	0	52 463	-
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.91/WPI/BO2022	Zielona Parterowa!	DRMG	0	51 000	-
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.92/WPI/BO2022	PARK UPHAGENÓW - ZIELONE CENTRUM DZIELNICY - miejsce wypoczynku i aktywizacji seniorów w rejonie ul. Piecowskiej przy stacji BP i Przychodni	DRMG	0	144 807	-
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.95/WPI/BO2022	Piękne zieleńce we Wieszczu	GZDIZ	0	123 000	-
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.96/WPI/BO2022	ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Mile	DRMG	0	138 000	-
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.98/WPI/BO2022	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	GZDIZ	0	504 000	-
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6210	10.2.3.7/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	WPI	40 000	0	-100,0
Gmina	900	90013	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	26 608	0	-100,0
Gmina	900	90013	zadania pozostałe	6050	2.2.4.17/WPI	Wykonanie przepompowni ścieków na potrzeby schroniska dla bezdolnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	GOZ	120 000	0	-100,0
Gmina	900	90013	zadania pozostałe	6060	2.2.1.3/WPI	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	GOZ	239 000	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.39/WPI	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	DRMG	4 974 385	8 800 000	76,9
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	277 353	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.13/WPI	Oświetlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieńskiej od strony ul. Pólnicy (Jasień)	DRMG	31 800	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.14/WPI	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Azaliowej (Kokoszki)	DRMG	70 782	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.15/WPI	Oświetlenie w parkach przy ul. Chirona oraz przy ul. Diany (Osowa)	DRMG	19 500	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.6/WPI	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy (Przymorze Wielkie)	DRMG	70 000	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.8/WPI	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bergiela (Ujeścisko-Łostowice)	DRMG	25 000	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.46/WPI/BO2019	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	DRMG	0	0	-
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.57/WPI/BO2020	Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej	DRMG	615	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.58/WPI/BO2020	Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino	DRMG	12 180	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.59/WPI/BO2020	Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzoźowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki	DRMG	157 550	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.72/WPI/BO2021	Oświetlenie ulicy Kepnel	DRMG	70 000	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.82/WPI/BO2022	Świetliki Opywu Motławy - instalacja latarni	DRMG	0	222 960	-
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.91/WPI/BO2022	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21	DRMG	0	28 000	-
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.92/WPI/BO2022	Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie	DRMG	0	115 000	-
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.94/WPI/BO2022	Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego)	DRMG	0	46 000	-
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.98/WPI/BO2022	Park Na Zboczu - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego	DRMG	0	215 463	-
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.99/WPI/BO2022	Oświetlenie parku na Biskupiej Górze	DRMG	0	165 000	-
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6060	12.2.1.17.1/WPI	Zakup iluminacji świetlnych (Letnica)	GZDIZ	2 000	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6690	7.3.3.39/WPI	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	WPI	15 080	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Gmina	900	90017	zadania pozostałe	6060	1.3.6.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla GZDIZ	GZDIZ	490 000	0	-100,0
Gmina	900	90017	zadania pozostałe	6060	10.1.2.8/WPI	Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek miejskich	GZDIZ	155 500	0	-100,0
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6050	10.2.3.25/WPI	Odtwarzanie enklaw wydornych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	DRMG	1 000	399 000	39 800,0
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6050	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2 000 000	0	-100,0
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6060	2.2.2.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Strazy Miejskiej.	SM	290 880	0	-100,0
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6210	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	1 618 068	0	-100,0
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6230	10.1.5.1/WPI	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPI	728 553	300 000	-58,8
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6230	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	388 314	0	-100,0
Gmina	900	90026	zadania pozostałe	6050	10.1.6.7/WPI	Ekologiczna pracownia edukacyjna w Domu Zdrojowym	HEVELIANUM	24 600	0	-100,0
Gmina	900	90026	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.6.4/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	DRMG	2 396 154	709 155	-70,4
Gmina	900	90026	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.6.4/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	WPI	155 086	155 086	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	0	200 000	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.1.5.18/WPI	Remediacja terenu Szanca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	DRMG	0	7 000 000	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.101/WPI/BO2022	Mieszkańcy już w ten skwer Niedzwiedznika inwestują. DOCENIAMY TO I POMÓŻMY!	DRMG	0	72 399	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.102/WPI/BO2022	Parkowy zakątek	DRMG	0	126 000	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.107/WPI/BO2022	OGRODY DESZCZOWE ORAZ NASADZENIA DRZEWEK przy rondzie łączącym ul. Myśliwską, ul. Jasielską i ul. Andersa oraz przy ul. Przytulnej	WPI	0	146 625	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.46/WPI/BO2021	Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Zielta Karczma	DRMG	60 745	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.47/WPI/BO2021	Przebudowa bocznej drogi wejścia do Parku Oliwskiego od strony pięli tramwajowej, umożliwiająca wjazd osobom niepełnosprawnym oraz mieszkańcom z wózkami dziecięcymi	GZDIZ	40 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.54/WPI/BO2021	Zielony skwer Przebiśniegowa/Niepołomicka	WPI	44 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.71/WPI/BO2022	ZIELONY PROMYK	WPI	0	100 000	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.93/WPI/BO2022	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	GZDIZ	0	157 717	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.94/WPI/BO2022	Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego	WPI	0	157 830	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.97/WPI/BO2022	PARK ORUNSKI - PLYWAJĄCE ZIELONE WYSPY_ OGRODY + FONTANA NA STAWIE	WPI	0	210 000	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	3.3.2.6/WPI	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	DRMG	865 902	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	3.3.2.6/WPI	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	GZDIZ	300 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.25/WPI	Montaż tablic informacyjnych	DRMG	50 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	423 519	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZDIZ	82 500	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.63/WPI	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	DRMG	535 697	4 160 000	676,6
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.1/WPI	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Kalinowej (Kokoszki)	DRMG	57 666	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.10/WPI	Budowa wybiegu dla psów na placu przy ul. Baczyńskiego (Wrzeszcz Dolny)	DRMG	60 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.11/WPI	Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. stawku przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	DRMG	260 941	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.12/WPI	Schody prowadzące od ul. Focha w stronę placu zabaw na Wronej Górze (Aniołki)	DRMG	27 868	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.16/WPI	Zagospodarowanie Winnej Góry (Siedlce)	GZDIZ	34 900	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.17/WPI	Zagospodarowanie jaru przy ul. Sikorskiego (Chelm)	DRMG	47 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.2/WPI	Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana (Oliwa)	DRMG	50 146	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.3/WPI	Utworzenia skweru sąsiedzkiego przy ul. Kaszubskiej (Oliwa)	DRMG	100 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.4/WPI	Utworzenie miejsc postojowych przy Parku Oruńskim im. Emilii Hoene (Orunia-Sw. Wojciech-Lipec)	DRMG	20 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.5/WPI	Dofinansowanie zagospodarowania deptaku osowskiego przy ul. Siedleckiego (Osowa)	DRMG	30 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.7/WPI	Rewitalizacja skweru przy ul. Ciasnej (Siedlce)	GZDIZ	55 410	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.65/WPI	Zapewnienie dojazdu do działki gminnej pod przyszłe Centrum Opieki Wychwiennej	GZDIZ	85 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.68/WPI	Budowa i rewitalizacja fontann na terenie miasta Gdańska	WPI	0	683 265	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.29/WPI/BO2018	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	DRMG	29 889	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.47/WPI/BO2019	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiedznika	DRMG	500	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.48/WPI/BO2019	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	DRMG	202 200	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.49/WPI/BO2019	Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego	DRMG	641	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.50/WPI/BO2019	Aktywne Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ziota Karczma	DRMG	239 445	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.51/WPI/BO2019	Miniskwer Zimna	DRMG	97 600	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.52/WPI/BO2019	Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawnej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	DRMG	750	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.53/WPI/BO2019	Razem dla Wrzeszcza	DRMG	127 605	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.54/WPI/BO2019	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	DRMG	102 460	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.56/WPI/BO2019	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	DRMG	246 515	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.60/WPI/BO2020	Supersieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Antolek	DRMG	230 390	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.61/WPI/BO2020	Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	DRMG	30 627	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.63/WPI/BO2020	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	460 823	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.64/WPI/BO2020	Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium	DRMG	152 796	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.65/WPI/BO2020	Ścieżka wokół zbiornika Kolobrowego rejon ulicy Niepotomickiej/Topazowej	DRMG	156 685	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.66/WPI/BO2020	Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego	DRMG	289 932	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.67/WPI/BO2020	Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów	DRMG	57 390	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.68/WPI/BO2020	Sobońkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	DRMG	602 694	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.71/WPI/BO2021	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	DRMG	210 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.73/WPI/BO2021	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	242 982	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.74/WPI/BO2021	Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	DRMG	42 800	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.75/WPI/BO2021	Zieleni urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	DRMG	110 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.76/WPI/BO2021	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spożyczenie na Gdańsk	DRMG	198 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.77/WPI/BO2021	Sobońkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II	DRMG	450 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.78/WPI/BO2021	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Oplwywie Motławy	WPI	160 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.79/WPI/BO2022	Wronia Górka Bez Barrier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej	DRMG	0	247 248	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.80/WPI/BO2022	AKTYWNA MATARNIA "Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os. Muz. w Zi. Karczmie, Remont chodników ul. Złota Karczma"	DRMG	0	267 050	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.81/WPI/BO2022	Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	DRMG	0	185 000	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.83/WPI/BO2022	Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.	DRMG	0	579 229	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.84/WPI/BO2022	Park na Przymorzu Małym! Dokonczenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów!)	DRMG	0	399 383	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.85/WPI/BO2022	Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2	DRMG	0	172 000	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.86/WPI/BO2022	Wybieg na górze	DRMG	0	90 000	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.87/WPI/BO2022	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap II	GZDIZ	0	49 660	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.88/WPI/BO2022	Rozbudowa Centrum Reakcyjno-Krajobrazowego Wilna Góra w ramach Projektu GDANSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE	GZDIZ	0	120 000	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.89/WPI/BO2022	Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego	DRMG	0	149 000	-

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.90/WPI/BO2022	Naturalny plac zabaw, przetrzeźn do wypoczynku na Stogach	DRMG	0	323 785	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.93/WPI/BO2022	Wybieg dla psów- wymiana nawierzchni i nowe przeszkody	GZDIZ	0	54 000	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.96/WPI/BO2022	Plac Rekreacyjny za mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1	DRMG	0	229 570	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.97/WPI/BO2022	WIELKI FINAŁ - Sobótkowa Polana - Lesny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni)	DRMG	0	490 000	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	9.1.4.30/WPI	Płyty upamiętniające miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w Grudniu 1970 r.	DRMG	124 072	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	9.1.4.34/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	5 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6210	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	142 806	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6210	7.3.3.67/WPI	Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny)	WPI	8 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6210	7.3.4.95/WPI/BO2022	Zagospodarowanie działki miejskiej w siedzisku na Cygańskiej Górze 3D	WPI	0	50 000	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6230	10.1.5.1/WPI	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPI	58 342	30 000	-48,6
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6230	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	577 817	1 000 000	73,1
Gmina	900	90095	zadania dofinansowane z UE	6057	8.2.3.34/WPI	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	2 716 133	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania dofinansowane z UE	6257	8.2.3.34/WPI	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	WPI	0	2 094 501	-
Gmina	900	90095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.2.3.34/WPI	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	4 476 189	0	-100,0
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	172	28 628	16 544,2
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6050	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	DRMG	1 708 856	470 000	-72,5
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6050	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	365 715	122 000	-66,6
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6060	9.1.1.8/WPI	Zakup dóbr kultury	WPI	200 000	0	-100,0
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6060	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	GCI	447 451	0	-100,0
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6210	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	70 000	0	-100,0
Gmina	921	92106	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	0	0	-100,0
Gmina	921	92106	zadania pozostałe	6300	9.2.4.22/WPI	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	WPI	5 000 000	5 000 000	0,0
Gmina	921	92108	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	462 275	0	-100,0
Gmina	921	92110	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	2 10 000	0	-100,0
Gmina	921	92114	zadania pozostałe	6220	9.2.4.15/WPI	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	WPI	0	2 523 289	-
Gmina	921	92114	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	475 400	500 000	5,2
Gmina	921	92116	zadania pozostałe	6220	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	455 477	0	-100,0
Gmina	921	92116	zadania pozostałe	6220	9.2.1.13/WPI	Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie	WPI	0	0	-
Gmina	921	92116	zadania pozostałe	6220	9.2.4.23/WPI	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	WPI	0	0	-
Gmina	921	92116	zadania pozostałe	6220	9.2.9.1/WPI/BO2022	KSIĄŻKOMAT zewnętrzny z 42 skrytkami, zlokalizowany przy Bibliotece Oliwskiej - Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku	WPI	0	154 532	-
Gmina	921	92118	zadania pozostałe	6220	9.1.4.20/WPI	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	WPI	3 452 067	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Gmina	921	92118	zadania pozostałe	6220	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	300 000	0	-100,0
Gmina	921	92118	zadania pozostałe	6220	9.2.4.20/WPI	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	WPI	10 000 000	0	-100,0
Gmina	921	92118	zadania pozostałe	6220	9.2.4.20/WPI/RFIL	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	WPI	4 216 888	0	-100,0
Gmina	921	92118	zadania pozostałe	6300	9.1.4.35/WPI	Realizacja działań infrastrukturalnych w zabytkowym kompleksie budynków siedziby Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	WPI	825 000	0	-100,0
Gmina	921	92118	zadania dofinansowane z UE	6227	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	571 242	0	-100,0
Gmina	921	92118	zadania dofinansowane z UE	6229	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	2 208 406	0	-100,0
Gmina	921	92120	zadania pozostałe	6050	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	0	5 811 699	-
Gmina	921	92120	zadania pozostałe	6300	9.1.4.37/WPI	Odbudowa spalonego Kościoła św. Józefa w Kasparusie	WPI	50 000	0	-100,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	HEVELIANUM	556 531	250 000	-55,1
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	10.1.5.12/WPI	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	HEVELIANUM	7 387 540	0	-100,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	10.1.5.12/WPI/RFIL	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	HEVELIANUM	7 794 767	0	-100,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.16/WPI	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	DRMG	730 791	18 961 340	2 494,6
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.23/WPI	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	HEVELIANUM	1 492 260	1 435 000	-3,8
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.32/WPI	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	HEVELIANUM	1 400 000	4 000 000	185,7
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.33/WPI	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	HEVELIANUM	3 599 868	10 500 000	191,7
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.36/WPI	Przebudowa budynku Domu Waimistrza ul. Reduta Miejska 1	HEVELIANUM	556 795	2 500 000	349,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.4.15/WPI	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	DRMG	11 439	11 011 457	96 162,4
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.4.18/WPI	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	HEVELIANUM	37 500	300 000	700,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.4.8/WPI	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	HEVELIANUM	136 190	250 000	83,6
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6060	9.2.3.2/WPI	Zakupy dla Hevelianum	HEVELIANUM	210 000	0	-100,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6210	9.1.4.16/WPI	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	WPI	220 100	0	-100,0
Gmina	925	92504	zadania pozostałe	6050	8.2.3.32/WPI	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	DRMG	322 460	1 800 000	458,2
Gmina	925	92504	zadania pozostałe	6050	8.2.3.37/WPI	Budowa budynku hodowlanego dla antylop eland	GOZ	498 400	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Gmina	925	92504	zadania pozostałe	6050	8.2.3.39/WPI	Nowa infrastruktura gastronomii w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	GOZ	0	6 600 000	-
Gmina	925	92504	zadania pozostałe	6060	10.1.1.2.8/WPI	Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek miejskich	GOZ	155 500	0	-100,0
Gmina	925	92504	zadania pozostałe	6060	8.2.2.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	GOZ	589 000	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6030	8.1.1.1/WPG/RNW	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	WPG	54 600 000	55 900 000	2,4
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6030	8.1.1.2/WPG/RNW	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WPG	1 650 000	1 000 000	-39,4
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	0	1 000 000	-
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GOS	60 000	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	15.4.1.5/WPG/MCPIB	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	WPG	0	150 000	-
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	1 230 652	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.14/WPI	Program budowy basenów w Gdańsku	DRMG	74 112	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.18/WPI	Program modernizacji basenów przyszkolnych	DRMG	8 490 161	10 000 000	17,8
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.18/WPI/RFIL	Program modernizacji basenów przyszkolnych	DRMG	4 988 690	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.19/WPI	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	DRMG	344 640	15 060 360	4 269,9
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.2/WPI	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	1 798 318	5 100 000	183,6
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.21.1/WPI	Ogrodzenie boiska do koszykówki w parku Na Zboczu (Wzgórze Mickiewicza)	DRMG	11 000	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.21.2/WPI	Wykonanie trybun przy boisku ostiedlowym ul. Michalowskiego 50 (VII Dwór)	DRMG	24 529	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.21.3/WPI	Budowa boiska do siatkówki na terenie Parku Na Zboczu (Wzgórze Mickiewicza)	DRMG	19 500	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.22/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	55 000	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.24/WPI	Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna - budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podleckiego	DRMG	0	500 000	-
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.7.1/WPI/BO2019	Boisko wielofunkcyjne między pięć tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górną)	DRMG	3 541	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.7.2/WPI/BO2019	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	DRMG	787 435	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.7.3/WPI/BO2019	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspale	DRMG	1 107	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.7.4/WPI/BO2022	"Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska" cz. V	DRMG	0	374 641	-
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.2.4.150/WPI/BO2021	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (etap II), budowa nowoczesnego placu zabaw (I etap)	DRMG	336 879	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.2.4.15.1/WPI/BO2021	Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym	DRMG	84 632	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	0	500 000	-
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	0	0	-
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.1.6.15/WPI	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	GOS	162 500	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.1.6.23/WPI	Stworzenie aplikacji do wyszukiwania bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców Gdańska	GOS	166 050	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.12/WPI	Rozbudowa siłowni przy ul. Przybrzeżnej o elementy placu zabaw (Orunia-Sw. Wojciech-Lipce)	DRMG	27 574	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.13/WPI	Dofinansowanie zadania Aktywna i OKAZała Strzyża z BO 2021 (Strzyża)	DRMG	44 500	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.15/WPI	Modernizacja placu zabaw "Leśny Świat Dzieci" (Brętowo)	DRMG	59 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.2/WPI	Urządzenie zabawowe przy ul. Góralskiej 69 (Brętowo)	DRMG	26 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.21/WPI	Budowa placu zabaw przy ul. Przyjaciół (Nowy Port)	DRMG	150 414	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.3/WPI	Urządzenie zabawowe w Matemblewie (Brętowo)	DRMG	26 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.4/WPI	Siłownia pod chmurką przy ul. Podleckiego i Lucnicznej (Orunia Górną-Gdańsk Południe)	DRMG	159 540	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.5/WPI	Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Przybrzeżnej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	DRMG	50 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.6/WPI	Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Niegowskiej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	DRMG	50 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.7/WPI	Zakup i montaż urządzeń małej architektury (Przymorze Wielkie)	GZDIZ	87 500	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.8/WPI	Rozbudowa placu zabaw w Parku Millenium (Zaspa Rozstaje)	DRMG	109 900	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	301 141	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.11/WPI/BO2020	Plac do ćwiczeń kalistenki / street workoutu	DRMG	162 387	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.112/WPI/BO2020	5-10-15 plus - przeszerzta rekreacyjna przy Nieborowskiej	DRMG	101 882	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.113/WPI/BO2020	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłonowa	DRMG	344 630	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.114/WPI/BO2020	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	DRMG	160 305	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.115/WPI/BO2020	Integracyjny plac zabawo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	DRMG	214 216	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.116/WPI/BO2020	Treningowe place zabaw w dzielnicy Oliszynka	DRMG	206 941	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.117/WPI/BO2020	Huśtawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat	DRMG	43 232	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.118/WPI/BO2020	MultiPark Morena - II Etap	DRMG	753 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.119/WPI/BO2020	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	DRMG	82 690	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.120/WPI/BO2020	Dzielnicy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	DRMG	639 010	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.122/WPI/BO2020	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	DRMG	194 834	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.123/WPI/BO2020	Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	DRMG	66 122	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.124/WPI/BO2020	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	DRMG	417 150	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.126/WPI/BO2021	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	DRMG	220 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.128/WPI/BO2021	Skatepark Jar.Wilanowska - etap II	DRMG	420 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.130/WPI/BO2021	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap II	DRMG	100 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.131/WPI/BO2021	Stadionowa strefa relaksu (siłownia pod chmurką, urządzenie do gier typu szachy, ping pong)	DRMG	181 708	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.134/WPI/BO2021	Zjazd linowy - tyrolka na placu zabaw przy Parku Oruńskim	GZDIZ	40 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.141/WPI/BO2021	Tor sportowo-rekreacyjny Pump Track - dla dzieci i młodzieży dzielnicy Stogi	DRMG	268 817	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.142/WPI/BO2021	Aktywna i OKAZała Strzyża	DRMG	230 573	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.143/WPI/BO2021	Linium na Suchaninie - stworzy bezpieczny teren rekreacyjny dla dzieci	DRMG	123 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.144/WPI/BO2021	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	DRMG	415 080	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.145/WPI/BO2021	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)	DRMG	60 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.148/WPI/BO2021	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - część II	DRMG	2 10 569	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.152/WPI/BO2022	SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIĘDNIKU!	DRMG	0	289 597	-
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.154/WPI/BO2022	"3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki" - kontynuacja projektów	DRMG	0	313 731	-
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.155/WPI/BO2022	Teren sportowy dla nowej Letnicy	DRMG	0	203 052	-
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.159/WPI/BO2022	Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	DRMG	0	235 921	-
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.161/WPI/BO2022	Ninja Warrior & Multirring - konstrukcja	DRMG	0	64 000	-
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.162/WPI/BO2022	Pole do disc golfa w Parku Na Zboczu	GZDIZ	0	61 000	-
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.163/WPI/BO2022	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	0	232 945	-
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.164/WPI/BO2022	Starek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska	DRMG	0	60 000	-
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.166/WPI/BO2022	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI I SPORTU Z PLACEM ZABAW. CZĘŚĆ III	DRMG	0	228 092	-
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.167/WPI/BO2022	III etap - boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą. Budowa nowoczesnego placu zabaw na terenie przedszkola (I etap)	DRMG	0	367 050	-
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.168/WPI/BO2022	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Etap 2	DRMG	0	124 000	-
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.169/WPI/BO2022	Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy	DRMG	0	60 000	-
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.171/WPI/BO2022	Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana	DRMG	0	350 000	-
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.72/WPI/BO2018	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	DRMG	267 707	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.75/WPI/BO2018	Park linowy pod Pacholkiem	DRMG	237 882	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.97/WPI/BO2019	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	DRMG	152 604	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.98/WPI/BO2019	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	DRMG	302 800	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.99/WPI/BO2019	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	DRMG	84 248	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6060	8.1.5.1/WPI	Zakupy dla GOS	GOS	0	793 935	-
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.38.14/WPI	Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno)	WPI	66 942	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.38.20/WPI	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą nawierzchni przy ul. Na Zaspę (Nowy Port)	WPI	130 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.40/WPI	Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńska nr 1, 3, 5, 7 (Młynska)	WPI	30 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6230	8.1.6.4/WPI	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych	WPI	26 500	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	200 000	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.16/WPI	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	6 206 879	19 035 830	206,7
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.16/WPI	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	GZDIZ	1 800 000	150 000	-91,7
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.39/WPI	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	DRMG	500 000	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.39/WPI	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	GZDIZ	1 963 968	1 000 000	-49,1
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.45/WPI	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	519 325	11 851 554	2 182,1

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.55/WPI	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otokińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	DRMG	13 947 972	19 605 000	40,6
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.55/WPI/RFIL	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otokińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	DRMG	8 818 824	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.68/WPI	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	DRMG	1 253 000	966 992	-22,8
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.76/WPI	Budowa wielopozostawowego parkingu przy ul. Okopowej	DRMG	7 571 439	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.76/WPI	Budowa wielopozostawowego parkingu przy ul. Okopowej	GZDIZ	470 000	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	DRMG	510 107	27 020 143	5 197,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	GZDIZ	3 866 017	6 110 000	58,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.89/WPI	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	DRMG	0	0	-
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.91/WPI	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	DRMG	0	10 000 000	-
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.16/WPI	Utworzenie nawierzchni gruntowej ul. Boguckiego (Wyspa Sobieszewska)	GZDIZ	33 430	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.20/WPI	Zagospodarowanie terenu po zlikwidowanych miejscach parkingowych przy al. Grunwaldzkiej (Wrzeszcz Górny)	GZDIZ	70 719	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.95/WPI	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	DRMG	2 357 964	4 000 000	69,6
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.95/WPI/RFIL	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	DRMG	4 232 036	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.105/WPI/BO2021	Lepsza komunikacja dla Kolobrzeskiej, Jełickowskiego i Czarnego Dworu - pieszo i rowerem nad morze i na zakupy	DRMG	343 201	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.108/WPI/BO2022	Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łoży do wjazdu Biedronka	DRMG	0	357 365	-
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.117/WPI/BO2022	ROWEROY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa)	DRMG	0	2 000 000	-
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.62/WPI/BO2019	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	DRMG	123 124	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.75/WPI/BO2020	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	DRMG	177 711	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.76/WPI/BO2020	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	DRMG	727 990	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.77/WPI/BO2020	Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy	DRMG	940 220	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.78/WPI/BO2020	Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I	GZDIZ	3 056 034	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6060	12.2.1.18/WPI	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	GZDIZ	1 030 000	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.53/WPI	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	DRMG	21 165 193	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.78/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	DRMG	2 142 522	1 599 719	-25,3

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.78/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	WPI	39 638	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.79/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	WPI	19 819	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.53/WPI	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra	DRMG	5 463 916	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.53/WPI/RFIL	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra	DRMG	3 285 995	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.78/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	DRMG	1 588 593	2 553 132	60,7
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.78/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	WPI	60 362	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.78/WPI/RFIL	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	DRMG	1 490 393	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.79/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	DRMG	100 000	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.79/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	WPI	30 181	0	-100,0
Powiat	754	75404	zadania pozostałe	6170	2.2.3.2/WPI	Zakupy dla policji	WPI	55 000	0	-100,0
Powiat	754	75410	zadania pozostałe	6170	2.1.1.4/WPI	Zakup inwestycyjne dla Straży Pożarnej	WPI	500 000	0	-100,0
Powiat	754	75410	zadania pozostałe	6170	2.1.2.3/WPI	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w JRG nr 3 w Gdańsku	WPI	0	0	-
Powiat	754	75411	zadania pozostałe	6050	2.1.2.3/WPI	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w JRG nr 3 w Gdańsku	KMPSP	152 000	0	-100,0
Powiat	754	75411	zadania pozostałe	6060	2.1.1.4/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	KMPSP	543 000	1 200 000	121,0
Powiat	754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.4.1/WPI	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPI	1 220 000	1 000 000	-18,0
Powiat	754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.4.15/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	WPI	35 844	0	-100,0
Powiat	754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.5.14/WPI/BO2021	Monitoring przy zbiorniku Augustowska	WPI	40 000	0	-100,0
Powiat	754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.5.15/WPI/BO2022	Monitoring - Bezpieczeństwo Mieszkańców Wrzeszcza Dolnego	WPI	0	345 000	-
Powiat	801	80102	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	0	100 000	-
Powiat	801	80102	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	31 242	1 078 600	3 352,4
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	873 000	660 000	-24,4
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	PSB	200 000	0	-100,0
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	682 190	5 620 000	723,8
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	DL SZKÓŁ MOR	40 000	0	-100,0
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSE	37 000	0	-100,0
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	DRMG	30 674	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	% wzr.
Powiat	801	80115	zadania dofinansowane z UE	6057	3.4.4.18/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	8 269 993	1 881 610	-77,2
Powiat	801	80115	zadania dofinansowane z UE	6057	3.4.4.18/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	WPI	0	0	-
Powiat	801	80115	zadania dofinansowane z UE	6059	3.4.4.18/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	6 083 611	1 885 000	-69,0
Powiat	801	80115	zadania dofinansowane z UE	6059	3.4.4.18/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	WPI	0	0	-
Powiat	801	80115	zadania dofinansowane z UE	6059	3.4.4.18/WPI/RFIL	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	989 957	0	-100,0
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	4 179 743	2 486 139	-40,5
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacja w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	3 397 568	559 000	-83,5
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.5.18/WPI/BO2019	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy I LO	DRMG	1 230	0	-100,0
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.5.21/WPI/BO2021	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSO nr 6 - etap I	DRMG	33 594	0	-100,0
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.5.28/WPI/BO2022	Plac ćwiczeń street workout	DRMG	0	70 000	-
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	LO XIX	15 000	0	-100,0
Powiat	801	80120	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	1 138 310	400 000	-64,9
Powiat	801	80120	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	6 721 616	6 100 000	-9,2
Powiat	801	80134	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	80 000	2 500 000	3 025,0
Powiat	801	80134	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacja w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	1 815 000	0	-100,0
Powiat	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	DRMG	85 492	0	-100,0
Powiat	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSS 1	25 503	0	-100,0
Powiat	851	85195	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	106 681	6 300 000	5 805,5
Powiat	852	85202	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	120 000	500 000	316,7
Powiat	852	85202	zadania pozostałe	6060	11.2.2.7/WPI	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	DFS ORUNIA	29 247	0	-100,0
Powiat	853	85333	zadania pozostałe	6060	15.2.1.12/WPI	Centrum Rozwoju Talentów	GUP	70 110	0	-100,0
Powiat	854	85403	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacja w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	159 000	160 000	0,6
Powiat	854	85407	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	50 000	0	-100,0
Powiat	854	85410	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	97 382	0	-100,0
Powiat	854	85410	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacja w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	0	92 600	-
Powiat	854	85410	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	CKZLU 2	40 000	0	-100,0
Powiat	854	85410	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	DRMG	19 229	0	-100,0
Powiat	855	85510	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	3 012 435	0	-100,0
Powiat	900	90019	zadania pozostałe	6050	10.2.3.25/WPI	Odtwarzanie enklaw wydornych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	DRMG	0	90 000	-
Powiat	921	92113	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	44 500	0	-100,0

CZEŚĆ II.3.2.2

OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Omówienie wydatków majątkowych Miasta Gdańska na rok 2022

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2022 r.	PW w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr. 2022/2021	Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
1.2.1.2	Zakupy dla potrzeb UM	2022	325 999	255 999	0	70 000	-	0	0	Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.	Planowany jest zakup składacza do korespondencji oraz mobilia pęta indukcyjna.
1.2.3.4	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	2018-2023	44 231 558	14 336 868	8 375 697	16 814 890	100,8	8 000 000	3 880 000	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem.	Planowano realizację zadań rozwojowych związanych ze standaryzacją i rozwojem usług IT w Gminie Miasta Gdańska. Planuje się realizację takich projektów jak: GeoGdańsk, wdrożenie systemu ERP w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG), zakup nowego systemu do prowadzenia ewidencji pasa drogowego, projektowanie organizacji ruchu i zarządzania siecią dróg na potrzeby Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (GZDIZ), rozwój systemów wspierających zarządzanie jednostkami GMG (OTAGO), rozwój systemu wspierającego zarządzanie oświatą (Gdańska Platforma Edukacyjna), rozwój środowiska pracy grupowej w oparciu o produkty Microsoft, rozwój funkcjonalności platformy Office 365, budowanie środowiska związanego z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa zasobów IT GMG, rozbudowa systemu kolejowego Omatic na potrzeby GMG, rozbudowa systemu DART Master, przejęcie przez Gdańskie Centrum Informatyczne (GCI) obsługi informatycznej GCUIV.
1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	2013-2023	52 315 566		5 209 070	12 028 628	130,9	9 640 329	0	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	zaplanowano: 1. opracowanie dokumentacji technicznej dla bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej nr 721 w ul. Równie ; 2. opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania pn. Nowa Wałowa w Gdańsku - etap II; 3. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Kapnej Sówki w Gdańsku” (rozdz. 60016). 4. kontynuację i zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa całonocnego, krytego lodowiska w Gdańsku, w dzielnicy Ujeścisko – Łostowice. Etap I – II i III etapu oraz projekt zagospodarowania terenu uwzględniający założenia wszystkich etapów”; 5. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Edukacyjny plac zabaw przy Stawie Młyńskim w rejonie ulic Grunwaldzka/ Pomorska” (rozdz. 90095) 6. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Bona Komorowskiego”; 7. opracowanie studium wykonalności dla budowy planetarium na terenie Góry Gradowej; 8. opracowanie ekspertyzy geologicznej, geodezyjnej i architektonicznej dla budynku Wozowni przejętej od Gdańskich Nieruchomości (rozdz. 92195), 9. opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej zasilania terenu Hevelianum przy ul. 3 Maja 9”
10.1.5.1	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2022	530 458	200 458	786 895	330 000	-58,1	0	0	Poprawa stanu środowiska naturalnego	planowane jest przekazanie dołaj celowych dla osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych i instalację kolektorów słonecznych.
10.1.5.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	2017-2023	49 590 360	13 436 699	7 229 648	19 132 587	164,6	17 021 074	0	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.	planowane jest: 1. zakończenie prac projektowych w budynkach zlokalizowanych przy ulicy: Pniewskiego 1, Łąkowa Dolna 7, Łąkowa 13, Łąkowa 14, Łąkowa 18, Łąkowa 28, Dolna 3, Dolna 10A, Ułajska 11, Grunwaldzka 5, Gdańska 32, Gościna 17, Wilków Morskich 13-14-15-16, Wyzwolenia 48, Strajku Dokerów 51, Pełpińska 3, Parzyżantów 74, Łowicka 11; 2. zakończenie prac budowlanych w budynkach zlokalizowanych przy ulicy: Wróbla 13/14, Wróbla 15, Łąkowa 20, Toruńska 25, Toruńska 27; 3. rozpoczęcie prac budowlanych w budynkach zlokalizowanych przy ulicy Pniewskiego 1, Łąkowa Dolna 7, Łąkowa 13, Łąkowa 14, Łąkowa 18, Łąkowa 28, Dolna 3, Dolna 10A, Ułajska 11, Grunwaldzka 5, Pełpińska 3, Gdańska 32, Wilków Morskich 13-14-15-16.
10.1.5.15	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	2021-2022	2 866 767	1 866 767	2 727 005	1 000 000	-63,3	0	0	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenach, gdzie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej, a na pozostałych terenach zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wynikających ze spalania paliw stałych (w tym głównie węgla)	planuje się przekazać dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne.
10.1.5.16	Wymiana okien w inkubatorze Starter	2020-2022	495 520	299 520	200 480	200 000	-0,2	0	0	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	planuje się kontynuację zadania w zakresie wykonania montażu okien uchynnych do istniejącej fasady szklanej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2022 r.	PW w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr. 2022/2021	Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
10.1.5.17	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	2020-2023	5 648 277	0	0	2 263 834	-	3 382 443	0	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych i sportowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.	w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostana przeprowadzone postępowania przetargowe na pozyskanie dokumentacji projektowej dla następujących szkół podstawowych nr: 4, 14, 15, 16, 19, 27, 35, 39, 40, 44, 45, 47, 58, 59, 60, 61.
10.1.5.18	Remediacja terenu Sztańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	2022	7 000 000	0	0	7 000 000	-	0	0	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez usunięcie zanieczyszczeń ropopochodnych występujących w glebie	zostanie wykonana remediacja terenu Sztańca, tj. usunięcie zanieczyszczeń ropopochodnych, zgodnie z decyzją wydaną przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska.
10.1.5.8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	2016-2023	63 531 054	32 135 192	48 891 038	29 758 302	-36,5	1 637 560	0	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych i sportowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.	planowane jest: 1. kontynuowanie robót budowlanych w obiektach: SP 2, ZSO 6, SP 1; 2. przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych w P 4; 3. wybór wykonawcy dla SP 56 i SP 67; 4. przeprowadzenie postępowania przetargowego dla PSM i stopnia w związku ze zmianą zakresu robót; 5. przygotowanie dokumentacji do przetargu dla SP 81 i P 75.
10.1.6.4	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	2016-2022	2 403 936	289 113	5 586 740	2 114 823	-62,2	0	0	Realizacja na terenie Gminy Miasta Gdańska zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022, poprzez rozbudowę na terenie Miasta Gdańska infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów.	planowana jest realizacja zadania polegającego na budowie dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą i montażem urządzeń zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Meteorowej (obręb 3, dz. nr 112/13) i ul. Elbląskiej (obręb 101, dz. nr 61/13).
10.1.6.5	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	2021-2022	1 881 309	0	1 389 968	1 881 309	35,3	0	0	Realizacja na terenie Gminy Miasta Gdańska zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022, poprzez rozbudowę na terenie Miasta Gdańska infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów.	po uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto przystąpi do pozyskania dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi wymaganymi przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń, a następnie do budowy dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów zlokalizowanych w Gdańsku przy: a) ul. Hynka - (dz. 62/25 obręb 033) b) ul. Uczniowskiej - (dz. 503/11 obręb 045)
10.2.1.7	Koordinacja polityki energetycznej miasta	2022	100 000	0	0	100 000	-	0	0	Zbilansowanie, optymalizacja zużycia energii (elektrycznej, ciepłej, gaz, itd.) w obiektach gminy oraz wykorzystanie energii ze źródeł OZE	zakres realizacji zaplanowany do realizacji w roku 2022 obejmując budowę bazy danych obiektów, pilotaż systemu monitorowania i sterowania energią
10.2.3.10	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	2015-2023	52 354 971	39 654 971	9 494 905	7 700 000	-18,9	5 000 000	0	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytym parkom wartości przyrodniczych	w ramach rewaloryzacji Parku Oliwskiego planuje się prace obejmujące: 1. IV etap zadania - szklarnie. 2. V etap zadania - zaprojektowanie i wykonanie ogrodu biologicznego w sąsiedztwie palmiarni, a także dokonanie instalacji kolekcji roślin w otulinie. 3. przeprowadzenie kwereń historycznej i badań archeologicznych w Parku. 4. kontynuację robót II etapu zagospodarowania Wroniej Górki. 5. kontynuację prac projektowych, po zakończeniu których zostanie rozpoczęta rewaloryzacja parku przy Nowym Ratuszu (ul. Hucisko) oraz Parku Jelitkowskiego. 6. opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu Sztańca Zachodniego i rewaloryzacji ogrodzenia Parku Kuźniczki. 7. odbudowę pomostu nad stawem w Parku Chirona
10.2.3.25	Odtwarzanie enklaw wydymowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	2022	489 000	0	1 000	489 000	48800,0	0	0	Edukacja ekologiczna poprzez zabawę i odpoczynek na zagospodarowanych enklawach wydymowych	planowane jest rozpoczęcie robót oraz odbudowanie wydm wraz z zagospodarowaniem terenu przy trzech wejściach na plażę nr 55, 56 i 60.
10.2.3.27	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	2020-2023	9 560 000	8 000	450 000	4 500 000	900,0	5 042 000	0	Odtworzenie zabytym kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	zostaną zakończone prace polegające na opracowaniu koncepcji rewaloryzacji wielkiej Alei Lipowej. Ponadto w ramach zadania planuje się zamówienie roślinnego materiału szkółkarskiego i rozpoczęcie nasadzeń nowych lip.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2022 r.	PW w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr. 2022/2021	Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
11.2.3.12	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	2017-2023	60 874 615	32 364 615	7 265 963	18 510 000	154,7	10 000 000	0	Poprawa warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów związanych z realizacją zadań polityki społecznej.	Planuje się: - kontynuację działań niezbędnych dla dostosowania placówek dla osób bezdomnych przy ul. Równiej 14 (2 obiekty), Starowińskiej 3, Mostowej 1A i Zakopalskiej 40 do obowiązujących standardów wynikających z ustawy o pomocy społecznej, poprzez realizację robót zgodnie z zakresem określonym w zleconej dokumentacji technicznej; - zakończenie przygotowania dokumentacji i przystąpienie do przewidzianych na lata 2022/2023 robót w budynku przy ul. Srebrniki 5a, związanych z jego adaptacją na potrzeby Stowickiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży; - realizację robót remontowych w Domu Pomocy Społecznej Ostoja przy ul. Hożej oraz Domu Pomocy Społecznej Orunia przy ul. Starogardzkiej; - zabezpieczenie środków na przygotowanie i rozpoczęcie inwestycji polegających na: budowie nowej placówki dla osób bezdomnych przy ul. Wosia Budzysza oraz modernizacji budynku przy ul. Dyrkocynnej 5 z dostosowaniem do potrzeb działalności Centrum Społeczności Społecznej.
12.1.1.5	Zrównoważony Transport Zbiorowy	2017-2028	20 585 000	7 185 000	800 000	2 300 000	187,5	11 100 000	0	Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2023.	dokapitalizowanie Spółki ImmoBallica Sp. z o.o. w wys. 2 300 000 zł; Uczestnictwo Spółki w innowacyjnym projekcie z zakresu integracji transportu zbiorowego w ramach programu "Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej".
12.1.4.12	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	2016-2022	367 492 221	326 624 642	63 066 136	40 867 579	-35,2	0	0	Poprawa infrastruktury oraz rozbudowa systemu komunikacji publicznej w celu poprawy jakości świadczonych usług publicznych Gminy w zakresie ograniczenia usług transportu publicznego.	Kontynuowane będą prace polegające na budowie linii tramwajowej w ul. Nowej Warszawskiej wraz z przebudową układu drogowego objętego zadaniem. Ponadto w 86 lokalizacjach, na terenie Gdańska, zostaną zakupione i zamontowane Tablice Systemu Informacji Pasażerskiej.
12.1.4.16	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	2021-2022	1 306 089	141 389	1 023 718	1 164 700	13,8	0	0	Poprawa jakości i dostępności infrastruktury transportu publicznego pozwalające zwiększyć efektywność realizowanych usług transportowych oraz dostępność dla mieszkańców.	Wykonany jest projekt, zakup oraz montaż tablic informacji pasażerskiej na wybranych przystankach oraz poprawa dostępności przystanków komunikacji miejskiej.
12.2.1.18	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	2022	2 860 000	0	2 860 000	2 860 000	0,0	0	0	Ograniczenie liczby zaparkowanych aut w nawałnicowych dzielnicach miasta, zwiększenie dostępności miejsc parkingowych.	Zaplanowano zakup i montaż parkometrów z oprogramowaniem.
12.2.2.11	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	2013-2022	7 030 225	3 630 225	100 000	3 400 000	3300,0	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska i płynności ruchu pieszych i pojazdów	GZDZ - zaplanowano: a. likwidację sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Czyżewskiego i przeniesienie urządzeń na inne istniejące sygnalizacje, b. modernizację sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Bulońska - Rakocznego - dopuszczenie skrętu z dwóch pasów ruchu w ul. Bulońską c. inne modernizacje sygnalizacji, d. wymiana sprzętu w serwerowni w ramach przetargu nr 20/B/Z/21 (utrzymanie infrastruktury informacyjnej systemu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem „TRISTAR”) DPMG - zaplanowano: 1. Włączenie skrzyżowań z istniejącą sygnalizacją świetlną do systemu TRISTAR: Kartuska - Łosowicka, Rakocznego - Schuberta (skrzyżowanie Schuberta - zjazd na stację paliw); Rakocznego - Piekamicy; Rakocznego - Belgardzka; Rakocznego - Jaśkowa Dolina; Jaśkowa Dolina - Pieciewska - Rakocznego - Dobrowskiego; Rakocznego - Warnerska; Rakocznego - Bulońska (skrzyżowanie Bulońska - Maruszówny); Bulońska - Powstania Listopadowego - Budapesztańska (przejście dla pieszych); Rakocznego - Pieciewska - Żywiecka; Rakocznego - Wyrobka - Kolumba - Rakocznego - PKM; Rakocznego - Dolne Młyny; Rakocznego - Potokowa; Hawla - Wilanowska - Warszawa; Kartuska - Kalinowa - Olszńska. 2. Budowę sygnalizacji w lokalizacjach: - Hallera - Żywiecka, Marynarki Polskiej - Narwica, Słowackiego - przejście dla pieszych przy salonie motocykli, Trakt św. Wojciecha - w rejonie przystanku autobusowego Brama Oruńska (przejście dla pieszych).

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2022 r.	PW w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr. 2022/2021	Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.16	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	2013-2023	105 677 449	76 491 619	8 006 879	19 185 830	139,6	10 000 000	0	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszenie się emisji spalin i pyłów.	<p>1. Modernizacja ul. Radarowej (odcinek od ul. Słowackiego do ul. Astronautów);</p> <p>2. Budowę ronda na skrzyżowaniu Starogardzka/Niepolomicka/Czerska;</p> <p>4. Modernizacja ul. Hallera na odcinkach: Odcinek 1 - od Al. Piłsudskiego do ul. Kościuszki (jezdnia w kierunku Wrzeszcza), Odcinek 2 - od ul. Kościuszki do ul. Klinicznej (jezdnia w kierunku Wrzeszcza), Odcinek 3 - od ul. Wczasów do ul. Piłsudskiego (jezdnia w kierunku Wrzeszcza), Odcinek 4 - od Al. Piłsudskiego do ul. Wczasów (jezdnia w kierunku Brzeźna);</p> <p>5. ul. Kartuska - budowa drogi wewnętrznej od nr 68 do 126</p> <p>6. Kontynuacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i budowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego i Srebniki”;</p> <p>7. ul. Łąkowa - przebudowa na odcinku od Długie Ogrody do Podwale Przedmiejskie.</p> <p>Ponadto na różnych etapach przygotowania znajdują się następujące inwestycje: 1. Modernizacja ul. Spadochroniarzy (dokumentacja), 2. Budowa buspasów w ul. Spacerowej (projekt koncepcyjny), 3. Budowa buspasu w Al. Żołnierzy Wyklętych (dokumentacja), 4. Budowa w ul. Słowackiego lewoskrętu w ul. Potocką, 5. Przebudowa ul. Starogardzkiej (od Traktu Św. Wojciecha do ronda Starogardzka/Niepolomicka/Czerska) - dokumentacja, 6. Modernizacja (remont) Al. Gmurzalskiej; odcinek I (od ul. Derdowskiego do granicy Miasta Gdańsk - jezdnia w kierunku Sopotu).</p>
12.2.2.17	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	2013-2023	133 435 740	71 762 596	30 834 691	36 673 144	18,9	25 000 000	0	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszenie się emisji spalin i pyłów.	<p>w zakresie realizacji zadania przewiduje się następujące inwestycje:</p> <p>1. Przebudowa skrzyżowania z ul. Umruga (zad. 2), budowa fragmentu ul. Wieżyckiej (w całości GTBS),</p> <p>11. ul. Uczniowska,</p> <p>12. ul. Nowa Sądowa,</p> <p>13. ul. Pułaskiego - modernizacja jezdni i chodników,</p> <p>14. ul. Reduta Dzik - przebudowa i rozbudowa.</p> <p>Ponadto na różnych etapach przygotowania znajdują się następujące inwestycje: 1. ul. Królów Jagiwi, 2. ul. Żelazskiego 3. dojazd do szkoły podstawowej ul. Srebrna/Kolorowa 4. ul. Nowa Sudecka 5. ul. Nowa Srezycka 6. ul. Junony 7. Budowa wjazdu ul. Dabrówki w Al. Hawla 8. Przebudowa peli przy ul. Łowickiej 9. Parking przy ul. Azalowej 10. Przebudowa ul. Modrej i Lanowej wraz z budową infrastruktury technicznej 8. Przebudowa peli przy ul. Łowickiej 9. Parking przy ul. Azalowej</p>
12.2.2.32	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	2017-2022	3 193 365	362 407	99 507	2 830 968	2745,0	0	0	Poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie dogodnych dojazdów do przystanków komunikacji miejskiej.	<p>Zaplanowano realizację robót budowlanych następujących zadań:</p> <p>1) Przebudowa skrzyżowania ul. Benjowskiego i Bora Komorowskiego w formie ronda</p> <p>2) Przebudowa skrzyżowania ul. Droszyskiego i ul. Śląskiej oraz Benjowskiego, Śląskiej, Szczecińskiej w formie mini ronda wraz z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego w ciągu ul. Śląskiej</p> <p>3) Przebudowa ul. Słupskiej (od ul. Kolobrzeszkiej do ul. Lęborskiej), Szczecińskiej (od ul. Kolobrzeszkiej do ul. Lęborskiej)</p> <p>4) Przebudowa ul. Kolobrzeszkiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Arkuskiej oraz skrzyżowania ul. Kolobrzeszkiej i Słupskiej poprzez wydzielenie pasa ruchu skrętu w lewo i zwiększenia skrzyżowania do systemu TRISTAR.</p>
12.2.2.39	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	2016-2023	11 635 057	9 635 057	2 463 968	1 000 000	-59,4	1 000 000	0	Stworzenie systemu połączonych pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta.	<p>planowane są modernizacje fragmentów tras rowerowych na terenie całego miasta wymagających przebudowy z uwagi na stopień degradacji i konieczność dostosowania do aktualnych standardów.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2022 r.	PW w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr. 2022/2021	Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.41	Budowa ul. Nowa Olchowa	2016-2021	1 230 668	5 031	3 774 363	1 225 637	-67,5	0	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu drogowego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji m.in. poprzez uruchomienie stacji linii autobusowej.	zajmowano kontynuowanie prace polegających na budowie układu drogowego ulicy Nowa Olchowa w partnerstwie z inwestorem zewnętrznym.
12.2.2.45	Rozbudowa ul. Budowlanych	2016-2023	21 551 490	662 975	519 325	11 851 554	2182,1	9 036 961	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych.	planuje się rozpocząć roboty budowlane w zakresie których wchodzić będzie przebudowa ul. Budowlanych na odcinku od ronda turbinowego do skrzyżowania z ul. Jesienią.
12.2.2.55	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otmęńskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	2016-2023	48 583 172	27 978 172	22 766 796	19 605 000	-13,9	1 000 000	0	Szybką i bezpieczną przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otmęńskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo.	planowana jest kontynuacja robót budowlanych na ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otmęńskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów oraz rozbudowa skrzyżowania Nowatorów/ Kartuska. Ponadto w ramach zadania opracowywana jest aktualizacja projektu budowlanego dla II etapu rozbudowy ul. Kartuskiej tj. na odcinku od ul. Smęgorzyńskiej do granicy m. Gdańska.
12.2.2.66	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	2017-2023	52 370 806	8 370 806	5 382 474	20 000 000	273,0	14 500 000	9 500 000	Poprawa stanu nawierzchni jezdni i chodników.	zaplanowano: 1. przebudowę ulicy Ogarniej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 2. modernizację chodników i jezdni w ul. Pańskiej, na całej długości ulicy z pominięciem skrzyżowań, 3. modernizację istniejących chodników i jezdni w ul. Węglarskiej, 4. kontynuacja i zakończenie robót polegających na modernizacji jezdni i chodnika w ul. Za Murami.
12.2.2.68	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych.	2017-2022	1 251 071	284 079	1 253 000	966 992	-22,8	0	0	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk Orunia.	planowane jest powtórzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy trzech tuneli dla pieszych pod linią kolejową nr 9 w Gdańsku - Oruni.
12.2.2.71	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	2017-2023	87 240 807	31 711 970	6 850 976	43 866 254	531,1	11 662 593	0	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.	planowana jest realizacja zadań: 1. Węzeł Gdańsk Główny w zakresie wykonania: budowy naziemnego przejścia dla pieszych z dworca PKP w stronę City Forum, parkingu rowerowego w podziemnej części tunelu dla pieszych, nowych wiat oraz montażu 5 tablic Systemu Informacji Pasażerskiej na przystankach tramwajowych dla przystanków w obu kierunkach, budowy miejsc postojowych w systemie Kiss&Ride wzdłuż Podwala Grodzkiego; 2. Węzeł Gdańsk Wrzeszcz w zakresie wykonania: parkingu rowerowego kubaturowego Wrzeszcz, budowy miejsc postojowych w systemie Kiss&Ride, montażu 3 tablic Systemu Informacji Pasażerskiej; 3. Rozpoczęcie budowy trasy rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych – odc. od ul. Nowatorów do PKM Matarnia, 4. Rozpoczęcie budowy trasy rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej od ul. Lostowickiej do ul. Zróżlanej; 5. Rozpoczęcie budowy trasy rowerowej wzdłuż ul. Kobrzeńskiej. 6. Po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej w ramach projektu planowane jest wykonanie łącznika drogi rowerowej pomiędzy ul. Hucisko i Forum Gdańsk. 7. Trasa rowerowa wzdłuż ul. Podwale Przedmiejskie - pozyskanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla etapu II i IV
12.2.2.72	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	2017-2022	3 082 085	310 323	6 150	2 771 762	44969,3	0	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu drogowego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji mieszkaniowej.	kontynuacja prac projektowych zarówno dla Etapu I (od Al. Grunwaldzkiej w kierunku Czływeckiego jak i Etapu II budowy (od Czływeckiego w kierunku do Al. Grunwaldzkiej). Celem jest pozyskanie ostatecznej decyzji ZRID dla obu docinków oraz wszczęcie i zakończenie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych wraz przekazaniem placu budowy. Zadanie realizowane w partnerstwie z inwestorami zewnętrznymi.
12.2.2.75	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	201-2024	31 189 402	93 952	2 353 750	1 095 450	-53,5	0	30 000 000	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta.	kontynuacja prac remontowych nawierzchni ul. Długiej i Długiego Targu, polegające na wymianie kostki kamiennej na nową oraz przełożeniu kostki isitlającej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2022 r.	PW w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr. 2022/2021	Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.77	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	2017-2024	68 478 855	2 985 819	4 462 839	36 130 143	709,6	19 362 893	10 000 000	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	<p>DRMG - zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacje robót budowlanych związanych z: <ul style="list-style-type: none"> 1. modernizacją mostu nad rzeką Radunia w ciągu ul. Niegowskiej, 2. wzmocnieniem estakady drogowej w ciągu ul. Elbląskiej, 3. modernizację wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Krasickiego, 4. przebudowę wiaduktu nad linią kolejową PKP do portu północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum) 6. naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciągu Drogi Zielonej w Gdańsku - opracowanie dokumentacji projektowej dla: <ul style="list-style-type: none"> 1. Tarcica przebudowa mostu nad kanałem melioracyjnym, 2. budowa mostu stałego ul. Osiedle Opłoki, 3. przebudowa mostu nad Oplywem Motawy w ciągu ul. Zawodników, 4. przebudowa mostu w ciągu ul. Litewskiej, 5. przebudowa Mostu Siemnickiego nad Martwą Wisłą 6. przebudowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kolna 7. przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Stara Motawa w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie 8. usunięcie na wiadukcie WD5 na Trasie Sucharskiego w trybie zaprojektuj i wybuduj <p>GZDIZ - zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. modernizację wiaduktu Sikorskiego 2. modernizację estakady "Okopowa", 3. przebudowa dwóch mostów ul. Wdzyńska
12.2.2.78	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wisłana Trasa Rowerowa) Gdańsk	2017-2022	4 732 004	579 153	5 921 508	4 152 851	-22,0	0	0	Podłączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą.	wykonanie miejsca wypoczynku rowerzystów przy Śluźce Przegalina oraz finansowanie promocji produktu turystycznego jakim są pomorskie trasy rowerowe.
12.2.2.88	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	2020-2022	73 431 787	88 431 787	17 567 340	15 000 000	-14,8	0	0	Poprawa stanu technicznego chodników w obrębie dzielnicy	<p>DRMG - zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. roboty budowlane w lokalizacjach: ul. Świbieńskiej, ul. Kolonia Studentów, ul. Barniewicka etap I, ul. Tęczowa, ul. Sówki 2. odbiór dokumentacji dla: ul. Abrahama (chodnik południowy od ul. Polanki do wejścia do lasu, północny od ul. Polanki do kortca posesji nr 41), ul. Chopina (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Chrzczanowskiego), ul. Elewów, Gryglewskiego (odcinek od ul. Siemiradzkiego do ul. Chelmońskiego), Kadatów, Klasowa (odcinek od ul. Stryjeńskiego do ul. Jodłowej), Konopnickiej, Kręta (odcinek od ul. Jaworowej do bud. Nr 22), Kurpińskiego - remont istniejących schodów terenowych długości - 190 mb, Liszta - remont istniejących schodów terenowych o łącznej długości - 46 mb, Łoży (odcinek od bud. Nr 13 do bud. Nr 5 przy ul. Dunikowskiego), Powstania Listopadowego, Skarpowa, Skiby (odcinek od ul. Zalesie do ul. Wosia Budzysza), Ugory (odcinek od ul. Skiby do bud. Nr 9), Uphagena, Wejhera, Zagórna, Zamenhofa - połączenie komunikacyjne, Zamenhofa (odcinek od ul. Karłowicza do ul. Szymanowskiego) <p>GZDIZ - zaplanowano roboty budowlane na lokalizacjach: ul. Kochanowskiego (odcinek od ul. Mrakiewiczza do ul. Kościuszki), ul. Podchorążych, ul. Sienna (odcinek od ul. Krynicznej do Bajki), ul. Borowska (odcinek od istniejącego chodnika do budynku nr 60), ul. Siemicka (odcinek od Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 do przystanku), ul. Kopernika (odcinek od ul. Chodowieckiego do budynku nr 4)</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2022 r.	PW w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr. 2022/2021	Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.89	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Berna oraz ul. Dąbrowskiego	2021-2024	5 104 500	0	0	0	-	184 500	4 920 000	Poprawa warunków komunikacji w obrębie skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Berna oraz ul. Dąbrowskiego	planuje się pozyskać dokumentację projektową obejmującą przebudowę skrzyżowania ulic: Powstańców Warszawskich – Berna - Dąbrowskiego wraz z przebudową odcinków tych ulic (w tym jezdniami, chodnikami, drogi rowerowej, zjazdów i zieleni) oraz przebudowę/rozbudowę infrastruktury technicznej w zakresie wykonania oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej i usunięciu wszelkich kolizji.
12.2.2.91	Budowa ul. Nowa Świełokrzyska	2020-2022	25 000 000	0	0	10 000 000	-	15 000 000	0	Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska	środki zarezerwowane są na wykonanie prac przygotowawczych do realizacji I etapu ul. Nowej Świełokrzyskiej.
12.2.2.95	Budowa naziemnych przejazdów dla przjazdów rowerowych	2021-2022	4 000 000	0	7 200 000	4 000 000	-44,4	0	0	Likwidacja barier architektonicznych w ruchu pieszym i rowerowym	planuje się wykonanie przejazdów dla pieszych z przejazdami rowerowymi przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz przy Centrum handlowym ETC (Galeria ZASP) zlokalizowanym przy Al. Rzeczypospolitej.
13.2.3.2	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Srodowiskowego Centrum Profilaktyki	2020-2022	2 778 368	82 856	217 712	2 085 712	1138,2	0	0	Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Szpaki 1 w Gdańsku do realizacji zapisów Uchwały Nr XIV/310/19 Rady Miasta Gdańska z dn. 26.09.2019r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przewidywania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020. Stworzenie i wykorzystanie Srodowiskowego Centrum Profilaktyki dla dzieci i młodzieży do systematycznych i długofalowych działań wykorzystujących wiedzę i uzupełniające strategie profilaktyczne.	planowane jest udzielenie Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku dojazdowej na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych w zakresie kłójki weld; roboty rozbiórkowe, demontażowe, budowa weża CO, naprawa pokrycia dachu, roboty montażowe instalacji, stolarki zewnętrznej i wewnętrznej i prace przebudowa tarasu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
13.3.3.5	Dostawa i montaż urządzeń AED na terenie placówek oświatowych	2021-2022	340 250	0	0	340 250	-	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przebywających na terenie miasta Gdańska	planuje się zakup oraz montaż defibrylatorów dostępnych w przestrzeni publicznej.
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	2015-2024	6 223 213	1 223 213	1 000 000	1 000 000	0,0	1 000 000	1 000 000	Wszczęcie co najmniej 1 postępowania lub zawarcie co najmniej 1 umowy na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego.	zlecenie analiz związanych z realizacją projektów w formule PPP w szczególności dotyczących Nowego Portu i budowy basenów dzielnicowych.
15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	2015-2023	41 184 291	15 586 412	0	18 376 470	-	7 221 409	0	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja, w ramach przedsięwzięcia celu publicznego.	planuje się przebudowę Mostu Stągiewnego oraz budowę marina na południe od Mostu Stągiewnego.
15.4.1.3	Zaprojektowanie, finansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	2021-2024	41 613 540	0	0	0	-	2 405 840	39 207 700	Zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Śródmieściu	planowany zakres projektu obejmuje realizację: 1 - kondygnacyjnego parkingu podziemnego przy Podwalu Przedmiejskim na 260 miejsc parkingowych, wraz z otworzeniem zgodnej z MPZP funkcji zieleni na powierzchni parkingu, 2 - kondygnacyjnego parkingu podziemnego przy Podwalu Słomiejskim na 337 miejsc parkingowych, wraz z otworzeniem zgodnej z MPZP funkcji zieleni na powierzchni parkingu, 3 - parkingu podziemnego pod Targiem Węglowym na 112 miejsc parkingowych, wraz z otworzeniem zgodnej z MPZP funkcji zieleni na powierzchni parkingu, 4 - kondygnacyjnego parkingu kubaturowego przy ul. Długiej na 483 miejsc parkingowych.
15.4.1.5	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	2018-2050	38 594 510	254 510	0	150 000	-	1 000 000	1 000 000	Decyzja o formule prawnej budowy basenów	zlecenie analiz związanych z realizacją projektu budowy basenów w PPP.
15.4.1.6	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	2018-2027	39 254 046	0	1 230 652	5 811 699	372,2	8 482 181	5 435 512	Realizacja celu publicznego przez inwestora prywatnego w ramach umowy PPP	w ramach przedsięwzięcia realizowanego w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego na Dolnym Mieście planowana jest rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3 wraz z uporządkowaniem obszaru bezpośrednio przyległego. Budynek zostanie zaadaptowany na funkcje związane z kulturą lub edukacją oraz zgodnie z przeznaczeniem w MPZP (miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego).
15.4.2.1	Budowa Komplexu Wystawienniczokongresowego AmberExpo w Gdańsku. Leńhicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	2011-2030	121 322 000	48 722 000	2 910 000	3 000 000	3,1	8 700 000	8 700 000	Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych w AmberExpo	dokapitalizowanie spółki MTG S.A. w wys. 3 000 000 zł. Zrealizowanie przez Spółkę: - inwestycji w zakresie budowy nowego centrum wystawienniczokongresowego AmberExpo w Gdańsku. Leńhicy; - inwestycji w infrastrukturę targową i jarmarkową, dzięki czemu Spółka może rozwijać imprezy i podnosić jakość swoich usług.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2022 r.	PW w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr. 2022/2021	Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
15.4.2.5	Zakup akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego	2022	45 000 000	0	0	45 000 000	-	0	0	Wykup akcji SAUR International w spółce SNG S.A.	Wykup 51% akcji SAUR International w spółce SNG S.A. w związku z kończącym się kontraktem tej spółki z miastem. W ten sposób miasto będzie posiadać pełną kontrolę nad gdańskim systemem wodociągów kanalizacyjnym i świadczeniem usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przewidywane koszty związane z ww. transakcją wynoszą 45 000 000 zł, w tym zakup akcji za kwotę 43 700 000 zł.
2.1.1.4	Zakupy inwestycyjne dla Strazy Pożarnej	2022	1 200 000	0	1 043 000	1 200 000	15,1	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań.	Planowany jest zakup samochodu ratownictwa wodnego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Siemnickiej
2.2.2.2	Zakupy inwestycyjne dla Strazy Miejskiej	2022	1 503 231	1 003 231	640 880	500 000	-22,0	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań.	Planowany jest zakup samochodu specjalistycznego.
2.2.4.1	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	2013-2022	7 597 386	6 597 386	1 220 000	1 000 000	-18,0	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	zaplanowano: 1. rozpoczęcie robót polegających na rozbudowie systemu monitoringu w dzielnicy Śródmieście - 26 punktów kamerowych; 2. ponowne uruchomienie procedury przetargowej na realizację zadania w zakresie dostawy sprzętu, budowy jacy światłowodowych na terenie miasta, budowy nowych punktów kamerowych m.in. w ciągu ul. Kosciuszki
2.3.2.5	Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) wraz z dostosowaniem terenu do rzędnej drogi przy ul. Kopernika 18	2022	270 000	0	0	270 000	-	0	0	Przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu i terenu	zaplanowano rozpoczęcie robót polegających na dobudowie wraz z wymianą części krokwi dachowego dachu budynku (schronu) przy ul. Kopernika 18 oraz wywrotami i zagospodarowaniu terenu umożliwiającego wjazd na teren posesji przy ul. Kopernika 18 po wybudowaniu drogi dojazdowej do Centrum Wychylenia Fundacji Ścisła Drukiewicz.
2.3.2.6	Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) przy ul. Olejanej 3	2022	700 000	0	0	700 000	-	0	0	Przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu	zaplanowano rozpoczęcie robót polegających na modernizacji dachu budynku (schronu) przy ulicy Olejanej 3 wraz z usunięciem wierzchniej uszkodzonej warstwy, szalowaniem konstrukcji betonowej gzymsów, ułożeniem warstwy betonu konstrukcyjnego ze wzmocnieniami oraz wymianą instalacji odgromowej.
3.4.4.18	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	2016-2022	50 729 999	46 963 389	15 343 561	3 766 610	-75,5	0	0	Podniesienie standardu dotychczasowej infrastruktury budowlanej poszczególnych gdańskich szkół zawodowych poprzez rozwój warsztatów szkolnych przy istniejących zespołach szkół.	zaplanowano kontynuację prac budowlanych wraz z doposażeniem nowego budynku warsztatów w Państwowych Szkołach Budowlanych i Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, polegających na przebudowie budynku szkoły na pracownię kształcenia zawodowego; prace budowlane, instalacyjne, dostawa i montaż szczytu windowego, zagospodarowanie terenu oraz dostawa i montaż wyposażenia specjalistycznego.
3.4.4.2	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	2011-2023	57 959 046	182 983 772	33 641 017	31 341 489	-6,8	26 617 557	0	Dostosowanie obiektów do systemu oświetlenia oraz poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków	Opis w załączniku nr 1 "Plan Modernizacji w obiektach oświatowych w roku 2022"
3.4.4.38	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	2021-2023	20 000 000	0	0	8 000 000	-	12 000 000	0	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Wodnika o filię szkoły podstawowej dla 400 uczniów, z przeznaczeniem na prowadzenie łącznie 16 oddziałów nauczania początkowego, po 4 oddziały klas "0" - 3, w tym zaplanowano: 1. budowę na działce o powierzchni 6100 m ² , nieopodbiwniczonego, wolnostojącego, parterowego budynku o trzech skrzydłach połączonych czwartym, prostopadłym skrzydłem centralnym; 2. zagospodarowanie terenu obejmujące urządzenie placów rekreacyjnych zawierających ogrody szkolny i zielona klasę; 3. budowę dojść do budynku, fragmentu drogi dojazdowej, miejsc postojowych dla samochodów i rowerów, urządzenie zieleni oraz ogrodzenie terenu; 4. kompleksowe wyposażenie obiektu umożliwiającego jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i funkcją.
4.1.2.17	Rezerwa na wydatki budżetu Obywatelskiego 2022		54 727 365		0	727 365	-	18 000 000	18 000 000	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska	rezerwa celowa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2022
4.1.2.18	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań budżetu Obywatelskiego 2020 i 2021		10 000 000		0	10 000 000	-	0	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska	rezerwa celowa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2020 i 2021
5.1.3.2	Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje	2022	4 460 531	2 996 522	6 262 061	1 464 009	-76,6	0	0	Umożliwienie realizacji przyszłych zamierzeń inwestycyjnych Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów nieruchomości oraz regulację stanów prawnych	planowane jest pozyskanie kolejnych gruntów i nieruchomości pod realizację zadań przygotowawczych w ramach Gdańskiego Projektu Wodno - Ściekowego, projektowanej budowy trasy GPW - Nowej Politechnicznej oraz innych zadań inwestycyjnych przygotowawczych do realizacji przez Gminę w kolejnych latach.
5.1.3.3	Przepomownia wód deszczowych w Klukowie-Rebiechowie	2013-2022	1 717 792	1 472 132	329 230	245 660	-25,4	0	0	Zapewnienie odwodnienia terenów w Klukowie i Rebiechowie stanowiących zlewnię ul. Nowa Słowackiego.	planuje się uściśnić rate za nabycie nieruchomości zabudowanej z kompleksem przepompowni wód deszczowych położonej w Gdańsku Klukowie oraz zakończyć zadanie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2022 r.	PW w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr. 2022/2021	Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
5.1.3.6	Nowa Letnica	2019-2022	2 700 000	0	0	2 700 000	-	0	0	Umocnienie realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie układu drogowego w dzielnicy Letnica poprzez wykup gruntów	planuje się wypłata odszkodowań dotychczasowym właścicielom/ użytkownikom wieczystym, których grunty zostaną przejęte na własność GMS w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie układu drogowego w Letnicy.
5.1.3.7	Cyfrowe dane fotografometryczne	2021-2022	800 000	0	0	800 000	-	0	0	Aktualizacja podstawowej bazy referencyjnej dla Systemów Informacji Przestrzennych funkcjonujących na szczeblu samorządu gminy miasta Gdańska;	planowane jest wykonanie cyfrowych fotografometrycznych zdjęć lotniczych miasta celem aktualizacji bazy referencyjnej dla Systemów Informacji Przestrzennych.
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	2022	14 500 000	0	2 880 000	2 900 000	0,7	2 900 000	2 900 000	Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobu	zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Invest Komfort SA, Gdańską Spółdzielnią Mieszkaniową i GIWK Sp. z o.o.
6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mollawa" Sp. z o.o.	2014-2023	53 783 000	192 734 500	62 323 500	27 167 000	-56,4	28 616 000	0	Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin.	objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek w wys. 15 122 000 zł (realizacja 4 budynków wielorodzinnych z 96 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej w Gdańsku). Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek w wys. 7 215 000 zł (realizacja 1 budynku wielorodzinnego z 30 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej) oraz dokapitalizowanie w wys. 3 562 000 zł zostanie przekazane na inwestycje przy ul. Szklana Hutelnicza (1 budynek z 18 lokalami mieszkalnymi). Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Niecałej – planowana kwota wsparcia z Krajowy Zasiób Nieruchomości (KZN) w wys. 607 000 zł oraz budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Człuchowskiej 27 i 29 - planowana kwota wsparcia z KZN w wys. 1 899 000 zł. GTBS planuje realizację 2 budynków przy ul. Piotrkowskiej - planowana kwota wsparcia z KZN w wys. 2 141 000 zł.
6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	2007-2030	120 065 000	53 482 000	5 122 000	14 275 000	178,7	9 378 000	5 039 000	Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin.	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek w wys. 14 275 000 zł (realizacja inwestycji przy ul. Reformackiej 38 lokalami mieszkalnymi oraz przy ul. Platynowej 19 lokalami mieszkalnymi).
7.1.2.5	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2017-2023	26 259 774	6 703 395	12 220 026	16 156 379	32,2	3 400 000	0	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Oruni w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w prace na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory	DRMG - zaplanowano: - kontynuację robót budowlanych dla zadania budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ulicy Dworcowej 11, (2) zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Chruńskiego; Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku (GN) - zaplanowano: - wyłonienie w przetargu wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych dla zadania przebudowa i remont elementów trzynastu komunalnych budynków mieszkalnych: Gościłna nr 12, nr 14, nr 16, nr 18, Rejlana nr 18, nr 20, Trakt Św. Wojciecha nr 81, nr 83, nr 85, nr 101, nr 103A, nr 109, nr 111.
7.1.2.6	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2017-2023	9 198 050	2 591 744	17 108 275	4 028 036	-76,5	2 578 270	0	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w prace na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.	DRMG - zaplanowano: - podpisanie i realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Nadwodnego.
7.1.2.7	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	2017-2023	54 946 491	3 396 180	13 600 462	48 845 768	259,1	2 704 543	0	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Biskupiej Górki i Starego Chelmu w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w prace na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.	DRMG - zaplanowano: - aktualizację dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych dla zadania urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zieleni przy ul. Biskupiej GN - kontynuację robót budowlanych dla zadania: (1) przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak (2) przebudowa ulicy Górka, (3) przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Jana Syp-Rekowskiego 16 - Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom sąsiedzi. GN - zaplanowano: - wyłonienie w przetargu wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych dla zadania przebudowa i remont elementów trzynastu komunalnych budynków mieszkalnych: Biskupia nr 8A, nr 11, nr 17, nr 27, Na Stoku nr 12B, nr 15, nr 23, nr 25, nr 35, nr 39, nr 40, Salwator nr 7, Rogaczewskiego nr 45.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2022 r.	PW w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr. 2022/2021	Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
7.1.2.8	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wąlowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2017-2023	39 279 235	3 371 322	12 825 306	25 220 036	96,7	10 678 877	0	0 Aktywizacja społeczna i gospodarza obszaru Dolnego Miasta, Placu Wąlowego, Starego Przedmieścia w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory	DRMG - zaplanowano: - wykonanie w zamówieniu publicznym Wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych dla zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wąlowego - kontynuację robót budowlanych dla zadań: (1) Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulicy Chłoda, Sempolowskiej, Królikarna i Reduta Dzik - rozpoczęcie robót budowlanych dla zadania: (1) Zagospodarowanie terenu Oplwywu Motławy wraz z baszto-nami, projektowanie potnwa do lutego 2022r., zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj GN - zaplanowano: - kontynuację robót budowlanych dla zadania przebudowa i remont elementów dwóch komunalnych budynków mieszkalnych: Pod Zrębem nr 7, nr 8 - przeprowadzenie przetargów, wyłonienie Wykonawców i rozpoczęcie robót budowlanych dla zadania przebudowa i remont elementów sześciu komunalnych budynków mieszkalnych: Dolna Brama nr 4, nr 6, Plac Wąlowy nr 9, Królikarna nr 1, nr 2 oraz Pod Zrębem nr 5B oraz przestrzeni skweru na zapleczu budynku przy ul. Łąkowa 20.
7.3.3.2	Gdański Program Przeciwpowodziowy	2011-2023	82 687 548	41 501 604	14 848 359	19 840 630	33,6	21 345 314	0	0 Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków i układów kanalizacji deszczowej.	w ramach robót budowlano-montażowych planuje się: 1. Zakończenie budowy prawego wału przeciwpowodziowego Oplwywu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników. 2. Rozpoczęcie budowy Kanalu ulgi dla potoku Strzyża - etap II. 3. Rozpoczęcie budowy przepompowni w rejonie ZNITK. 4. Rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem w rejonie ul. Ostżyckiej. 5. Rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Narwickiej. 6. Rozpoczęcie przebudowy zbiornika Subisława. 7. Rozpoczęcie budowy stawów na Potoku M-2. w ramach dokumentacji projektowej planuje się opracowywanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań inwestycyjnych: 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Turzycowej. 2. Budowa zbiornika retencyjnego Kartuska. 3. Budowa zbiornika retencyjnego Wileńska II. 4. Budowa zbiornika retencyjnego M2 na potoku Małkowy. 5. Budowa zbiornika nr 3 na Poboku Oruńskim wraz z przebudową potoku. w ramach środków przeznaczonych do dyspozycji WGK planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla: 1. Przebudowy umocnienia kanatu Warzywów I na odcinku przed pompownią Nowy Port w Gdańsku. 2. Obiektów zieleni retencyjnej w Gdańsku (m.in. ogrody deszczowe, 14 lokalizacji) oraz roboty budowlane polegające na renowacji odcinków kanalizacji deszczowej w ulicy Grunwaldzkiej, w ulicy Podwale Grodzkie i w ulicy Powstańców Warszawskich. Dodatkowo zostanie wykonany odcinek turociągu dn 200 mm pod ul. Nowatorów.
7.3.3.35	Modernizacja budynków komunalnych	2021-2022	16 035 986	13 035 986	21 406 054	3 000 000	-86,0	0	0	0 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników oraz warunków eksploatacji zasobu komunalnego.	planowane jest przekazanie dotacji celowej dla GN z przeznaczeniem na: - pokrycie kosztów dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do wniosku aplikacyjnego o środki inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego; - wkład własny w remonty lokali i budynków komunalnych realizowanych z dofinansowaniem z środków inwestycyjnych pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2022 r.	PW w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr. 2022/2021	Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	2010-2022	7 389 500	6 389 500	1 650 000	1 000 000	-39,4	0	0	W ynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	dokapitalizowanie Spółki Hala Gdańsk - Sopot Sp. z o.o. w wys. 1 000 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (m.in.: Fotowoltaika etap III, modernizacja szatni sportowych, system DS - wymiana systemu informatycznego wraz z rozbudową i częściowym odnowieniem systemu, utworzenie aplikacji mobilnej ułatwiającej dotarcie do miejsca docelowego na trybunach osobom z dysfunkcją wzroku, dostosowywanie pomieszczeń sanitarnych do obecnych wymogów prawnych) oraz spłatę pożyczek inwestycyjnych.
8.1.5.1	Zakupy dla GOS	2022	1 121 394	327 459	0	793 935	-	0	0	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.	planowany jest zakup kosiatki samodzielnej wraz z plujciem, bandy pneumatycznej, odkurzacza basenowego, urządzeń zabawowych, maszyny czyszczącej, skorowarka, licencji do zarządzania przystaniami wraz z systemem rozliczającym wodę i prąd.
8.1.6.18	Program modernizacji basenów przyszkolnych	2019-2022	20 845 299	10 845 299	13 478 851	10 000 000	-25,8	0	0	Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przyszkolnej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych.	kontynuowanie prac związanych z przebudową basenu przy SP nr 2 ul. Maruszewy 10. Ponadto planowane jest rozpoczęcie przebudowy basenu przy ZSP nr 1 (SP 76) ul. Jagiellońska 14.
8.1.6.19	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	2019-2022	15 115 360	55 000	344 640	15 060 360	4269,9	0	0	Rozwój struktury sportowo - rekreacyjnej	zaplanowano kontynuację zadania polegającego na budowie centrum rozrywkowego na terenie Młodzieżowego Centrum Sportowego przy al. Grunwaldzkiej. Strefa rozrywkowa powstanie na niezasposodarowanym terenie przy stadionie lekkoatletycznym. W ramach zadania wybudowana zostanie 4-terowa bieżnia prosta o długości 100 m.
8.1.6.2	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	2013-2023	54 072 523	45 972 523	1 798 318	5 100 000	183,6	3 000 000	0	Poprawa stanu technicznego przyszkolnych boisk.	kontynuowanie robót budowlanych polegających na wykonaniu boiska przy SP nr 55 ul. Wolności 6a oraz rozpoczęcie budowy boiska przyszkolnego w szkołach Okręgowych i Technicznych Condradinum ul. Piramowicza 1
8.1.6.24	Przeźszeń Sportowo-Rekreacyjna - budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podleckiego	2021-2022	500 000	0	0	500 000	-	0	0	Poprawa kondycji fizycznej mieszkańców miasta poprzez budowę obiektów sportowych	planuje się rozpoczęcie budowy boiska wielofunkcyjnego tj. boiska do koszykowi, siatkówki i piłki nożnej przy ul. Podleckiego.
8.2.1.3	Rozwój infrastruktury plażowej	2022	550 000	0	0	550 000	-	0	0	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i usprawnienie działania służb ratowniczych na kąpieliskach morskich w Gdańsku	planuje się doposażenie kąpielisk morskich Gdańskiego Ośrodka Sportu w: - sanocność elektryczny z miejscem dla 9 osób (kąpieliska morskie), - porząd terenowy quad z przyczepą do ewakuacji poszkodowanych, - łódź ratowniczą typu RIB, - defibrylatory - 3 szt., - urządzenie zabawowe - w kolejnej lokalizacji na plaży.
8.2.3.13	Rozwój infrastruktury plażowej	2021-2022	872 247	42 740	0	829 507	-	0	0	Usprawnienie i poprawa warunków działania służb ratowniczych na kąpielisku Gdańsk-Jelitkowo.	planuje się powtórzenie przetargu na wykonanie bazy kontenerowej dla służb ratowniczych, usytuowanej w pobliżu wejścia na plażę nr 74.
8.2.3.30	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych	2017-2022	2 018 568	0	37 432	2 018 568	5292,6	0	0	Sukcesywne zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowców oraz chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych.	ze Wspólnota Mieszkańcowa "Nektun Park" lub przeprowadzenie negocjacji z terenu pod wpięzenie toalety do miejskiej studni ściekowej położonej na terenie wspólnoty i wybudowanie obiektu toalety przy wejściu na plażę nr 60. analogicznie jak w przypadku obiektów powstałych w latach przy wejściach na plażę nr 46-48-50-63-75-78.
8.2.3.32	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	2017-2023	9 174 152	155 072	322 450	1 800 000	458,2	7 219 030	0	Zapewnienie optymalnego rozwoju Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego poprzez zwiększenie jego atrakcyjności.	po wykonaniu wykonawcy zostanie opracowana: a) dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa nowej ekspozycji wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku - Oliwie”; b) dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa (renowacja) potoku Rynarzewskiego w części przebiegającej przez teren przyszłej woliery i pawilonu dla ptaków afrykańskich”; c) koncepcja programowo - przestrzenna dla zadania pn.: „Przebudowa (renowacja) potoku Rynarzewskiego w części przebiegającej przez tereny Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz terenu zbiornika nr 10 w formie parku renowacyjnego, budowa zbiornika nr 10 wraz z przebudową odcinka Potoku Oliwskiego do przekoju widowego zbiornika nr 9”.
8.2.3.34	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	2017-2022	2 618 544	524 043	7 192 322	2 094 501	-70,9	0	0	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Termin przygotowania dokumentacji szacuje się na 12 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą. Kolejnym krokiem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych, które powinny zostać zrealizowane do końca 2023r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2022 r.	PW w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr. 2022/2021	Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
8.3.3.39	Nowa infrastruktura gastronomiczna w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	2021-2022	6 600 000	0	0	6 600 000	-	0	0	Podniesienie komfortu pobytu zwiedzających teren Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego poprzez stworzenie stref gastronomicznych w których mogą odpocząć i spożyć różnego rodzaju posiłki i przekąski.	Kontynuowane będą prace polegające na budowie wielofunkcyjnego budynku usługowego (w tym budynku gastronomicznego) wraz z infrastrukturą techniczną oraz tarasem.
8.3.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe	2016-2022	1 365 636	720 665	2 743 730	647 931	-76,4	0	0	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego, w tym związanej z nadmorskim położeniem regionu, która może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej naszego obszaru.	Zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych dla zadania pn. Przystanek Kajakowa Na Sztafach. W ramach projektu zakłada się m.in. rekreacyjne zagospodarowanie terenu, ciągów komunikacyjnych i budowę pomostu pływającego.
8.3.2.3	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	2016-2022	5 852 058	386 419	14 415 609	5 465 639	-62,1	0	0	Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mógących w sposób wysoce spójny i kompleksową ofertę turystyczną.	Zaplanowano kontynuację prac budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie istniejącego Portu Jachtowego w Górkach Zachodnich. Po realizacji I etapu na terenie portu będą mogły cumować 183 jednostki pływające. W ramach projektu powstanie infrastruktura portu jachtowego taka jak: falochron pływający, nabrzeża, żelbetonowe pomosty, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, deszczowe.
8.3.2.5	Rozbudowa systemów teleinformatycznych na przystani żeglarskiej w Sobieszewie ul. Nadwiślańska	2022	140 000	0	0	140 000	-	0	0	Poprawa bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania przystani żeglarskiej	planowany zakres projektu obejmuje wykonanie zmiany systemu monitoringu na system obsługujący analizę zdarzeń. W celu poszerzenia pola obserwacji CCTV dostawione zostaną dwa słupy na pomostach opozostawione w kamery. Ponadto wykonany zostanie system kontroli dostępu dla sześciu, bolet zlokalizowanych na terenie przystani, system ESKOK (elektroniczny system obsługi klienta) oraz rozbudowany zostanie system WIFI na system o większej funkcjonalności
9.1.4.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocinca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	2016-2022	20 355 405	1 394 065	950 891	18 967 340	1894,1	0	0	Działanie zmierzające do przywrócenia wartości i ochrony charakterystycznego zespołu zabudowy wraz z otaczającym go kontekstem krajoznawczym poprzez remont Kapitały oraz prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki, dwóch istniejących budynków dawnego Sierocinca oraz odbudowę nieistniejących budynków dawnej Szkoły i pawilonu ogrodowego, a także zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia w tych obiektach całonocnej działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przeznaczonej dla mieszkańców oraz turystów.	Planowana jest kontynuacja realizacji zadania w zakresie wykonania robót budowlanych oraz zakupu wyposażenia. W wyniku realizowanych prac na terenie dawnego Zespołu Sierocinca powstanie w przyszłości oddział Gdańskiej Galerii Miejskiej, w którym odbywać się będą m.in. działania przybliżające twórczość wywodzących się z Gdańska artystów.
9.1.4.23	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	2017-2022	1 505 683	70 683	1 492 260	1 435 000	-3,8	0	0	Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowania mocno zużytej technicznie infrastruktury Hevelianum oraz unwalenie i zabezpieczenie przed dalszą degradacją istniejącej substancji zabudowlanej i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego obiektów wystawienniczych.	zakres rzeczowy zadania obejmuje rewaloryzując budynków objętych ochroną konserwatorską oraz ich adaptację do nowych funkcji edukacyjno - rekreacyjnych, jak również prace w zakresie unowocześnienia i dostosowania do osób z niepełnosprawnością infrastruktury wystawienniczej i edukacyjnej.
9.1.4.32	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	2021-2023	5 900 000	0	1 400 000	4 000 000	185,7	1 900 000	0	Rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez stworzenie Centrum Interpretacji Dziedzictwa w rewaloryzowanych budynkach A i B Zespołu szpitalnego Bożego Ciała.	1. wykonanie projektu remontu Kapońscy Południowej 2. rozpoczęcie robót budowlanych - Kapońscy Południowa 3. wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej Kapońscy Środkowej - 20 000 w celu zgłoszenia zadania do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.
9.1.4.33	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	2021-2024	33 000 000	0	3 999 888	10 500 000	191,7	13 200 000	9 300 000	Poszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej w rewaloryzowanych budynkach C, D i E Zespołu szpitalnego Bożego Ciała.	planuje się pozyskać środki zewnętrzne na realizację Rewaloryzacji budynków A i B. Środki finansowe zabezpieczone na zadaniu będą stanowiły wkład własny GMG.
9.1.4.36	Przebudowa budynku Domu Walmistrza i Walmistrza ul. Reduta Miejska 1	2021-2022	2 500 000	0	556 795	2 500 000	349,0	0	0	Przywrócenie świetności budynku Domu Walmistrza i nadanie mu nowych funkcji administracyjno-biurowych	Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w roku 2021, takich jak: prace rozbiórkowe budynków gospodarczych i garażowych, zabezpieczenie budynku B przed negatywnym wpływem realizowanych robót na budynkach sąsiadujących, realizowane będą rozbiórki elementów wewnętrznych i zewnętrznych budynków C i D, fundamenty, schody, nadproża oraz posadzki, a w ramach zagospodarowania terenu sieć elektryczna i oświetlenie zewnętrzne jak również przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2022 r.	PW w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr. 2022/2021	Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
9.2.1.13	Wypożyczenie Biblioteki przy Ronzle	2021-2023	600 000	0	0	0	-	600 000	0	Zapewnienie mieszkańcom południowych dzielnic Gdańska bezpośredniego dostępu do oferty bibliotecznej, uczestnictwo w spotkaniach, warsztatach, rozwijanie hobby i spędzanie czasu wolnego z rodziną. W placówce planuje się udostępnianie zbiorów (różne nośniki), realizację projektów z zakresu promocji książki i czytelnictwa, wspieranie procesów edukacyjnych, zapraszanie twórców lokalnych (wysławy, wernisaże), integrację w grupach międzypokoleniowych i środowiskowych.	adaptacja lokalu w stanie deweloperskim o powierzchni 278,12 m.kw. ulokowanego w przyszłym budynku mieszkalnym na osiedlu Momenti, w pobliżu ronda na skrzyżowaniu ulic Havia i Świątkowskiej. W roku 2022 planuje się drogą zapytnia ofertowego wybór wykonawcy projektu wnętrza oraz dokumentacji projektowej na remont i wyposażenie. W roku 2023 wykonane zostaną roboty budowlane oraz zakupione wyposażenie.
9.2.4.15	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	2017-2022	17 737 218	4 202 472	11 439	13 534 746	118221,1	0	0	Nadanie właściwych walorów estetycznych wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej z dominującą usługową funkcją kulturalną. Budynek Kultury Wodnego jako element szerszej inwestycji mającej poprawić dostęp mieszkańców oraz turystów do usług.	planowane jest przeprowadzenie robót budowlanych, w zakresie aranżacji i wyposażenia sali koncertowo-teatralnej w budynku Kultury Wodnego oraz aranżacji wnętrza budynku wraz z realizacją dostaw stałych elementów wyposażenia.
9.2.4.18	Wykonanie systemu orientacji przestizennej na terenie Hevelianum	2021-2022	312 500	12 500	37 500	300 000	700,0	0	0	Poprawa komfortu poruszania się po Hevelianum jak również usprawnienie logistyczne obsługi grup zorganizowanych.	po uzyskaniu akceptacji projektu przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ), zaplanowano realizację zadania w zakresie wykonania elementów wolnostojących oznakowania zewnętrzznego (płyny), oznakowania wnętrznego umieszczonego na budynkach/obiektach Hevelianum (tabliczek) oraz elementów oznakowania wewnętrzznego. Oznakowanie będzie wskazywało na dostępność elementów związanych z konkretną ofertą programową Hevelianum na danym obszarze lub w konkretnej lokalizacji.
9.2.4.21	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	2020-2023	2 150 463	58 463	3 336 746	1 092 000	-67,3	1 000 000	0	Usunięcie usterek i niesprawności uniemożliwiających właściwą eksploatację pomieszczeń wystawienniczych w budynku Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" przy ul. Laskochej 1 w Gdańsku oraz poprawa infrastruktury instytucji kultury działających na terenie Miasta Gdańska.	Zaplanowano zadania: 1) kontynuację prac w budynku CSW "Łaźnia", polegających na usunięciu skutków awarii sufitu w sali wystawienniczej Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia, 2) prace związane z uzupełnieniem instalacji wentylacji mechanicznej. W ramach zadania pokrywane są przewidywane koszty związane z realizowanymi przez instytucje kultury projektami inwestycyjnymi. W ciągu roku w instytucjach kultury dochodzi do nieprzewidywanych awarii sprzętu oraz zachodzi konieczność wykonania nieprzewidywanych prac modernizacyjnych pomieszczeń w budynkach siedzib instytucji oraz ich fili, np.: inwestycje w budynku ECS - naprawy i modernizacja budynku, wyposażenie i jego modernizacja.
9.2.4.22	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	2021-2022	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0,0	0	0	Teatr Wybrzeże od 2014 roku realizuje proces kompleksowej modernizacji budynków Teatru zlokalizowanych w Gdańsku w ramach przedsięwzięcia „Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże”.	Miasto planuje przekazać w formie dotacji środki finansowe z budżetu Miasta Samorządowi Województwa Pomorskiego na realizację zadania. Zakres zadania obejmuje wykonanie gruntownej przebudowy widowni oraz foyer, wymiany frontowej fasady szklanej, wraz z dociepleniem stropodachu oraz ścian zewnętrznych od wewnątrz, a także wymianą instalacji, w tym instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji. Przeprowadzona będzie również modernizacja sceny, w tym wymiana urządzeń mechaniki górnej i dolnej, wykonanie instalacji elektroakustyki, oświetlenia scenicznego oraz systemu inspijenta, a także wykonane zostaną pozostałe prace budowlane (przebudowa piwnic, wejść bocznych, pomieszczeń pomocniczych).
9.2.4.23	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	2021-2024	3 650 000	0	0	0	-	150 000	3 500 000	Rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających Wyspę Sobieszewską	planowany zakres projektu obejmuje realizację dokumentacji projektowej wraz z budową Centrum Społeczno - Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3. rozpoczęcie prac projektowych nastąpi w 2023r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2022 r.	PW w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzr. 2022/2021	Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.	Cel zadania	Zakres realizacji	
9.2.4.8	Konservacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	2016-2022	1 202 885	952 885	136 190	250 000	83,6	0	0	0	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Środki finansowe zabezpieczone na zadaniu będą stanowiły wkład własny GMG dla pozyskania dofinansowania na realizację zadania. W ramach inwestycji przewiduje się stabilizację oraz zabezpieczenie osuwiska od strony wschodniej Redity. Wyprzedzająco przewidywane jest uporządkowanie terenu, które obejmuje zebranie i wywóz śmieci zalegających na skarpach, usunięcie karpin, korzeni i chrustu, makroinwazje brzozy stwarzających zagrożenia osunięcia oraz wycinkę drzew. Dodatkowo zaplanowano: - rozbiórki ciągu pieszego w rejonie obiektów Zespołu Redity Napoleońskiej i wykonanie nowego; - demontaż istniejącej balustrady od strony skarpy i montaż nowej wykonanej w technice kowalskiej; - montaż nowego korytka odwadniającego; - wyczyszczenie cegły i uzupełnienie ubytków w spoinach na ścianie oraz naprawę i osadzenie nowej. Realizując inwestycję konieczne jest uwzględnienie, iż roboty budowlane w rejonie użytku ekologicznego Fort Nocek mogą być prowadzone jedynie poza okresem hibernacji nietoperzy.
10.2.4.	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2022	2022	3 065 716	0	0	3 065 716	-	0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3	
9.2.9.	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2022	2022	154 532	0	0	154 532	-	0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3	
3.4.5.	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2022	2022	1 331 963	0	0	1 331 963	-	0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3	
7.3.4.	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2022	2022	4 196 348	0	0	4 196 348	-	0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3	
8.1.7.	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2022	2022	374 641	0	0	374 641	-	0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3	
2.2.5.	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2022	2022	345 000	0	0	345 000	-	0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3	
12.2.3.	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2022	2022	3 143 456	0	0	3 143 456	-	0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3	
8.2.4.	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2022	2022	4 666 959	0	0	4 666 959	-	0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3	

Wyszczególnienie		Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.
OGÓLEM:		927 904 731	439 719 195	195 182 212
WYDATKI INWESTYCYJNE		753 226 246	321 925 195	137 863 212
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY		615 150 562	256 340 841	122 943 212
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU		138 077 684	65 584 354	14 920 000

Plan Modernizacji w obiektach oświatowych w roku 2022

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres	Plan
PLAN MODERNIZACJI W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH W 2022 ROKU			31 341 489 zł
PLAN - MODERNIZACJE W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH W 2022 ROKU (3.4.4.2.1)			14 513 853 zł
80101	Szkoły Podstawowe		2 952 900 zł
	SP Nr 11 ul. Stryjewskiego 28	Budowa ogrodzenia między budynkiem szkoły a budynkiem basenu	
	SP Nr 2 ul. Marusarzówny 10	Wymiana posadzek, wymiana stolarki drzwiowej, oprav oświetleniowych wraz z robotami malarskimi ścian i sufitów.	
	SP Nr 35 ul. Wąsowicza 30	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy węzła żywienia	
	SP Nr 39 ul. Obywatelska 1	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy węzła żywienia, instalacji elektrycznej, wentylacji pomieszczenia do gier, budowa bieżni	
	SP Nr 4 ul. Łąkowa 61	Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym oraz wymianą pokrycia dachowego	
	SP Nr 40 ul. Stroma 19	Wymiana stolarki okiennej	
	SP Nr 42 (ZSP 2) ul. Czajkowskiego 1	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowo - sanitarnym	
	SP Nr 43 ul. Beethovena 20	Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia awaryjnego oraz przebudowę wentylacji (wraz z przebudową kominów) sali gimnastycznej, świetlicy, sal dydaktycznych i sanitariatów.	
	SP Nr 48 ul. Burzyskiego 10	Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji stołówki szkolnej(priorytet), wymiany stolarki okiennej, wymiany lamp na korytarzach, drzwi ewakuacyjnych, podłogi w szatni, drzwi do sal edukacyjnych, elewacja budynku	
	SP Nr 49 ul. Legionów 11	Sporządzenie dokumentacji projektowej na wymianę wybranych okien w pomieszczeniach budynku, wymianę balustrad i zabezpieczeń wraz z naprawą schodów na klatkach schodowych oraz inne prace budowlane w budynku Szkoły Podstawowej Nr 49 w Gdańsku, al. Legionów 11	
	SP Nr 52 ul. Kościuszki 111	Wymiana pochwytyłów balustrad oraz renowacja parkietów	
	SP Nr 59 ul. Modra 2	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy węzła żywienia	
	SP Nr 81 ul. Siedleckiego 14	Wymiana posadzek w salach lekcyjnych oraz holach segmentu C i D	
	SP Nr 81 ul. Siedleckiego 14	Przebudowa instalacji hydrantowej - roboty	
	SP Nr 83 ul. Stoklosy 1	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy wentylacji i kominów	
	SP Nr 85 ul. Stolema 59	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu "Dostępna Szkoła"	
	SP Nr 88 ul. Boguckiego 44	Wymiana stolarki okiennej w wybranych pomieszczeniach budynku	
80102	Szkoły Podstawowe Specjalne		100 000 zł
	SPS Nr 37 ul. Piastowska 35/37	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu "Dostępna Szkoła"	
80104	Przedszkola		5 814 814 zł
	P Nr 1 ul. Władysława IV 14	Przyłączenie budynku Przedszkola Nr 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej GPEC	
	P Nr 15 ul. Waryńskiego 36	Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku - przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł	
	P Nr 24 ul. Trakt Św. Wojciecha 320	Wymiana ogrodzenia terenu przedszkola	
	P Nr 3 ul. Dragana 22	Przebudowa węzła żywienia	
	P Nr 34 ul. Jagiellońska 12	Zagospodarowanie terenu - etap III - przebudowa ścieżki rowerowej, placu zabaw dla najmłodszych dzieci oraz elementów małej architektury	
	P Nr 41 ul. Głębocka 19	Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku - przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł - sporządzenie dokumentacji projektowej i roboty budowlane	
	P Nr 41 ul. Głębocka 19	Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji tarasów w budynku Przedszkole Nr 41 w Gdańsku, ul. Głębocka 19.	
	P Nr 52 ul. Jaśkowa Dolina 13	Wymiana posadzek na korytarzach i schodach	
	P Nr 59 ul. Obrońców Wybrzeża 4F	Kontynuacja wymiany ogrodzenia zewnętrznego	
	P Nr 66 ul. Startowa 27	Przebudowa węzła żywienia	
	P Nr 67 ul. Dworska 31	Modernizacja tarasów - II etap	
	P nr 9 ul. Nowiny 2	Remont elewacji budynku z remontem pomieszczeń pod tarasem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku	
80115	Technika		660 000 zł
	PSB ul. Grunwaldzka 238	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla odprowadzenia wód deszczowych do systemu kanalizacji miejskiej i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ogrodzenia od strony Al. Grunwaldzkiej	
	PSB ul. Grunwaldzka 238	Dostosowanie istniejącego budynku warsztatowego do obowiązujących przepisów p.poż.	
	SOIT Conradinum ul. Piramowicza 1/2	Przebudowa sieci c.o., kanalizacji deszczowej i wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi; wykonanie hydrantów zewnętrznych; budowa nowego oświetlenia zewnętrznego; przebudowa sanitariatów i instalacji hydrantowej	
	ZSGH ul. Legionów 7	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy instalacji gazowej, realizacja robót (środki do zabezpieczenia po pozyskaniu PT)	
80120	Licea ogólnokształcące		2 486 139 zł
	X LO ul. Kościuszki 8b	Sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację instalacji elektrycznej	
	XIX LO ul. Pestalozzkiego 11/13	Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów dla uczniów	
	XIX LO ul. Pestalozzkiego 11/13	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	
	ZSO Nr 10 ul. Krasickiego 10	Wymiana drzwi i ośnieżnic na obiekcie sportowym, wymiana posadzek w wybranych pomieszczeniach	

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres	Plan
	ZSO Nr 10 ul. Krasickiego 10	Wymiana stolarki okiennej	
	ZSO Nr 12 (XX LO) ul. Dobrowolskiego 6	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym, dachem sali gimnastycznej, segm.A i B i dwóch łączników, wymiany stolarki drzwiowej oraz pozostałymi robotami sanitarno - instalacyjnymi w obiekcie szkoły	
	ZSO Nr 13 ul. Topolowa 7	Sporządzenie dokumentacji projektowej renowacja auli wraz z wentylacją i wymianą okien	
	ZSO Nr 6 ul. Głęboka 11	Adaptacja pomieszczeń dla PPP	
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne		2 500 000 zł
	ZSS Nr 2 ul. Zgody II 6	Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych	

PLAN - MODERNIZACJE W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH - REALIZACJA NAKAZÓW SŁUŻB W 2022 ROKU (3.4.4.2.2)			16 827 636 zł
80101	Szkoły Podstawowe		7 907 436 zł
	SP Nr 15 ul. Smoluchowskiego 13	Przebudowa węzła żywienia, przebudowa instalacji hydrantowej	
	SP Nr 15 ul. Smoluchowskiego 13	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji hydrantowej w budynkach szkoły	
	SP Nr 2 ul. Marusarzówny 10	Przebudowa drogi p.poż. wraz z odwodnieniem terenu	
	SP Nr 40 ul. Stroma 19	Przebudowa węzła żywienia	
	SP Nr 46 ul. Arkońska 17	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy węzła żywienia wraz z robotami towarzyszącymi	
	SP Nr 46 ul. Arkońska 17	Przebudowa węzła żywienia wraz z robotami towarzyszącymi (malowanie korytarzy)	
	SP Nr 49 ul. Legionów 11	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż w zakresie wyposażenia budynku w obudowane klatki schodowe, zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu	
	SP Nr 65 ul. Śluza 6	Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę węzła żywienia oraz dostosowanie budynku szkoły do obowiązujących przepisów ppoż	
	SP Nr 70 ul. VII Dwór 6	Dostosowania obiektu do przepisów p.poż.	
	SP Nr 81 ul. Siedleckiego 14	Przebudowa sanitariatów i zaplecza sportowo - sanitarnego wraz z wymianą nawierzchni przed wejściem do szkoły	
	SP Nr 82, ul. Radarowa 27	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie zapewnienia odpowiednich pomieszczeń dla pracowników	
80102	Szkoły Podstawowe Specjalne		1 078 600 zł
	SPS Nr 26 ul. Karpia 1	Dostosowanie budynku do przepisów p.poż. w zakresie instalacji hydrantowej i wentylacji	
80104	Przedszkola		1 410 000 zł
	P Nr 32 ul. Świętojańska 26	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku wraz z węzłem żywienia	
	P Nr 57 ul. Kołobrzaska 71	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.	
	P Nr 58 ul. Szpaki 2	Modernizacja tarasu wraz ze schodami oraz drogą betonową wokół tarasu, roboty malarskie, wymiana posadzki, urządzeń sanitarnych oraz stolarki drzwiowej w salach dydaktycznych	
80115	Technika		5 620 000 zł
	CKZIU Nr 1 (CKZ 1) ul. Sobieskiego	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zapewnienia właściwej wentylacji w wybranych pomieszczeniach	
	CKZIU Nr 1 ul. Hallera 16/18	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla dostosowania budynków do wymogów obowiązujących przepisów p.poż.- Budowa systemu sygnalizacji p.poż.	
	CKZiU Nr 2 ul. Smoleńska	Dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	
	ZSAKiH-U ul. Czyżewskiego 31	Dostosowanie budynku do przepisów p.poż w zakresie wyposażenia budynku w hydranty, ciągi komunikacyjne - długość i szerokość dojść ewakuacyjnych	
	ZSE ul. Reja 25	Rozdział instalacji wody na użytkową i hydrantową	
	ZSM ul. Wyzwolenia 8	Przebudowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym	
80120	Licea ogólnokształcące		559 000 zł
	II LO ul. Pestalozziego 7/9	Dokumentacja projektowa p.poż. (brak obudowanej i oddymianej klatki schodowej, droga pożarowa, hydranty wewnętrzne) - razem z XIX LO	
	ZSO 12 (XX LO) ul. Dobrowolskiego 6	Wymiana stolarki okiennej	
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze		160 000 zł
	SOSW ul. Góreckiego 16	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie: - wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach internatu, - naprawy zagrażającego bezpieczeństwu komina, wentylacji - instalacji odgromowej - wymiany podłóg w budynku "Pałacyk", w sali zajęć na I p, na półpiętrze i na korytarzu - montażu krat zewnętrznych na oknach, remont pomieszczeń po kasie i księgowości wraz z remontem dachu, - wymiany ogrodzenia	
85410	Placówki wychowania pozaszkolnego		92 600 zł
	Pałac Młodzieży ul. Ogarna 56	Sporządzenie dokumentacji projektowej dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów p.poż. wraz z odwodnieniem terenu	

CZEŚĆ II.3.3

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022

Plan na 2022 rok	
20 830 669	
4 210 000	
15 392 552	
1 228 117	

W 2022 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego planuje się zrealizować:

- projekty ogólnomiejskie (11)
- projekty dzielnicowe (110)
- rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2022

w tym:

Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących 2 329 937

Lp.	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2022 rok	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
1	900	90013	2.2.1.29/WGK/BO2022	Pogotowie Dla Zwierząt	GOZ	277 000	Ogólnomiejski	Zapewnienie odpowiedniej opieki bezdomnym kotom	Przeprowadzanie sterylizacji, kastracji, czyszczenie i opieka weterynaryjna dla bezdomnych kotów
2	754	75421	2.3.1.7/WBZK/BO2022	Chrońmy Gdańsk przed dzikami i dziki przed Gdańskiem	WBZK	80 000	Ogólnomiejski	Ograniczenie interakcji mieszkańców z dzikami	Wykonanie infrastruktury zabezpieczającej miasto przed dzikami oraz zorganizowanie kampanii edukacyjnej informującej gdańszczan o właściwych sposobach postępowania z napotkanym dzikiem
3	700	70001	6.1.2.6/WGK/BO2022	Miejska Galeria Kosycarzy - cz. 1	WGK	10 000	Śródmieście	Uchwalenie Pana Macieja Kosycarza poprzez przeniesienie na mural jednej z jego prac	Projekt zakłada stworzenie murala na podstawie zdjęć Macieja Kosycarza na boku kamienicy przy Podwalu Staromiejskim 89.
4	926	92605	8.1.3.53/GOS/BO2022	Rodzinna Gra Terenowa Gdańsk Południe - zabawa z mapą	GOS	6 200	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu	Uczestnicy poznają jak czytać mapę i orientować się w terenie. Projekt zrealizowany zostanie w oparciu o elektroniczny system potwierdzania punktów Sportident.
5	926	92605	8.1.3.54/GOS/BO2022	Rodzinna Gra Terenowa Nowy Port - zabawa z mapą	GOS	6 200	Nowy Port	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu	Zabawa poprzez naukę czytania mapy i orientowania się w terenie. Projekt realizowany w oparciu o elektroniczny system potwierdzania punktów Sportident.

Lp.	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2022 rok	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
6	926	92605	8.1.3.55/GOS/BO2022	Rodzinna Gra Terenowa Zabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia - zabawa z mapą	GOS	6 200	Zabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu	Zabawa poprzez naukę czytania mapy i orientowania się w terenie. Projekt realizowany w oparciu o elektroniczny system potwierdzania punktów SportIdent.
7	926	92605	8.2.4.163/GOS/BO2022	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	GOS	24 000	Strzyża	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni integracyjnej dla mieszkańców oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców	Bieg dzielnicowy w formule Biegowego Grand Prix Dzielnicy Gdańska, zajęcia Nordic Walking 2x w tygodniu na świeżym powietrzu przez 30tygodni w okresie wiosna-jesień
8	900	90026	10.1.1.10/WGK/BO2022	Metalowe serce na nakrętce w każdej dzielnicy Gdańska	WGK	105 000	Ogólnomiejski	Ustawienie w każdej dzielnicy metalowego pojemnika na nakrętki, co pozwoli na zwiększenie liczby surowca przekazanego do recyklingu oraz edukacja nt. prawidłowej gospodarki odpadami	Zakup i montaż pojemników na plastikowe nakrętki. Pojemniki w kształcie serca.
9	900	90095	10.1.1.11/WGK/BO2022	Zostań EKOprojektantem - dbaj z nami o środowisko	WGK	10 000	Ogólnomiejski	Propagowanie torów ekologicznych poprzez zorganizowanie warsztatów	Zorganizowanie warsztatów z tworzenia własnych ekotoreb
10	900	90004	10.2.4.56/GZDIZ/BO2022	Zielona Wronia	GZDIZ	60 000	Anicki	Podniesienie atrakcyjności terenu	Uprządkowanie terenu, pielęgnacja i nowe nasadzenia
11	600	60016	10.2.4.57/GZDIZ/BO2022	Zagospodarowanie pasów zieleni przyulicznej - Wilanowska, Rogalińska, Nieborowska	GZDIZ	100 000	Chełm	Podniesienie atrakcyjności terenu	Nowe nasadzenia zieleni oraz drzew
12	900	90004	10.2.4.58/GZDIZ/BO2022	Łąka kwietna przy ulicy Lubuskiej	GZDIZ	14 000	Chełm	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni przyjaznej owadom	Wykonanie łąki kwietnej
13	900	90004	10.2.4.59/GZDIZ/BO2022	Budki lęgowe dla ptaków Jasień	GZDIZ	18 497	Jasień	Stworzenie bezpiecznego schronienia dla ptaków	Budowa budek lęgowych dla ptaków
14	900	90004	10.2.4.60/GZDIZ/BO2022	3 choinki w 3 parkach na osiedlach dzielnicy Kokoski (Karczemki, Kiełpino Górne, Kokoski)	GZDIZ	84 006	Kokoski	Nasadzenie żywych choinek, które można będzie wykorzystać w okresie bożonarodzeniowym	Projekt zakłada nasadzenie żywych, wieloletnich choinek w trzech parkach
15	600	60016	10.2.4.61/GZDIZ/BO2022	Nasadzenia roślinności w przestrzeni przyulicznej ul. Łowickiej	GZDIZ	51 463	Krakowiec - Górki Zachodnie	Podniesienie atrakcyjności terenu	Nasadzenie zieleni niskiej i średniej w postaci krzewów/traw/kwiatów. Renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejącego terenu zielonego.
16	900	90004	10.2.4.62/GZDIZ/BO2022	Zielony Trójkąt zielony	GZDIZ	24 167	Młyniska	Uzupełnienie zieleni w przestrzeni publicznej	Obszar 1: - Ujednolicenie zieleni, nasadzenia zieleni w postaci krzewów Obszar 2: - Usunięcie starego stołu do ping-ponga, wyrównanie terenu oraz nasadzenia krzewów, drzew, wykonanie małej architektury

Lp.	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2022 rok	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomijski	Cel	Zakres realizacji
17	600	60015	10.2.4.63/GZDIZ/BO2022	Zielona Wyzwolenia	GZDIZ	150 732	Nowy Port	Uzupełnienie zieleni w przestrzeni publicznej	W ramach zadania wykonane zostaną nasadzenia drzew i krzewów w ciągu ul. Wyzwolenia od przecięcia z ul. Oliwską do skrzyżowania z ul. Marynarki Polskiej.
18	900	90004	10.2.4.64/GZDIZ/BO2022	Budki łęgowe dla ptaków Oliwa	GZDIZ	18 500	Oliwa	Stworzenie bezpiecznego schronienia dla ptaków	Budowa budek łęgowych dla ptaków
19	900	90004	10.2.4.65/GZDIZ/BO2022	Osiedle dla pożytecznych owadów	GZDIZ	7 000	Oliwa	Stworzenie bezpiecznego schronienia dla owadów	Budowa miejsc dla osiedlenia się pożytecznych owadów
20	600	60016	10.2.4.66/GZDIZ/BO2022	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadzwień przydrożnych w dzielnicy - Etap II	GZDIZ	99 291	Oliwa	Uzupełnienie zieleni w przestrzeni publicznej	Nasadzenia drzew
21	900	90004	10.2.4.67/GZDIZ/BO2022	Domki dla wiewiórek z oruńskiego parku	GZDIZ	2 000	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Stworzenie bezpiecznego schronienia dla wiewiórek	Budowa domków dla wiewiórek
22	900	90004	10.2.4.68/GZDIZ/BO2022	Budki łęgowe dla ptaków Osowa	GZDIZ	18 500	Osowa	Stworzenie bezpiecznego schronienia dla ptaków	Budowa budek łęgowych dla ptaków
23	900	90004	10.2.4.69/GZDIZ/BO2022	UsiądźMY Wygodnie	GZDIZ	16 000	Osowa	Ustawienie ławek, aby stworzyć miejsce odpoczynku dla pieszych	Zakup i montaż 8 ławek z poręczami i oparciem przy nowej drodze ul. Zeusa i Koziorożca
24	900	90004	10.2.4.70/GZDIZ/BO2022	Kolorowe Przymorze Mate - Łąki Kwietne	GZDIZ	99 846	Przymorze Mate	Założenie łąk kwietnych w dzielnicy, co podniesie jej atrakcyjność	Stworzenie łąk kwietnych
25	900	90004	10.2.4.72/GZDIZ/BO2022	Osiedle dla pożytecznych owadów	GZDIZ	7 000	Przymorze Wielkie	Stworzenie bezpiecznego schronienia dla owadów	Wybudowanie osiedla dla owadów
26	900	90004	10.2.4.73/GZDIZ/BO2022	Plasie Osiedle	GZDIZ	33 000	Przymorze Wielkie	Stworzenie bezpiecznego schronienia dla ptaków	Wybudowanie domków dla ptaków
27	600	60015	10.2.4.74/GZDIZ/BO2022	Kwitnąca ulica Kolobrzeska na Przymorzu Wielkim	GZDIZ	104 000	Przymorze Wielkie	Wykonanie nasadzeń w przestrzeni publicznej, co podniesie jej atrakcyjność	Obsadzenie kwiatami przestrzeni wokół drzew rosnących wzdłuż ulicy Kolobrzeskiej pomiędzy ul. Chłopską, a ul. Olsztyńska oraz posadzeni drzew wzdłuż/w ulicy
28	900	90004	10.2.4.75/GZDIZ/BO2022	Budki łęgowe dla ptaków Siedlce	GZDIZ	18 500	Siedlce	Stworzenie bezpiecznego schronienia dla ptaków	Budowa budek łęgowych dla ptaków
29	900	90004	10.2.4.76/GZDIZ/BO2022	Ukwiecamy zieleniec przy schodach łączących Siedlce z Suchaninem	GZDIZ	9 500	Siedlce	Podniesienie atrakcyjności terenu poprzez wykonanie nasadzeń	Zagospodarowanie zielenca w sąsiedztwie schodów łączących Siedlce z Suchaninem
30	900	90004	10.2.4.77/GZDIZ/BO2022	ZIELONA Strzyża	GZDIZ	64 236	Strzyża	Renowacja terenów zielonych w dzielnicy	Renowacja i modernizacja istniejących terenów zieleni: 1) Dokończenie renowacji skweru przy skrzyżowaniu ulic Chrzanowskiego / Hubala / Reymonta 2) Uporządkowanie i modernizacja terenu zieleni pomiędzy placami zabaw a linią PKM na północ od ul. Klepury

Lp.	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2022 rok	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomięjski	Cel	Zakres realizacji
31	900	90004	10.2.4.78/GZDIZ/BO2022	GDAŃSZCZANIE SADZĄ DRZEWA ETAP II	GZDIZ	70 000	Ogólnomięjski	Uatrakcyjnienie okolicy poprzez wykonanie nowych nasadzeń drzew	Nasadzenia drzew w Śródmieściu przy trasie rowerowej po obu stronach Wału Kanalu Raduni
32	900	90004	10.2.4.79/GZDIZ/BO2022	OGRODZENIE cmentarza - bukszpanowy ŻYWOPLOT	GZDIZ	2 000	Ujeścisko - Łostowice	Stworzenie żywopłotu oddzielającego cmentarz od chodnika oraz zwiększenie ilości zieleni w dzielnicy	Posadzenie 300 bukszpanów wzdłuż chodnika jako naturalnego odgródnienia cmentarza od przejścia dla pieszych
33	600	60015	10.2.4.80/GZDIZ/BO2022	Nasadzenia drzew	GZDIZ	40 000	VII Dwór	Wykonanie nasadzeń, co podniesie atrakcyjność dzielnicy	Uzupełnienie drzewostanu przy ulicach i skwerkach
34	900	90004	10.2.4.81/GZDIZ/BO2022	Budki łęgowe dla ptaków Wrzeszcz Dolny	GZDIZ	18 500	Wrzeszcz Dolny	Stworzenie bezpiecznego schronienia dla ptaków	Wybudowanie budek łęgowych dla ptaków
35	900	90004	10.2.4.82/GZDIZ/BO2022	Nowogródzka - renowacja i modernizacja terenu zielonego	GZDIZ	53 866	Wzgórze Mickiewicza	Stworzenie zielonej przestrzeni rekreacyjnej	Usunięcie mrow. wykonanie nowych nasadzeń oraz zainstalowanie elementów małej architektury
36	600	60015	10.2.4.83/GZDIZ/BO2022	Pielęgnacja starodrzewów i nowe nasadzenia przy ulicach Toruńska, Kamilenna Grobla	GZDIZ	133 966	Śródmieście	Pielęgnacja istniejącej roślinności oraz wykonanie nowych nasadzeń	Uzupełnienie szpaleru drzew Zabiegi pielęgnacyjne
37	900	90004	10.2.4.84/GZDIZ/BO2022	Budki łęgowe dla ptaków Zabianka	GZDIZ	18 500	Zabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Stworzenie bezpiecznego schronienia dla ptaków	Wybudowanie budek łęgowych dla ptaków
38	600	60015	10.2.4.85/GZDIZ/BO2022	Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej	GZDIZ	93 790	Zabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż ścieżki rowerowej	Nasadzenia drzew wzdłuż ścieżki rowerowej
39	900	90004	10.2.4.86/GZDIZ/BO2022	Osiedle dla pożytecznych owadów	GZDIZ	7 000	Zabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Stworzenie bezpiecznego schronienia dla owadów	Wybudowanie osiedla dla owadów
40	900	90003	10.2.4.89/GZDIZ/BO2022	Czystsze Karczemki - będzie gdzie wyrzucać papierki!	GZDIZ	9 750	Kokoszki	Zapewnienie śmietników do utrzymania czystości w przestrzeni publicznej	Montaż koszy na śmieci
41	900	90004	10.2.4.100/GZDIZ/BO2022	Przywrócenie terenów zielonych Letnicy - usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów	GZDIZ	23 000	Letnica	Podniesienie atrakcyjności terenu	Posprzątanie terenów zielonych, nasadzenia roślin, drzew, krzewów, dodanie budek łęgowych dla ptaków
42	600	60016	12.2.3.111/GZDIZ/BO2022	Tetmajera - uczynimy przyjaznym najpopularniejszy przystanek tramwajowy okolicy	GZDIZ	15 000	Oliwa	Dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Obniżenie krawężników i zrobienie przejazdu rowerowego
43	900	90004	12.2.3.112/GZDIZ/BO2022	Wygodne dojście na skwer (Bezruczki / Przy Mandu / Słoty)	GZDIZ	30 000	Oliwa	Dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Przebudowa wejść na skwer poprzez obniżenie krawężników z każdej strony zieleńca, utwardzenie ubitych ścieżek
44	600	60015	12.2.3.113/GZDIZ/BO2022	Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Obrońców Wybrzeża/Chłopska	GZDIZ	25 000	Przymorze Wielkie	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zmiana oznakowania na skrzyżowaniu w celu lepszego funkcjonowania skrzyżowania

Lp.	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2022 rok	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
45	600	60015	12.2.3.114/GZDIZ/BO2022	Łagodne i bezpieczne przejścia przez ulicę dla rowerów i niepełnosprawnych	GZDIZ	10 000	Zaspa Młyniec	Dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Wykonanie obniżenia chodnika przy przejściu dla pieszych
46	600	60016	12.2.3.115/GZDIZ/BO2022	Innowacyjne "zielone" wyspy spowalniające ruch i poprawiające bezpieczeństwo na ulicy Żuławskiej	GZDIZ	30 000	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę estetycznych wysp spowalniających ruch	Budowa kilku wysp spowalniających ruch obsadzonych roślinnością
47	600	60015	12.2.3.116/GZDIZ/BO2022	Remont drogi przy ul. Łowickiej	GZDIZ	224 727	Krakowiec - Górki Zachodnie	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników jezdni	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych typu Yomb

17 272 615

Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2022 rok	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
1	754	75495	2.2.5.15/WPI/BO2022	Monitoring - Bezpieczeństwo Mieszkańców Wrzeszcza Dolnego	WPI	345 000	Wrzeszcz Dolny	Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców	Monitoring połączony z systemami Policji i Straży Miejskiej
2	801	80101	3.4.5.24/WPI/BO2022	Aktywny Park na Zielonym Trójkącie	DRMG	191 000	Młyniska	Stworzenie miejsca aktywnej rekreacji	Powstanie przestrzeni rekreacyjnej z urządzeniami sprawnościowymi, koszami do koszykówki, trybuna przy boisku, nasadzenia krzewów, drzew oraz mała architektura
3	801	80101	3.4.5.25/WPI/BO2022	ORUNSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI	DRMG	394 641	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Podniesienie atrakcyjności przestrzeni sportowej poprzez modernizację obiektu	Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną oraz boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 56 w Gdańsku. Projekt zakłada wymianę nawierzchni trawiastej boiska oraz remont miejsca do skoku w dal. Przy boiskach powstaną ławki i wiata przeciwdeszczowa.
4	801	80101	3.4.5.26/WPI/BO2022	Mobilne boisko Osowa dla Sportu	GOS	175 500	Osowa	Aktywizacja mieszkańców poprzez stworzenie nowoczesnej przestrzeni do gry w piłkę	Zakup i montaż mobilnego boiska sportowego na obecnie istniejącym boisku asfaltowym (wymiar 30x20). Boisko mobilne z funkcją do gry w piłkę nożną, ręczną, unihokeja.
5	801	80101	3.4.5.27/WPI/BO2022	Naturalny plac zabaw i rozbudowa Bajkowych sąsiedzkich ogrodów	DRMG	58 980	Przeróbka	Stworzenie bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	W ramach projektu zostaną wykonane labirynty, szalasy i altany przeznaczone do zabawy dla dzieci; nowe nasadzenia roślin kwitnących: łąki kwietnej, krzewów i drzewek.
6	801	80120	3.4.5.28/WPI/BO2022	PLAC ĆWICZEŃ STREET WORKOUT	DRMG	70 000	Przymorze Wielkie	Aktywizacja mieszkańców poprzez stworzenie przestrzeni sportowej	Wybudowanie placu do rekreacji czynnej

Lp.	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2022 rok	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
7	801	80101	3.4.5.29/WPI/BO2022	REKREACYJNA ZASPA - Parkour i plac zabaw na kompleksie sportowym przy SP 92	DRMG	350 000	Zaspa Młyniec	Stworzenie przestrzeni rekreacyjno - sportowej dla mieszkańców	Wykonanie rekreacji w postaci Parkour park i placu zabaw
8	801	80101	3.4.5.30/WPI/BO2022	Zielony teren wypoczynku i rekreacji na kompleksie sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92)	DRMG	91 842	Zaspa Młyniec	Stworzenie zielonej przestrzeni rekreacyjnej	Uporządkowanie zieleni, dosadzenie roślin kwitnących, dostawienie donic z kwiatami i doposażenie terenu w małą architekturę
9	900	90095	7.3.4.79/WPI/BO2022	Wronia Góra bez barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojsia na Wronią Górkę od ul. Wroniej	DRMG	247 248	Aniolki	Atrakcyjne dla mieszkańców zagospodarowanie przestrzeni	Upządkowanie terenu, miejsca do rekreacji, ciągi pieszo-rowerowe oraz oświetlenie
10	900	90095	7.3.4.80/WPI/BO2022	AKTYWNA MATARNIA "Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os.Muz.w Zi. Karczmie, Remont chodników ul. Złota Karczma"	DRMG	267 050	Matarnia	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych	1) Chodniki w Klukowie - wykonanie chodnika na ul. Telewizyjnej 2) Park "Łąka Maternusa "na Os. Matarnia - projekt i budowa oświetlenia parkowego 3) Park "Leśny Zakątek" - uzupełnienie zagospodarowania w parku zgodnie z posiadaną koncepcją 4) Remont chodnika przy ul. Złota Karczma
11	900	90095	7.3.4.81/WPI/BO2022	Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	DRMG	185 000	Oliwa	Podniesienie atrakcyjności terenu	Odbudowa historycznego drewnianego pomostu nad Stawem Łabędzim (zwanym też Stawem Złotych Rybek) w Parku Oliwskim
12	900	90015	7.3.4.82/WPI/BO2022	Świetliki Opłytu Mottawy - instalacja latarni	DRMG	222 960	Olszynka	Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców	Instalacja 20 latarni w pięciu wybranych lokalizacjach
13	900	90095	7.3.4.83/WPI/BO2022	Zielone serce dzielnicy Plecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego, Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.	DRMG	579 229	Plecki - Migowo	Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej	1) Wytyczenie ciągu pieszego - zarówno w lasku/parku, jak i zapewnienie swobodnego dojsia od ulic Rakoczego oraz Piecewskiej 2) Montaż elementów małej architektury oraz elementów rekreacyjnych 3) Gospodarka drzewostanem - upządkowanie, nowe nasadzenia 4) Oświetlenie terenu poza częścią leśną.

Lp.	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2022 rok	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
14	900	90095	7.3.4.84/WPI/BO2022	Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)!	DRMG	399 383	Przymorze Mate	Rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Montaż oświetlenia wzdłuż chodnika od ul. Chłopskiej do stawu Subisława (w tym oświetlenie wybiegu dla psów), wybudowaniu chodnika od mostku przy ul. Poznańskiej do placu zabaw oraz od ul. Kupały do grobli przy stawie Subisława, ustawienie skrzynki elektrycznej, zasilającej istniejącą scenę
15	900	90095	7.3.4.85/WPI/BO2022	Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Bizozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2	DRMG	172 000	Przymorze Wielkie	Rozbudowa sieci oświetleniowej, co poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców	Wykonanie oświetlenia oraz montaż dodatkowych ławek
16	900	90095	7.3.4.86/WPI/BO2022	Wybieg na górze	DRMG	90 000	Przymorze Wielkie	Stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni, przeznaczony dla psów	Budowa wybiegów dla psów
17	900	90095	7.3.4.87/WPI/BO2022	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap II	GZDIZ	49 660	Rudniki	Kontynuacja rewitalizacji ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Uporządkowanie terenu zielonego, założenie ogrodu deszczowego, zamontowanie kamery monitoringu miejskiego, ustawienie elementów małej architektury oraz wytyczenie utwardzonych ścieżek
18	900	90095	7.3.4.88/WPI/BO2022	Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu GDANSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE	GZDIZ	120 000	Siedlce	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Wykonanie ścieżki gruntowej, drewnianego chodnika oraz schodów terenowych, wyposażenie w siedziska drewniane, ławy biesiadne, nasadzenia ozdobne, wykonanie systemu oznakowań, tablicy informacyjno-edukacyjnej ze zdjęciami
19	900	90095	7.3.4.89/WPI/BO2022	Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego	DRMG	149 000	Siedlce	Stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni, przeznaczony dla psów	Budowa placu zabaw dla zwierząt
20	900	90095	7.3.4.90/WPI/BO2022	Naturalny plac zabaw, przestzeń do wypoczynku na Stogach	DRMG	323 785	Stogi	Stworzenie bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Wykonanie placu zabaw, w oparciu o elementy naturalne (podziemny tunel, szalasy, tor przeszkód z drewnianych pni, ławki wokół drzew), oświetlenie boiska oraz remont drogi dojazdowej
21	900	90015	7.3.4.91/WPI/BO2022	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21	DRMG	28 000	Suchanino	Rozbudowa sieci oświetleniowej, co poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców	Oświetlenie istniejącego przejścia dla pieszych
22	900	90015	7.3.4.92/WPI/BO2022	Zbiornik Wileńska - brakuje oświetlenie	DRMG	115 000	Suchanino	Rozbudowa sieci oświetleniowej, co poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców	Wykonanie oświetlenia ścieżki dla pieszych
23	900	90095	7.3.4.93/WPI/BO2022	Wybieg dla psów- wymiana nawierzchni i nowe przeszkozy	GZDIZ	54 000	Suchanino	Renowacja wybiegu dla psów	Wymiana nawierzchni, stworzenie przeszkód - atrakcji dla zwierząt

Lp.	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2022 rok	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
24	900	90015	7.3.4.94/WPI/BO2022	Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborowa 4, a ul. Wyczółkowskiego)	DRMG	46 000	Suchanino	Rozbudowa sieci oświetleniowej, co poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców	Ustawienie 3 punktów oświetleniowych
25	900	90095	7.3.4.95/WPI/BO2022	Zagospodarowanie działki miejskiej w siedlisku na Cygańskiej Górze 3D.	WPI	50 000	Suchanino	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Urządzenie działki według aranżacji ogrodowej z ławką przydomową, ułożenie nowych chodników przyległych do działki
26	900	90095	7.3.4.96/WPI/BO2022	Plac Rekreacyjny za mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1	DRMG	229 570	VII Dwór	Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańc	Usunięcie zieleni, wykonanie przyłącza sanitarnego kanalizacyjnego, roboty ziemne, ścieżka o dł. ok. 100 m, montaż 2 szt. ławek, montaż 1 szt. kosza na śmieci, inwentaryzacja zieleni
27	900	90095	7.3.4.97/WPI/BO2022	WIELKI FINAL - Sobotkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni).	DRMG	490 000	Wrzeszcz Góry	Kontynuacja budowy unikalnego miejsca rekreacji dla mieszkańców	Wykonanie małej architektury, naturalny plac zabaw, stworzenie miejsca do tańca i kultury
28	900	90015	7.3.4.98/WPI/BO2022	Park Na Zboczu - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego	DRMG	215 463	Wzgórze Mickiewicza	Rozbudowa sieci oświetleniowej, co poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego
29	900	90015	7.3.4.99/WPI/BO2022	Oświetlenie parku na Biskupiej Górze	DRMG	165 000	Śródmieście	Rozbudowa sieci oświetleniowej, co poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców	Wykonanie oświetlenia parku
30	926	92601	8.1.7.4/WPI/BO2022	"Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska" cz. V	DRMG	374 641	Rudniki	Kontynuacja budowy ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjno - sportowej	Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego
31	926	92605	8.2.4.152/WPI/BO2022	SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDZWIEDNIKU!	DRMG	289 597	Brętowo	Stworzenie bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Wybudowanie terenu rekreacji czynnej w postaci Skateparku z urządzeniami
32	630	63095	8.2.4.153/WPI/BO2022	ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody	DRMG	458 850	Jasień	Podniesienie atrakcyjności terenu	Otoczony zielenią zestaw Street Workout, park kieszonkowy, w tym alejki spacerowe oraz ogród deszczowy, domki dla ptaków i owadów, mała architektura
33	926	92605	8.2.4.154/WPI/BO2022	"3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszkki" - kontynuacja projektów	DRMG	313 731	Kokoszkki	Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego	Wykonanie 3 terenów rekreacyjnych wyposażonych w sprzęt do rekreacji czynnej i małą architekturę
34	926	92605	8.2.4.155/WPI/BO2022	Teren sportowy dla nowej Letnicy	DRMG	203 052	Letnica	Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego	Przedmiotem inwestycji jest uprządkowanie terenu, wykonanie nawierzchni z poliuretanu wraz z przeniesieniem kosza i montażem piłkochwyłów.

Lp.	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2022 rok	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomięjski	Cel	Zakres realizacji
35	630	63095	8.2.4.156/WPI/BO2022	GDĄŃSK POŁUDNIE Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna PODLECKIEGO/LUCZNICZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwiatna)	DRMG	460 511	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Wykonanie Pumptrack-u, placu zabaw dla dzieci starszych z urzędzeniami sprawnościowymi. Ponadto projekt uwzględnia powstanie łąki kwiatowej i nawierzchni: trawiastych, zwirowych i mineralnych, nasadzenia drzew, zieleni buforowej, montaż stojaków na rowery, ławek i koszy na śmieci.
36	630	63095	8.2.4.157/WPI/BO2022	Altanki na Osowej	GZDIZ	40 000	Osowa	Stworzenie miejsca odpoczynku dla mieszkańców	Wybudowanie altanki rekreacyjnej
37	630	63095	8.2.4.158/WPI/BO2022	"Stacje naprawy i czyszczenia rowerów, deskorolek i wózków przy Parkach Diany i Chirona"	GZDIZ	13 000	Osowa	Stworzenie w parkach miejsc do samodzielnej naprawy i konserwacji rowerów	Zamontowanie stacji napraw, stacji czyszczenia rowerów, deskorolek i wózków.
38	926	92605	8.2.4.159/WPI/BO2022	Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	DRMG	235 921	Przeróbka	Stworzenie bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Wykonanie Skatepark-u o powierzchni 150 m2, stworzenie odpowiedniej nawierzchni betonowej do jazdy na deskorolce, rolkach, hulajnodze oraz ustawienie elementów skatepark-u takich jak funboxy, rampy, banki, quatery, grindboxy, poręcze i mała architektura ławeczki, śmietniki, stojak na rowery
39	630	63095	8.2.4.160/WPI/BO2022	Stoły piknikowe w Parku Reagana	GZDIZ	125 000	Przymorze Wielkie	Stworzenie miejsca odpoczynku dla mieszkańców w Parku Reagana	Projekt zakłada zakup stołów piknikowych wraz z zespolonymi z nimi ławkami.
40	926	92605	8.2.4.161/WPI/BO2022	Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja	DRMG	64 000	Przymorze Wielkie	Stworzenie przestrzeni sportowej dla mieszkańców	Wykonanie konstrukcji, która umożliwi trening z ciężarem własnego ciała, a zarazem pozwoli na trenowanie techniki pokonywania przeszkód spotykanych podczas biegów przeszkodowych.
41	926	92605	8.2.4.162/WPI/BO2022	Pole do disc golfa w Parku Na Zboczu	GZDIZ	61 000	Siedlce	Stworzenie miejsca do gry w disc golfa oraz popularyzacja aktywnego spędzania czasu	Zakupienie i zamontowanie sprzętu w postaci: maty rozbiegowej, kosza discgolfowego, tabliczki informacyjnej, tablicy informacyjnej z mapą i regulaminem pola.

Lp.	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2022 rok	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
42	926	92605	8.2.4.163/WPI/BO2022	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	232 945	Strzyża	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni integracyjnej dla mieszkańców oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców	1) Modernizacja placów zabaw na pl. Maczka i pl. Piłsudskiego 2) Sad miejski, nasadzenia zieleni, wykonanie alejki, ogrodzenie - teren w sąsiedztwie placu zabaw w rejonie Kiepury 3) Zestaw do ćwiczeń z drążkami na OKAZALEJ Strzyży 4) Dostosowanie wejścia na teren OKAZALEJ Strzyży od strony budynku Wojska Polskiego 39 5) Urządzenia skateparku na pl. Piłsudskiego 6) Huśtawka dla dorosłych w sąsiedztwie placu zabaw na pl. Piłsudskiego lub na OKAZALEJ Strzyży
43	926	92605	8.2.4.164/WPI/BO2022	Starek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska	DRMG	60 000	Suchanino	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci, co podniesie atrakcyjność tego miejsca	Plac zabaw w postaci statku z trapami ruchomymi, ślizgiem, drabinkami
44	630	63095	8.2.4.165/WPI/BO2022	ROWEROWY RAJ dla mieszkańców. os. Pięc Wzgórz/os. Mite	DRMG	589 770	Ujeścisko - Łostowice	Stworzenie toru do jazdy rowerem	Projekt zakłada budowę toru do jazdy na rowerze, oświetlenie, ścieżkę rekreacyjną oraz stojaki rowerowe.
45	926	92605	8.2.4.166/WPI/BO2022	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI I SPORTU Z PLACEM ZABAW CZĘŚĆ III	DRMG	228 092	Wyspa Sobieszewska	Kontynuacja budowy przestrzeni sportowo - rekreacyjnej dla mieszkańców	Wykonanie placu zabaw, boiska do gier sportowych, placu do uroczystości okolicznościowych, montaż ławeczek, stolików, wykonanie amfiteatru
46	926	92605	8.2.4.167/WPI/BO2022	III etap - boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą. Budowa nowoczesnego placu zabaw na terenie przedszkola (II etap)	DRMG	367 050	Zaspa Rozstaje	Kontynuacja budowy ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjno - sportowej	Trzeci etap budowy boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą na terenie Szkoły Podstawowej nr 48
47	926	92605	8.2.4.168/WPI/BO2022	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Etap 2	DRMG	124 000	Śródmieście	Kontynuacja budowy ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjno - sportowej	Wykonanie placu rekreacyjnego - kalistenicznego
48	926	92605	8.2.4.169/WPI/BO2022	Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy	DRMG	60 000	Śródmieście	Stworzenie placu zabaw, co poprawi atrakcyjność terenu	Wykonanie placu rekreacyjnego w postaci placu zabaw dla dzieci

Lp.	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2022 rok	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
49	630	63095	8.2.4.170/WPI/BO2022	Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	DRMG	382 440	Żabianka - Wejhera - Jełtkowo - Tysiąclecia	Stworzenie przyjaznej przestrzeni sportowo - rekreacyjnej dla mieszkańców	Realizacja placu zabaw o charakterze sprawnościowym z urządzeniami dla dzieci, ławki i urządzenia do gier edukacyjnych, stojaki na rowery, kosze i tablica informacyjna. Strefa zostanie ogrodzona.
50	926	92605	8.2.4.171/WPI/BO2022	Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana	DRMG	350 000	Ogólnomiejski	Podniesienie atrakcyjności przestrzeni rekreacyjnej poprzez zwiększenie liczby urządzeń służących do zabawy	Doposażenie placów zabaw w Parku Reagana poprzez montaż urządzeń zabawowych w miejsce dotychczas zdemontowanych
51	921	92116	9.2.9.1/WPI/BO2022	KSIĄŻKOMAT zewnętrzny z 42 skrytkami, zlokalizowany przy Bibliotece Oliwskiej - Filii nr 2 Wójcickiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.	WPI	154 532	Oliwa	Propegowanie czytelnictwa oraz zwiększenie dostępności usług Biblioteki Oliwskiej	Zakup i montaż KSIĄŻKOMATU (wraz z metalowym podjazdem), umożliwiającego całonocowy zwrot i odbiór książek i audiobooków, także podczas zamknięcia biblioteki
52	900	90095	10.2.4.71/WPI/BO2022	ZIELONY PROMYK	WPI	100 000	Ogólnomiejski	Uatrakcyjnienie przestrzeni dla ludzi i zwierząt oraz działania na rzecz poprawy mikroklimatu	Budowa pojemnikowych ogrodów deszczowych na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Promej
53	900	90004	10.2.4.87/WPI/BO2022	Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej	GZDIZ	90 709	Brzeźno	Podniesienie estetyki torowiska tramwajowego	Ułożenie na torowisku trawy na specjalnym podłożu
54	900	90004	10.2.4.88/WPI/BO2022	PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWALETNIA	GZDIZ	55 740	Olszynka	Stworzenie uporządkowanej przestrzeni zielonej dla mieszkańców	Uporządkowanie, nasadzenia zieleni, drzew, wykonanie ścieżki, montaż 6 ławek, wykonanie murku z siedziskami, mała architektura i stojaki rowerowe
55	900	90004	10.2.4.89/WPI/BO2022	Park Przemian etap II	DRMG	122 900	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Stworzenie atrakcyjnego, zielonego terenu rekreacyjnego dla mieszkańców	Doposażenie zakresu z etapu I o ścieżkę edukacyjną, małą architekturę, naturalny plac zabaw oraz nasadzenia roślinności
56	900	90004	10.2.4.90/WPI/BO2022	Jednoróżca - zielona odNOWAI	GZDIZ	52 463	Osowa	Zagospodarowanie zielenią placu w dzielnicy	Wykonanie projektu zieleni wzdłuż ulicy Jednoróżca oraz na nowo utworzonym placu przy Czerwonej Torebce
57	900	90004	10.2.4.91/WPI/BO2022	Zielona Parterowa!	DRMG	51 000	Osowa	Wykonanie nasadzeń przy powstającym terenie rekreacyjnym	Wykonanie wszystkich niezbędnych nasadzeń (drzew, krzewów, żywopłotu, kwiatów, warzyw i ziół), przedłużenie zaplanowanego żywopłotu, a także wykonanie ogródka edukacyjnego

Lp.	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2022 rok	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
58	900	90004	10.2.4.92/WPI/BO2022	PARK UPHAGENÓW - ZIELONE CENTRUM DZIELNICY - miejsce wypoczynku i aktywizacji seniorów w rejonie ul. Piecewskiej przy stacji BP i Przychodni	DRMG	144 807	Piecki - Migowo	Podniesienie atrakcyjności terenu poprzez stworzenie miejsca odpoczynku i relaksu dla mieszkańców	1. Budowa ogrodu deszczowego i niecek retencyjnych (obiekty mikroretencji) 2. Uporządkowanie i pielęgnacja istniejącej zieleni 3. Nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej 4. Budowa ścieżek spacerowych o nawierzchni przepuszczalnej 5. Wyposażenie terenu w elementy małej architektury
59	900	90095	10.2.4.93/WPI/BO2022	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	GZDIZ	157 717	Stogi	Podniesienie atrakcyjności terenu poprzez uporządkowanie zieleni oraz wymianę małej architektury	Renowacja i modernizacja terenów zielonych w okolicy pomostu na Pustym Stawie - nasadzenia drzew, roślin, mała architektura, ogródek jordanowski, huśtawki, karuzela
60	900	90095	10.2.4.94/WPI/BO2022	Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Clasnej, Kartuskiej i Malczewskiego	WPI	157 830	Siedlice	Stworzenie estetycznego miejsca absorbującego wodę	Stworzenie ogrodu deszczowego
61	900	90004	10.2.4.95/WPI/BO2022	Piękne zieleńce we Wrzeszcu	GZDIZ	123 000	Wrzeszcz Górny	Stworzenie estetycznych zieleńców w przestrzeni publicznej	Zieleńce zostaną obsadzone drzewami, krzewami oraz roślinnością niską.
62	900	90004	10.2.4.96/WPI/BO2022	ZIELONY PARK os. Pięc Wzgórz i os. Mile	DRMG	138 000	Ujeścisko - Łostowice	Stworzenie zielonej przestrzeni rekreacyjnej	Projekt zakłada budowę zielonego parku, nasadzenia zieleni (drzewa, krzewy, zarośla trawników), elementy małej architektury, stojak rowerowy, ścieżki, kontynuacja zagospodarowania terenu (boisk i multiparku).
63	900	90095	10.2.4.97/WPI/BO2022	PARK ORUŃSKI - PLYWAJĄCE ZIELONE WYSPY_OGRODY + FONTANA NA STAWIE	WPI	210 000	Ogólnomiejski	Podniesienie atrakcyjności Parku Oruńskiego	Wykonanie pływających zielonych ogrodów oraz wykonanie na fontannie na stawie
64	900	90004	10.2.4.98/WPI/BO2022	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	GZDIZ	504 000	Ogólnomiejski	Kontynuacja przywrócenia nasadzeń przy Alei Grunwaldzkiej	Kontynuacja projektów nasadzeń drzew przydrożnych na Al. Grunwaldzkiej
65	900	90095	10.2.4.101/WPI/BO2022	Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCEŃMY TO I POMOŻMY!	DRMG	72 399	Brętowo	Podniesienie estetyki terenu	Stworzenie estetycznego ogrodzenia terenu oraz wykonanie nowych nasadzeń
66	900	90095	10.2.4.102/WPI/BO2022	Parkowy zakątek	DRMG	126 000	Wrzeszcz Dolny	Stworzenie zielonej przestrzeni rekreacyjnej	Uporządkowanie alejek, usunięcie zbędnej roślinności niskiej oraz przywrócenie parkowi pierwotnego charakteru, uzupełnienie o elementy małej architektury
67	900	90004	10.2.4.103/WPI/BO2022	Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zielen na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	DRMG	91 763	Zaspa Rozstaje	Dokończenie rewaloryzacji zieleni w przestrzeni publicznej	Nasadzenia drzew i krzewów

Lp.	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2022 rok	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
68	900	90004	10.2.4.104/WPI/BO2022	ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów	GZDIZ	150 000	Śródmieście	Stworzenie atrakcyjnej i przyjaznej środowisku przestrzeni zielonej, która podniesie atrakcyjność terenu	Zasadzenie drzew, krzewów, zastąpienie części chodnika zielonymi terenami restrykcyjnymi, wykonanie małej architektury
69	900	90004	10.2.4.105/WPI/BO2022	ZIELONY GÓRNY TARAS (GDANSKA (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!	GZDIZ	504 000	Ogólnomiejski	Rozbudowa oraz stworzenie nowych przestrzeni z uporządkowaną zielenią	Zagospodarowanie pod kątem zieleni i rekreacji terenów zielonych w dzielnicach Górnego Tarasu Gdańska
70	900	90004	10.2.4.106/WPI/BO2022	ZIELONA AKTYWNA MATARNIA "Nowa zieleń w Klukowie, w Parku Łąka Maternusa w Matarni, w Parku Leśny Zakątek na Osiedlu Muzycznym w Złotej Karczynie"	DRMG	66 763	Matarnia	Uzupełnienie zieleni w przestrzeni publicznej	1) Nowe nasadzenia zieleni w Parku "Leśny Zakątek" i "Leśny Zakątek Za Ekranami" na Osiedlu Muzycznym w Złotej Karczynie 2) Nowe nasadzenia zieleni w Parku "Łąka Maternusa" na Osiedlu Matarnia 3) Uzupełniające nasadzenia zieleni w Ogrodzie Deszczowym w Klukowie
71	900	90095	10.2.4.107/WPI/BO2022	OGRODY DESZCZOWE ORAZ NASADZENIA DRZEW przy rondzie łączącym ul. Myśliwską, ul. Jasieńską i ul. Andersa oraz przy ul. Przylutnej	WPI	146 625	Jasień	Stworzenie estetycznych miejsc absorbujących wodę	Wyprofilowane koryto oraz stopnie terenowe wykonane z kamieni odprowadzające nadmiar wód deszczowych z ulicy, stworzenie ogrodu deszczowego
72	600	60015	12.2.3.108/WPI/BO2022	Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łoży do wjazdu Biedronka	DRMG	357 365	Brzeźno	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników rowerów	Stworzenie ścieżki rowerowej
73	600	60016	12.2.3.109/WPI/BO2022	Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	DRMG	645 091	Chelm	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników jezdni oraz chodników	Remont, wymiana nawierzchni chodnika
74	600	60016	12.2.3.110/WPI/BO2022	Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt	DRMG	141 000	Osowa	Poprawa dostępności oraz komfortu dotarcia do przestrzeni rekreacyjnej	Budowa chodnika wzdłuż posesji Bereniki 97, powstanie nowych miejsc parkingowych wykonanych z tzw. ekokraki, wzdłuż ulicy Bliźniąt z uwzględnieniem miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, nasadzenia roślinności wzdłuż parkingu, chodnika i wykonanie renowacji istniejącej zieleni
75	600	60015	12.2.3.117/WPI/BO2022	ROWEROWY GÓRNY TARAS GDANSKA (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa)	DRMG	2 000 000	Ogólnomiejski	Zaprojektowanie oraz wykonanie architektury rowerowej obejmującej Górny Taras Gdańska	Zaprojektowanie oraz częściowe wykonanie połączeń rowerowych pomiędzy 4 dzielnicami górnego tarasu (Jasieniem, Kokoszkami, Matarnią i Osową) oraz pozostałą częścią Gdańska

CZEŚĆ III

OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

W projekcie budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok zaplanowano:

– dochody w wysokości		3.730.292.808 zł
w tym:		
▪ bieżące	3.427.317.770 zł	
▪ majątkowe	302.975.038 zł	
– wydatki w wysokości		4.440.030.204 zł
w tym:		
▪ bieżące	3.512.125.473 zł	
▪ majątkowe	927.904.731 zł	
 deficyt budżetowy w wysokości		 709.737.396 zł
 Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny w wysokości		 84.807.703 zł
 Planowane przychody wyniosą		 761.958.483 zł
z tytułu:		
– emisji obligacji na rynku krajowym		157.000.000 zł
– zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości		480.000.000 zł
– pożyczki miejskiej zaciągniętej na pokrycie deficytu		10.500.000 zł
– wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego		114.069.287 zł
tj.: środki, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów – pismo nr ST3.4751.5.2021 oraz pismo nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 r. mają zostać przekazane na rachunek bankowy do 28 grudnia 2021 r.		
na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. dla gminy		86.812.611 zł
na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. dla powiatu		27.256.676 zł
– nadwyżki budżetowej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków		245.292 zł

tj.: środki, które wpłynęły w roku 2021 na finansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w roku 2022 r.:

„Pomorskie dzieciom”	238.543 zł
„Pozytywne żłobki w Gdańsku Osowej i Swarzewie”	6.749 zł
– spłaty pożyczek udzielonych z budżetu na kwotę	143.904 zł
w tym przez:	
Parafię Rzymsko Katolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku	100.000 zł
Polską Unię Mobilności Aktywnej	20.000 zł
wspólnoty mieszkaniowe	23.904 zł

Planowane rozchody wyniosą **52.221.087 zł**

z tytułu:

– spłaty kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	51.754.572 zł
– spłaty pożyczki z NFOŚiGW	266.515 zł
– pożyczki udzielonej dla wspólnot mieszkaniowych	200.000 zł

CZEŚĆ IV

MATERIAŁY INFORMACYJNE

CZEŚĆ IV.1

ZAŁOŻENIA POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ

Założenia polityki społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska na rok **2022**



SPIS TREŚCI

ZAKRES I STRUKTURA DOKUMENTU	3
I. PROGRAM OPERACYJNY EDUKACJA	4
II. PROGRAM OPERACYJNY ZDROWIE PUBLICZNE I SPORT	9
III. PROGRAM OPERACYJNY INTEGRACJA SPOŁECZNA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA.....	17
IV. PROGRAM OPERACYJNY KULTURA I CZAS WOLNY	29
V. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.....	32
VI. PROGRAM OPERACYJNY ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA.....	37
VII. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA	41
VIII. PROGRAM OPERACYJNY MOBILNOŚĆ I TRANSPORT	50
IX. PROGRAM OPERACYJNY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA	54

ZAKRES I STRUKTURA DOKUMENTU

Założenia polityki społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska wskazują kluczowe przedsięwzięcia o charakterze strategicznym planowane do realizacji w roku 2022. Zaplanowane projekty opatrzone zostały opisem prezentującym ich przewidywany zakres oraz usystematyzowane według celów i zadań wyznaczonych w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych Gdańsk 2023. Programy Operacyjne stanowią główne narzędzie wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus¹ i obejmują następujące dziewięć obszarów merytorycznych:

- I. **Program Operacyjny Edukacja**
- II. **Program Operacyjny Zdrowie Publiczne i Sport**
- III. **Program Operacyjny Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska**
- IV. **Program Operacyjny Kultura i Czas Wolny**
- V. **Program Operacyjny Innowacyjność i Przedsiębiorczość**
- VI. **Program Operacyjny Atrakcyjność Inwestycyjna**
- VII. **Program Operacyjny Infrastruktura**
- VIII. **Program Operacyjny Mobilność i Transport**
- IX. **Program Operacyjny Przestrzeń Publiczna**

Kompleksowe zarządzanie rozwojem Gdańska wymaga koordynacji i synergii podejmowanych działań. Wiele z prezentowanych w niniejszym dokumencie inicjatyw posiada punkty styczne, budujące wzajemne powiązania pomiędzy wdrażaniem poszczególnych Programów Operacyjnych Gdańsk 2023. Podejście to sprzyja poprawie efektywności i komplementarności w zakresie rozwiązywania złożonych problemów rozwojowych, a także unikania ograniczeń sektorowych. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację wskazanych w niniejszym dokumencie przedsięwzięć są z jednej strony biura i wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, z drugiej zaś jednostki i spółki miejskie oraz partnerzy zewnętrzni aktywnie zaangażowani w rozwój Gdańska.

¹ Więcej na: www.gdansk.pl/strategia

I. PROGRAM OPERACYJNY EDUKACJA

Cel operacyjny: I.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>Zadanie</p> <p>I.1.1. Zwiększenie kompetencji społeczności edukacyjnej (grupa rówieśnicza, rodzice, nauczyciele) dla realizacji pełnej edukacji wyrównującej szanse edukacyjne.</p>	<p>Zintensyfikowanie działań zapewnających wsparcie społeczności placówek edukacyjnych w zakresie aplikowania o środki finansowe z Programu Erasmus+ dostępnego dla grup projektowych, nauczycieli i dyrektorów placówek.</p> <p>Kontynuacja działań wprowadzających naukę dodatkowych języków obcych w standardowej ofercie gdańskich szkół - Dalsze rozwijanie oferty nauczania języków obcych.</p> <p>Kontynuacja spotkań i poszerzenie grona odbiorców forów współpracy: Forum Rad Rodziców, Forum Specjalistów Szkolnych.</p> <p>Zaangażowanie Gdańskiego Forum Edukacji w prace nad stworzeniem poradnika współpracy dla szkół i placówek oświatowych.</p>
<p>I.1.2. Zbudowanie mechanizmów i poprawienie warunków organizacyjnych wspierających wyrównywanie szans edukacyjnych.</p>	<p>Współpraca na rzecz pozyskiwania przestrzeni edukacyjnej - Kontynuacja współpracy zmierzającej do budowy obiektu edukacyjnego w formule wzorowanej na modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.</p> <p>Kontynuacja działań zapewnających dostępność oferty wczesnego wspomagania dzieci - Działania mają na celu zapewnianie dostępności oferty poprzez dzielnicowe zespoły wczesnego wspomagania, w których skład wchodzi psycholog, pedagog, logopeda oraz inni specjaliści w miarę potrzeb. Specjaliści obejmują wczesnym wspomaganie dzieci wymagające zwiększonych oddziaływań z placówek z terenu swojego działania - najczęściej z kilku szkół i przedszkoli skupionych lokalnie. Realizacja Indywidualnych Programów Terapeutycznych zakłada, że właściwy specjalista dociera z usługą do dziecka i wsparcie realizowane jest na terenie placówki, do której uczęszcza dziecko.</p> <p>Model wsparcia ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - Działania realizowane będą w oparciu o model wspomagający rozwój uczniów w sposób dostosowany do specjalnych potrzeb edukacyjnych. Z jednej strony proces nauczania dostosowuje się do potrzeb i możliwości dzieci w zależności od rodzaju trudności, z którymi się borykają (np. poprzez innowacje pedagogiczne realizowane w Szkole Podstawowej nr 57 i Szkole Podstawowej nr 85 dla dzieci z Zespołem Downa). Z drugiej natomiast prowadzone są działania na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych, które w roku 2022 kontynuowane będą poprzez projekt Zdolni z Pomorza - Gdańsk.</p> <p>Kontynuacja wsparcia i finansowania nauki w ramach stypendiów socjalnych, naukowych i sportowych dla uczniów i studentów. Zakłada się realizację stypendiów dla uczniów i studentów dla min. 1 tys. osób. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego realizowane są w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańska.</p> <p>Prowadzenie oddziałów przygotowawczych realizujących wsparcie edukacyjne dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym na różnych poziomach wiekowych. Realizowane będą również zajęcia dodatkowe z języka polskiego (co najmniej 2 godziny tygodniowo) oraz zajęcia wyrównawcze (1 godzina tygodniowo z przedmiotu, z którego uczeń ma zaległości). Dodatkowo planowane jest otwarcie oddziału przygotowawczego na poziomie szkoły średniej od roku szkolnego 2022-2023.</p> <p>Zapewnienie wsparcia uczniów i ich rodzin z doświadczeniem migracyjnym w ramach działalności asystenta kulturowego prowadzonej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 19 w Gdańsku.</p> <p>Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla niepełnosprawnych osób dorosłych w ramach realizacji programu edukacji włączającej.</p> <p>Wdrażanie systemu elektronicznej rejestracji do poradni psychologiczno-pedagogicznej.</p>
<p>I.1.3. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej.</p>	<p>Wsparcie logopedyczne dla najmłodszych uczniów gdańskich placówek edukacyjnych - Celem diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci jest uzyskanie jak najlepszej kompetencji językowej zgodnej z maksymalnymi możliwościami i predyspozycjami każdego ucznia. W 2022 roku zakładany jest wzrost dostępności i wielkości oferty. Planuje się, że pomoc logopedy oraz innych specjalistów zapewnianych wczesne wspomaganie dziecka obejmie wszystkie wymagające wsparcia dzieci korzystające z przedszkoli i szkół podstawowych w Gdańsku.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja w gdańskich szkołach i przedszkolach programu Gdańsk JEMY ZDROWO. ▶ Kontynuacja wdrażania pilotażowego projektu tworzenia ogrodów przedszkolnych, w których dzieci uczą się uprawiać warzywa i zioła. Projekt realizowany będzie w powiązaniu z projektem edukacyjnym realizowanym na terenie gdańskiego ZOO pn. Ogród Matyldy. Planowane jest połączenie projektu Ogród Matyldy z działaniami Pałacu Młodzieży. ▶ FitKlasa - Program polegający na dostosowaniu formy pozalekcyjnych zajęć gimnastyki korekcyjnej do potrzeb zdrowotnych dzieci klas 0-3. W latach szkolnych 2021-2022 i 2022-2023 planuje się objąć programem wszystkie gdańskie szkoły podstawowe.
	Cel operacyjny: I.2. Podniesienie jakości pracy placówek gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki.
<p style="text-align: center;">Zadanie</p> <p>I.2.1. Rozwinięcie systemu wsparcia i organizacji pracy placówek gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki.</p>	<p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja wprowadzania kart chipowych w przedszkolach, które usprawnią proces rozliczania godzinowego czasu pobytu dzieci w przedszkolu w związku z wprowadzonymi zmianami prawnymi dot. regulacji czasu pobytu dzieci w przedszkolach. ▶ Promowanie dobrych praktyk w zakresie pracy placówek systemu edukacji, wychowania i opieki poprzez publikacje, media społecznościowe oraz stronę Miasta. ▶ Kontynuowane będzie wdrażanie nowej formuły spotkań szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych opartej o model sieciowania dyrektorów gdańskich placówek. Realizacja spotkań plenarnych w obiektach szkolnych, bądź kultury na przemian ze spotkaniami grup dzielnicowych. Ponadto 2 razy w ciągu roku planowane są dwudniowe, wyjazdowe spotkania plenarne poszerzone o obecność wicedyrektorów szkół i przedszkoli. ▶ Zacieśnienie współpracy na rzecz podniesienia jakości pracy placówek gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki - Kontynuacja współpracy obejmującej m.in. uczestnictwo przedstawiciela Wydziału Rozwoju Społecznego w Gdańsku w spotkaniach dzielnicowych dyrektorów placówek. Prowadzone będą także regularne spotkania grup roboczych: przedszkolnej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, zespołów zadaniowych, itp. odbywające się min. 1 raz w semestrze. Działania uzupełni funkcjonowanie grupy roboczo-konsultacyjnej dyrektorów na internetowym portalu społecznościowym, ponadto min. 4 razy w roku rozsyłany będzie newsletter informacyjny. ▶ Miejskie procedury reagowania kryzysowego w placówce i polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem - Kontynuacja działań ewaluacyjno-wdrożeniowych dotychczasowych procedur i zasad oraz wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań stosownie do zdiagnozowanych potrzeb. ▶ Innowacje pedagogiczne na rok szkolny 2021-2022 - Prowadzenie systemowego wsparcia placówek w celu wypracowywania i wdrażania innowacji pedagogicznych. Zakłada się, że dzięki inicjatywie wzrośnie liczba innowacji pedagogicznych i eksperymentów pedagogicznych w gdańskich placówkach oświatowych. ▶ Dalsze uszczelnianie procesu rekrutacji do gdańskich żłobków z uwzględnieniem placówek niesamorządowych. ▶ Wypracowanie materiałów dotyczących współpracy i standardu edukacji w oparciu o pracę grup dyrektorów.
<p>I.2.2. Poprawienie warunków rozwoju zawodowego i osobistego kadry gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja wdrażania nowego regulaminu dokształcania nauczycieli zapewniającego nowe formy wsparcia dla kadry nauczycielskiej. Będą one realizowane nie tylko za pośrednictwem placówki, ale również poprzez ofertę szkoleniową zamawianą przez Wydział Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli na mocy porozumienia. ▶ Kreatywna Pedagogika - Projekt oparty jest na idei samodoskonalenia i samokształcenia nauczycieli realizowanego w oparciu o warsztaty, szkolenia, innowacyjne metody pracy z uczniami oraz szukanie nowych nieszablonowych narzędzi kształcenia. W roku 2022 planowane jest kontynuowanie projektu w oparciu o działania takie jak: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tutoring. Nowoczesne wsparcie metodyczne i personalne nauczycieli; ▪ Akademii Nowoczesnego nauczyciela; ▪ Dzień Kreatywnej Pedagogiki; ▪ Grupy nauczycielskiej aktywności (20 grup); ▪ Kreatywny Klub Książki. ▶ Kontynuacja wdrażania platformy współpracy placówek samorządowych i niesamorządowych na rzecz wprowadzania niestandardowych form nauczania (np. krytycznego myślenia) - Stworzona zostanie grupa w ramach projektu Kreatywnej Pedagogiki zajmująca się włączeniem tematyki niestandardowych form nauczania na stałe do spotkań dyrektorów i wicedyrektorów.

	<p>► Włączenie przedstawicieli szkół publicznych niesamorządowych w spotkania plenarne dyrektorów placówek oświatowych.</p> <p>► Jestem – realizacja wsparcia psychologicznego szerokokierowanego w Gdańsku w oparciu o zasoby Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznych.</p>
<p>I.2.3. Wzmocnienie dialogu społecznego w sferze edukacji, wychowania i opieki.</p>	<p>► Gdańska Platforma Edukacyjna (GPE) - Projekt zapewnienia usług dla uczniów, rodziców, kadry nauczycielskiej oraz administracyjnej w zakresie informacji na temat placówek oświatowych i ich oferty edukacyjnej, bieżącej informacji na temat wyników w nauce, informacji o frekwencji dziecka w szkole, materiałów multimedialnych. W ramach projektu w roku 2022 kontynuowane będzie wdrożenie nowych narzędzi i funkcjonalności, tj.: bezpośrednia komunikacja na linii Urząd Miejski w Gdańsku - rodzic, Urząd Miejski w Gdańsku - nauczyciel, nowy interfejs oraz dodatkowe przestrzenie dla komunikacji i zadawania pytań. Kontynuowane będzie funkcjonowanie w powiązaniu z GPE aplikacji zapewniającej obsługę stron internetowych placówek edukacyjnych.</p> <p>► Przygotowanie i wdrożenie przez Gdańskie Centrum Informatyczne nowej umowy na GPE 2.0 w oparciu o wnioski płynące z warsztatów przeprowadzonych dla wszystkich interesariuszy Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.</p> <p>► Kontynuacja prac powołanego w 2019 roku Gdańskiego Forum Edukacyjnego - Forum skupia zaangażowanych przedstawicieli społeczności rodziców, uczniów i pracowników oświaty. Jego głównym celem jest wypracowanie, wspieranie w realizacji i monitorowanie wdrażania gdańskich priorytetów edukacyjnych.</p> <p>► W ramach realizacji gdańskich priorytetów edukacyjnych promowane będzie w roku 2022 powoływanie w gdańskich placówkach oświatowych Rad Szkół i Rad Przedszkoli.</p> <p>► Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za aktywność rodziców na rzecz szkół - Przygotowany zostanie plebiscyt na najciekawszą aktywność rodziców w szkołach i przedszkolach.</p> <p>► Kontynuacja kampanii informacyjnych dla rodziców - Planuje się organizację kampanii dotyczących następujących tematów: przedszkolaki w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych, szkoła, przedszkole współpracy oraz promowanie szkół zawodowych.</p> <p>► Program wolontariatu rodziców - Inicjatywa angażowania rodziców w działania na rzecz szkolnych społeczności obejmie włączenie do programu kolejnych gdańskich placówek.</p> <p>► Budowanie otwartości w zakresie dialogu w 2022 r. realizowane będzie poprzez kontynuację działań promocyjnych i organizacyjnych, w tym: aktualizację zakładki gdansk.pl/edukacja, zamieszczanie informacji na stronie startowej Gdańskiej Platformy Edukacyjnej edu.gdansk.pl oraz bieżący kontakt ze społecznością szkolną (dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i pracownicy administracji) za pośrednictwem skrzynki mailowej WRS.info@gdansk.gda.pl.</p> <p>► Organizacja konferencji oświatowej poświęconej problematyce ekologii.</p>
<p>Cel operacyjny: I.3. Wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży.</p>	
<p>Projekt/przedsięwzięcie</p>	
<p>I.3.1. Wzmocnienie roli najbliższego otoczenia ucznia w kształtowaniu ścieżki rozwoju osobistego.</p>	<p>► Programy profilaktyczne kierowane do młodzieży dotyczące m.in. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.</p> <p>► Ochrona zdrowia psychicznego - Działania diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi przejawiającymi trudności szkolne i wychowawcze, grupy psychoedukacyjne i konsultacje specjalistyczne dla młodzieży, wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych.</p> <p>► Centrum Mediacji zapewniające wsparcie i wiedzę na temat rozwiązywania sytuacji konfliktowych planuje się przypisać do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 wraz z możliwym poszerzeniem oferty.</p> <p>► 2022 rok to trzeci rok funkcjonowania Gratosfery w kilkunastu placówkach oświatowych. Kolejne realizacje planowane są w roku szkolnym 2022/2023. Poprzez działania Gratosfery promuje się zapewnienie uczniom minimum 1 godziny swobodnej zabawy dziennie poza budynkiem szkoły. Podczas swobodnej zabawy dzieci rozwijają swoje umiejętności społeczne, zwiększają poziom aktywności fizycznej i dobrostanu psychicznego. Gratosfera składa się z kontenera morskiego - magazynu zawierającego tzw. „graty” (ang. „loose parts”), czyli elementy służące zabawie, takie jak plastikowe rury i pudła, drewniane skrzynie, beczki, drewniane szpule, opony, siatki, tkaniny i in... W wyznaczonym czasie w ciągu dnia, trwającym około godziny, dzieci oddają się swobodnej zabawie z użyciem „gratów” oraz własnej, nieograniczonej wyobraźni. Rola dorosłego ograniczona jest w czasie zabawy do minimum i sprawadza się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz organizacji przestrzeni.</p> <p>► Gdańska Akademia Rodzica – cykliczne wykłady i prelekcje on-line dotyczące kwestii rozwojowych dzieci i młodzieży.</p>

	<p>► Dalsza realizacja projektu Gdańskich Lekcji Obywatelskich oraz poszerzenie aktywności placówek oświatowych w ramach powszechnych wyborów do samorządów uczniowskich.</p> <p>► Model wsparcia ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - Kontynuacja działań w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gdańska.</p> <p>► Wprowadzanie nauki dodatkowych języków obcych w standardowej ofercie gdańskich szkół - Rozwijanie oferty nauczania języków obcych poprzez wprowadzenie nowych języków w placówkach szkolnych.</p> <p>► Kontynuacja przynawania stypendiów naukowych i sportowych dla szczególnie uzdolnionych dzieci oraz młodzieży.</p> <p>► Kontynuacja programu przyznawania stypendiów naukowych dla szczególnie uzdolnionych uczniów w postaci rocznego programu mentorskiego.</p> <p>► Wdrażanie idei „Pałac Młodzieży w dzielnicach” poprzez poszerzenie oferty placówki dostępnej dla dzieci i młodzieży poza jej główną siedzibą.</p> <p>► Dzielnicowe Centra Sportu to projekt oferujący bezpłatne zajęcia sportowe i rekreacyjne kierowane do dorosłych i nieco mniejszych mieszkańców Gdańska. Jego celem jest propagowanie wspólnej rodzinnej aktywności sportowej w ramach rozbudowywanej listy dyscyplin oraz miejsc, w których odbywają się zajęcia.</p>
<p>I.3.2. Wspomaganie rozwoju talentów dzieci i młodzieży.</p>	<p>► W ramach Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych biorą udział w cyklu praktycznych zajęć na wodzie dostosowanych do grup wiekowych. Młodzież podczas rejsów uczy się podstaw żeglowności, pogłębia wiedzę z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznaje swoje miasto od strony wody. W latach 2021-2023 realizowana jest kolejna edycja Programu Edukacji Morskiej.</p> <p>► Kontynuacja działań w ramach Gdańskiej Akademii Filozofii dla uczniów szkół ponadpodstawowych.</p> <p>► Podsumowanie realizacji Gdańskich Priorytetów Edukacyjnych w powiązaniu z finałem Gdańskich Lekcji Obywatelskich.</p> <p>► Gdańsk pod Żaglami Wiedzy – edukacja w zakresie dziedzictwa morskiego i tożsamości gdańskiej realizowana w oparciu o pozyskane środki unijne (25 kół szkolnych i 20 kół międzyszkolnych).</p> <p>► Gra w dobre zachowanie – realizacja pilotażowego programu z zakresu profilaktyki uniwersalnej – projekt skierowany do 100 klas pierwszych szkół podstawowych. Uczy zarządzania zachowaniem uczniów oraz zwiększa asertywność wobec zjawisk negatywnych.</p>
<p>I.3.4. Zwiększenie zaangażowania podmiotów zewnętrznych w procesie rozwijania kompetencji uczniów.</p>	<p>► Realizacja projektów w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w celu skutecznej wdrażania innowacji w gdańskich szkołach.</p> <p>► Szkoła w drodze - Program nowoczesnej edukacji i budowania sprzyjającego środowiska rozwoju uczniów poprzez promowanie idei realizacji jak najszerzej części podstawy programowej w oparciu o zasoby miasta traktowane jako przestrzeń edukacyjną. W działaniach realizowanych w ramach programu udział biorą 4 gdańskie szkoły, tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 59 i Liceum Ogólnokształcące.</p>
<p>Cel operacyjny: I.4. Rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców dla sprostanania wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się świata.</p>	
<p>Zadanie</p>	
<p>I.4.1. Zwiększenie dostępu do poradnictwa edukacyjno-zawodowego, wspierającego każdego mieszkańca w procesie wyboru ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego.</p>	<p>Projekt/przedsięwzięcie</p> <p>► Sieciowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego na terenie Miasta - Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność oraz Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna.</p> <p>► Tydzień Zawodowca - Coroczne wydarzenie promujące działalność szkół branżowych i pozwalające pogłębić wiedzę na temat specyfiki poszczególnych zawodów. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość oraz Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna. W roku 2022 planuje się zorganizowanie giełdy szkół, pokazów zawodów, wizyt u pracodawców, włączenie oferty Centrum Rozwoju Talentów oraz poradnictwa zawodowego poradni psychologiczno-pedagogicznych, przygotowanie poradnika z informacjami o ofercie gdańskich szkół branżowych. Promowane są także działania pracodawców wspierających szkolnictwo zawodowe poprzez organizację gali „Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej”.</p> <p>► Kontynuacja działań podjętych w ramach projektów Gdańsk miastem zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej oraz Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych. Projekty dedykowane są kształtowaniu kompetencji zawodowych uczniów, doskonaleniu nauczycieli zawodu, rozwojowi usług doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz modernizacji infrastruktury i doposażeniu pracowni kształcenia zawodowego.</p>

I.4.2. Zwiększanie zaangażowania i wpływu przedsiębiorstw w procesie kształcenia zawodowego i ustawicznego.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja tworzenia klas patronackich w szkołach branżowych i technicach - Projekt zakłada objęcie patronatem gdańskich firm poszczególnych klas szkolnych w celu wykształcenia uczniów o kompetencjach odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy, w tym dzięki odbywaniu praktyk w firmie patronackiej. ▶ Rozwijanie współpracy edukacyjnej z pracodawcami poprzez jak najszersze umożliwienie uczniom praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym kontakcie z klientem. Poprzez współpracę szkół podstawowych i lokalnych firm w ramach doradztwa zawodowego oraz szkoły, przedszkola współpracy również uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych będą mogli zapoznać się z działaniami lokalnych firm w ramach konkretnych zawodów.
I.4.3. Rozwój oferty kształcenia zawodowego w branżach kluczowych.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja działań podjętych w ramach projektu Gdańsk miastem zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej - Projekt obejmuje dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych, płatne staże i praktyki zawodowe, uzyskanie przez uczniów dodatkowych uprawnień w branży zapewnienie nauczycielom i instruktorom możliwości aktualizowania swojej wiedzy, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz poradnictwa zawodowego. Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniów i doradztwo w zakresie rozwoju oferty kształcenia i poradnictwa zawodowego w szkołach realizowane we współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy. ▶ Kontynuacja działań podjętych w ramach projektu Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych - Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 obejmuje rozwój bazy dydaktycznej 9 szkół branżowych. ▶ Poszerzenie oferty kształcenia zawodowego - Inicjatywa poprzedzona zostanie analizą dostępnych obecnie kierunków kształcenia zawodowego w Gdańsku, a jej efektem będzie powstanie szkół branżowych II stopnia.
I.4.4. Upowszechnienie i podniesienie jakości uczenia się przez całe życie.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdański Fundusz Senioralny - W roku 2022 planowane jest zwiększenie zasięgu inicjatyw poprzez dotarcie do nowych środowisk senioralnych oraz wzrost liczby projektów wspieranych w ramach funduszu. ▶ Kontynuacja działań i rozszerzanie oferty w ramach Gdańskiej Akademii Seniora. ▶ Poszerzanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych kierowanych do dorosłych gdańszczyzan, które w pełni odpowiadać będą potrzebom lokalnego rynku pracy.
Cel operacyjny: I.5. Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki.	
Projekt/przedsięwzięcie	
I.5.1. Modernizacja i unowocześnienie istniejącej infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja procesu termomodernizacji budynków placówek oświatowych - Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura. ▶ Realizacja programu budowy i modernizacji boisk przyszkolnych zgodnie z listą rankingową oraz poszerzenie programu o boiska przedszkolne. ▶ Bezpłatne udostępnienie boisk przyszkolnych dla mieszkańców Gdańska korzystających w celach rekreacyjnych. ▶ Potrzeby w zakresie modernizacji i unowocześnienia istniejącej infrastruktury realizuje ponadto komponent projektu Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych. ▶ Kontynuacja procesu doposażania trzech gdańskich szkół podstawowych w sprzęt multimedialny. Realizacja projektu planowana jest w perspektywie pięcioletniej i umożliwi wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu IT w procesie kształcenia. ▶ Uruchomienie nowej publicznej szkoły podstawowej w dzielnicy Letnica w oparciu o współpracę z podmiotem niesamorządowym. ▶ Kontynuacja procesu wymiany pracowni komputerowych w szkołach w powiązaniu z tworzeniem pracowni specjalistycznych (warsztatowni). Budżet na to zadanie to 2 mln w skali roku.
I.5.2. Efektywne zarządzanie infrastrukturą edukacyjną, wychowania i opieki.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja koncepcji wzrostu liczby miejsc opieki do lat 3 w formie wybudowania sieci żłobków na gruntach będących własnością Gminy Miasta Gdańska przez podmiot zewnętrzny. Realizacja projektu to powstanie żłobków, których finansowanie zapewnione zostanie przez środki unijne i program MALUCH+ Planowane w 2022 roku lokalizacje obejmą budynki przy ulicach: Piecowskiej i Potęgowskiej. ▶ Projekt kompleksowej modernizacji energetycznej budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska. ▶ Rozpoczęcie procesu pełnego audytu energetycznego gdańskich placówek oświatowych w celu zwiększenia efektywności gospodarowania mocą zamówieniową oraz optymalizacji kosztów finansowych. ▶ Realizacja umów z podmiotami prywatnymi w oparciu o przepisy ustawy tzw. Lex deweloper w celu poprawy jakości kształcenia przedszkolnego i szkolnego w Gdańsku.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Analiza podniesienia kryterium dochodowego dla rodzin ubiegających się o Gdański Bon Żłobkowy w celu zwiększenia dostępności miejsc opieki dla Gdańszczyzan i Gdańszczanek. Gdański Bon Żłobkowy stanowi wsparcie pokrywające część kosztów pobytu dziecka w placówce niepublicznej w formie świadczenia pieniężnego dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska. Wysokość świadczenia stanowi różnicę pomiędzy ponoszoną opłatą stałą za pobyt dziecka w placówce niepublicznej, a opłatą stałą w placówce publicznej, jednak nie więcej niż 500 zł miesięcznie. Obsługą świadczenia zajmuje się Gdańskie Centrum Świadczeń. ▶ W celu zabezpieczenia bieżących potrzeb planowane jest pozyskanie 3-8 publicznych placówek przedszkolnych poprzez współpracę z podmiotami niesamorządowymi oraz w wyniku pozyskania budynków gminnych, po wygaśnięciu umów z podmiotami niesamorządowymi.
--	---

II. PROGRAM OPERACYJNY ZDROWIE PUBLICZNE I SPORT

Cel operacyjny: II.1. Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie.	
Zadanie	Projekt/przedsięwzięcie
II.1.1. Promocja zdrowego odżywiania.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdańsk - JEMY ZDROWO - Program wspierający placówki oświatowe w działaniach na rzecz podnoszenia jakości żywienia przez szkolenia i udostępnienie dedykowanego systemu IT. Planowane jest utrzymanie w programie wszystkich publicznych gdańskich przedszkoli i szkół podstawowych. Program realizowany przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZiPU). ▶ Zdrowy Uczeń - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu zdrowego odżywiania, skierowany do dzieci w wieku 9 i 14 lat, rodziców, opiekunów oraz środowiska szkolnego. Planowane jest dotarcie do grupy docelowej na poziomie 60-70% populacji, co tworzy grupę ok. 5 tys. uczestników. Program realizowany przez GOPZiPU. ▶ Kierunek Zdrowie - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu zdrowego odżywiania, skierowany do dzieci w wieku 6-7 lat oraz rodziców i opiekunów. Planowane jest dotarcie do grupy docelowej na poziomie 60-70% populacji, co tworzy grupę ok. 2,3 tys. uczestników. Program realizowany przez GOPZiPU. ▶ Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu zdrowego odżywiania, skierowany do osób w wieku emerytalnym. Planowany jest udział ok. 250 uczestników. Program realizowany przez GOPZiPU. ▶ Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - Program polityki zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy opisano szerzej w Zadaniu II.3.1. ▶ Program 6-10-14 dla Zdrowia oraz 18+ dla Zdrowia - Programy zdrowotne w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży opisano szerzej w Zadaniu II.3.1.
II.1.2. Promocja aktywności fizycznej.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ UIActive - planuje się wdrożenie i promocję nowej wyszukiwarki zajęć sportowych dla mieszkańców, która będzie internetowym narzędziem, w którym znajdować się będą dane o wydarzeniach sportowych oraz cyklicznych zajęciach realizowanych przez wszystkie podmioty miejskie, a w fazie drugiej również ofertę klubów sportowych, organizacji pozarządowych, itp. ▶ Aktywuj się w Gdańsku - Projekt obejmujący organizację bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć ruchowych dla różnych grup docelowych (od rodziców z dziećmi, biegaczy czy morsów, aż po seniorów) i zróżnicowanej ofercie rodzaju aktywności. W roku 2022 planowane jest realizowanie cyklu zajęć, w których średnio udział weźmie ok. 600 osób tygodniowo. W ramach programu planowane jest włączenie projektów budżetu obywatelskiego oraz rad dzielnic, które spełniają charakter bezpłatnych, regularnych zajęć. Dodatkowo częściowo zajęcia będą realizowane on-line. ▶ Akcje promocyjne na pływalniach Gdańskiego Ośrodka Sportu (GOS) zachęcające do aktywności pływackiej przez organizację promocji cenowych, dodatkowych atrakcji i imprez okolicznościowych. ▶ Aktywuj się w ratownictwie - Projekt promujący zdrowy styl życia oraz doskonalenie umiejętności pływania opisano szerzej w Zadaniu II.4.4.

<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zimowa szkoła ratownictwa - Program promocji zdrowego stylu życia oraz doskonalenie pływania z elementami ratownictwa i pierwszej pomocy nad wodą. Program organizowany podczas ferii zimowych kierowany do uczniów szkół podstawowych oraz liceów. ▶ Duże imprezy sportowe służące promocji aktywności fizycznej, w tym: 6. Gdańsk Maraton - przewidywana liczba ok. 3,5 tys. uczestników; Triathlon Gdańsk - przewidywana liczba uczestników ok. 750 osób; 60. Bieg Westerplatte - limit uczestników określony jest na 4 tys. osób. Kontynuowany będzie cykl imprez biegowych na 5 km pod nazwą: Plażowa Piątka, Leśna Piątka, Bieg do Gwiżd, TPK na 5. Formuła realizacji imprez i liczba uczestników uzależnione będą od obowiązującego reżimu sanitarnego i wytycznych epidemiologicznych. Przewiduje się możliwość realizacji części imprez w formule zdalnej. ▶ Mniejsze imprezy sportowo-rekreacyjne - Planuje się organizację m.in.: zawodów nordic walking, imprez żeglarskich, turniejów koszykówki, zawodów rowerowych. Projekty organizowane lub wspierane są przez Gdański Ośrodek Sportu. ▶ Realizacja imprez rangi mistrzowskiej na Stadionie Letnim Gdańsk Brzeźno - Realizacja min. 10 imprez rangi eliminacji lub mistrzostw Polski w drużynowych zawodach plażowych, takich jak plażowa piłka nożna, ręczna, siatkówka w kategoriach kobiet i mężczyzn. ▶ Rejsy na STS Zaruskim - Organizacja ok. 30 rejsów szkoleniowych, integracyjnych, w których udział ok. 500 osób. ▶ Akcja Zima i Akcja Lato w Mieście - W 2022 r. planowane jest kontynuowanie oferty rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego dla najmłodszych dzieci podczas ferii i wakacji. Bogatą ofertę szkół i przedszkoli uzupełnią będą instytucje kultury i organizacje pozarządowe. ▶ Żyj z Pasją - Program profilaktyczny i sportowy obejmujący zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz działania integracyjne dla dzieci i młodzieży. W programie uczestniczyło będzie min. 900 osób. ▶ DCS - Dzielnicowe Centra Sportu - Program, którego celem jest aktywizacja sportowa mieszkańców Gdańska w każdym przedziale wiekowym, poprzez ogólnodostępne, bezpłatne i otwarte zajęcia sportowe oraz rekreacyjne. Zajęcia organizowane są w różnych dzielnicach Gdańska. Szacowana liczba uczestników zajęć w skali roku to ok. 25 tys. osób. ▶ Mój Sport - Program ma na celu rozwijanie zainteresowań w zakresie sportu oraz podnoszenia sprawności fizycznej z ukierunkowaniem na daną dyscyplinę. Skierowany jest do młodzieży szkolnej. W programie uczestniczyło ok. 400 uczniów. ▶ Prowadzenie oddziaływań i/lub realizacja programów/projektów/działań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej, z wykorzystaniem wiodących strategii profilaktycznych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodziców, w tym grup/osób prezentujących zachowania problemowe/ryzykowne. W programach uczestniczyło będzie ok. 10 tys. osób. ▶ Programy promujące współzawodnictwo i aktywność fizyczną dla uczniów gdańskich szkół - W roku szkolnym 2021-2022 organizowana będzie Gdańska Olimpiada Młodzieży obejmująca trzy kategorie wiekowe: Licealiada, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Igrzyska Dzieci. Planowana liczba uczestników ok. 10 tys. uczniów gdańskich szkół. ▶ Klasa na medal - projekt skierowany do wszystkich klas szkół podstawowych w Gdańsku. Zadaniem projektu jest zwiększenie aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych poprzez wykonywanie prostych sprawdzianów sportowych przez całą klasę w formie zabawy. ▶ Zdrowy Uczeń - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia w tym aktywności fizycznej u dzieci opisano szerzej w Zadaniu II.1.1. ▶ Kierunek Zdrowie - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej, skierowany do dzieci w wieku 6-7 lat oraz rodziców i opiekunów opisano szerzej w Zadaniu II.1.1. ▶ Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu aktywności fizycznej, skierowany do osób w wieku emerytalnym. Planowany jest udział ok. 250 uczestników. Opisano szerzej w Zadaniu II.1.1. ▶ Akademia Zdrowego Życia - Program szkoleń i warsztatów dotyczących zdrowia, w tym promocji aktywności fizycznej we wszystkich grupach wiekowych. ▶ Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - Program polityki zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy opisano szerzej w Zadaniu II.3.1. ▶ FITKlasa - Program realizowany przez gdańskie szkoły podstawowe przy wsparciu Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień polegający na dostosowaniu formy pozalekcyjnych zajęć gimnastyki korekcyjnej do potrzeb zdrowotnej dzieci klas 0-3. Celem programu jest: poprawa sprawności krążeniowo-oddechowej przez zwiększenie poziomu wysiłku o umiarkowanej i średniej intensywności (wysięk tlenowy), redukcja ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz zwiększenie wiedzy dzieci na temat związku aktywności fizycznej ze zdrowiem. W ramach programu podnoszone 	
--	--

	<p>będą również kompetencje nauczycieli wychowania fizycznego. W latach szkolnych 2021-2022 i 2022-2023 planuje się objąć programem wszystkie gdańskie szkoły podstawowe.</p>
II.1.3. Promocja higieny osobistej.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Program profilaktyki chorób próchnicowej z elementami edukacji zdrowotnej, skierowany do dzieci w wieku 1-6 lat, w procesie uczestniczą także rodzice lub opiekunowie dziecka. ▶ Kierunek Zdrowie - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, w tym higieny osobistej, skierowany do dzieci w wieku 6-7 lat oraz rodziców i opiekunów opisano szerzej w Zadaniu II.1.1. Program realizowany przez GOPZIPU.
II.1.4. Promocja zdrowia psychicznego.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ DOM - Dziecko Otulone Miłością - Kampania społeczna promująca pomyślnie rodzicielstwo w ramach której odbywają się: Nowoczesna Konferencja dla Rodziców, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: Teoria i praktyka terapeutyczna. ▶ Kierunek Zdrowie - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, w tym zdrowia psychicznego, skierowany do dzieci w wieku 6-7 lat oraz rodziców i opiekunów opisano szerzej w Zadaniu II.1.1. Program realizowany przez GOPZIPU. ▶ Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu zdrowia psychicznego, skierowany do osób w wieku emerytalnym. Planowany jest udział ok. 250 uczestników. Opisano szerzej w Zadaniu II.1.1. Program realizowany przez GOPZIPU. ▶ Realizacja zadań przez podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz profilaktyki zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych wśród dzieci i młodzieży. ▶ Realizacja Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej oraz Dni Solidarności z osobami Chorującymi Psychicznie. ▶ Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie zdrowia prokreacyjnego.
II.1.5. Promocja zdrowia seksualnego.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie zdrowia prokreacyjnego.
II.1.6. Promocja zdrowego środowiska życia i pracy.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Włączenie do programów i projektów promocji i ochrony zdrowia, elementów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w środowisku pracy m.in. przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu i przeciwdziałania mobbingowi.
II.1.7. Edukacja w zakresie przygotowania rodziców do porodu i opieki nad dzieckiem we wczesnym okresie życia.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja przedsięwzięć w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zaburzeniom afektywnym, w szczególności depresji, w tym depresji okołoporodowej, zaburzeń afektywnych u dzieci.
II.1.8. Promocja aktywnego starzenia.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Trzeci Wiek w Zdrowiu - Umacnianie potencjału zdrowotnego gdańskich seniorów przez promocję zdrowego stylu życia, identyfikację zagrożeń dla zdrowia (behawioralnych czynników ryzyka rozwoju chorób), określenie indywidualnego, kompleksowego planu postępowania prozdrowotnego dla seniora. Planowany jest udział ok. 250 uczestników. opisano szerzej w Zadaniu II.1.1. Program realizowany przez GOPZIPU. ▶ Akademia Zdrowego Życia - Program szkoleń i warsztatów dotyczących m.in. zdrowia w wieku senioralnym, w tym z zakresu zdrowego odżywiania. Planowany jest udział w poszczególnych modułach edukacyjnych ok. 800 seniorów. ▶ Zadania dotyczące wspierania aktywnego starzenia się i profilaktyki chorób przewlekłych w wieku 60 i więcej lat.
	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.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stworzenie sezonowej infrastruktury sportowej na plażach w Gdańsku w zakresie rozstawienie min. 22 boisk wraz z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, ▶ Program budowy i modernizacji boisk oraz Program modernizacji basenów przyszkolnych - W 2022 r. planowana jest kontynuacja programów. ▶ Nowe przedszkola w Gdańsku - Zadanie ma na celu wdrożenie skutecznej metodyki wspierającej profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym. W 2022 roku zostanie przeprowadzona ewaluacja narzędzia i projektu. ▶ Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki w 2022 r. planuje się kontynuację prac inwestycyjnych. ▶ Gdański Test Coopera - Organizacja dwa razy w roku sprawdzianu sprawności fizycznej mieszkańców Gdańska. Polega on na pokonaniu jak najdłuższego dystansu podczas 12-minutowego biegu. Łącznie weźmie w nim udział ok. 2 tys. uczestników.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktywuj się w Gdańsku - Projekt obejmujący organizację bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć ruchowych opisano szerzej w Zadaniu II.1.2. ▶ Programy promujące współzawodnictwo i aktywność fizyczną dla uczniów gdańskich szkół - W latach szkolnych 2021-2022 i 2022-2023 organizowana będzie między innymi: Licealiada, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Igrzyska Dzieci oraz zajęcia sportowe - rekreacyjne z elementami lekkiej atletyki. ▶ Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 z zakresu budowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz kontynuacja projektów z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego. ▶ Żyj z Pasją - Program profilaktyczny i sportowy obejmujący zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz działania integracyjne dla dzieci i młodzieży. W programie uczestniczyło będzie min. 900 osób. ▶ Dzielnicowe Centra Sportu - organizacja ogólnodostępnych, bezpłatnych i otwartych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w każdym przedziale wiekowym. Zajęcia organizowane są w różnych dzielnicach Gdańska, opisano szerzej w Zadaniu II.1.2. ▶ Prowadzenie oddziaływań i/lub realizacja programów/ projektów/ działań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej, z wykorzystaniem wiodących strategii profilaktycznych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodziców, w tym grup/osób prezentujących zachowania problemowe/ryzykowne. W programach uczestniczyło będzie ok. 10 tys. osób.
<p>II.2.2. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdańska Gala Sportu - Coroczne podsumowanie wydarzeń sportowych i uhonorowanie sportowców, trenerów, działaczy. Podczas Gali wyróżniane są także najlepsze wydarzenia sportowe roku w mieście. ▶ Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego - Podsumowanie osiągnięć młodych gdańskich sportowców, na którym wyróżniani są zawodnicy i zawodniczki, trenerzy oraz kluby. ▶ Projekty promocyjne - Umowy zawierane z najbardziej liczącymi się w Polsce gdańskimi klubami sportowymi, a także czołowymi sportowcami na promocję Gdańska w Polsce i na świecie - Sportowe Twarze Gdańska, Gdański Trener. ▶ Nagrody dla wybitnych gdańskich sportowców i trenerów oraz najlepszych klubów - Najpopularniejsze kluby i czołowi sportowcy tworzą sportowy wizerunek Miasta. Doroczne nagrody są przyznawane za wybitne wyniki sportowe osiągnięte na arenach krajowych i międzynarodowych. ▶ TOP Talent chłopców - Program wsparcia polegający na kierowaniu na dodatkowe szkolenia sportowe najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy z gdańskich klubów. W selekcji bierze udział ok. 500 chłopców, z których wyłonione zostanie 30 uczestników projektu. ▶ TOP Talent dziewcząt - Program wsparcia polegający na kierowaniu na dodatkowe szkolenia sportowe najbardziej utalentowane piłkarsko dziewczynki z gdańskich klubów. Uczestniczyć w nim będzie 25 dziewcząt. ▶ Dotacje (granty) dla gdańskich klubów sportowych przyznawane w celu realizacji ich zadań statutowych, takich jak szkolenia, organizacja imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego. ▶ FITklasa - Program polegający na dostosowaniu formy pozalekcyjnych zajęć gimnastyki korekcyjnej do potrzeb zdrowotnych dzieci klas 0-3 opisano szerzej w Zadaniu II.1.2. Program realizowany przez placówki oświatowe przy współpracy GOPZiPU.
<p>II.2.3. Tworzenie warunków zwiększających udział mieszkańców w roli kibiców w wydarzeniach sportowych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Organizacja międzynarodowych imprez sportowych, w tym m.in.: siatkarska Liga Narodów (z udziałem reprezentacji Polski), mistrzostwa świata w short tracku, turniej Grand Prix w siatkówce plażowej, Baltic Sail - międzynarodowy zlot żaglowców, 6. Gdańsk Maraton, triathlonowy Challenge Gdańsk, 60. Bieg Westerplatte, Półmaraton Gdańsk, żeglarskie regaty Nord Cup oraz inne imprezy wyłonione w drodze konkursów. ▶ Współpraca ze środowiskami kibiców na rzecz promowania pozytywnych wzorców w zakresie kibicowania.
Cel operacyjny: II.3. Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>Zadanie</p> <p>II.3.1. Przeciwdziałanie chorobom niezakaźnym, w szczególności chorobom cywilizacyjnym, w tym: chorobom układu</p>	<p>Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, obejmuje wszystkie dzieci w wieku 6 i 14 lat oraz jedną trzecią dzieci między 9 a 11 rokiem życia. Zakłada się przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjno-zdrowotnych u dzieci z wykrętymi wybranymi czynnikami chorób cywilizacyjnych oraz stworzenie w środowisku szkolnym warunków sprzyjających właściwym nawykom żywieniowym oraz aktywności fizycznej, jako elementów utrzymania i poprawy zdrowia. Dzięki projektowi 18+ dla Zdrowia oferta programowa rozszerzona została dla grupy młodzieży w wieku lat 18 i starszej, tj.: uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. W</p>

<p>krążenia, otyłości, cukrzycy, nowotworom.</p>	<p>ramach programu prowadzona jest profilaktyka otyłości i leczenia otyłości wśród dzieci i młodzieży, wraz z edukacją (m.in. żywieniową) najbliższego otoczenia - rodzin uczestników programu i pracowników stołówek szkolnych.</p> <p>▶ Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - Program polityki zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna. Celem programu jest wczesna identyfikacja osób ze stanem przedcukrzycowym i chorych na cukrzycę w fazie jej bezobjawowego przebiegu. Służyc temu mają badania przesiewowe (laboratoryjne - krzywa cukrowa lub glikemia). Program ma także zredukować czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 - ograniczyć lub wyeliminować błędne zachowania żywieniowe, zwiększyć podejmowaną aktywność fizyczną, osobom z nadwagą lub otyłością pomóc w zmniejszeniu masy ciała. W projekcie przewidziano przeprowadzenie ponad 65,7 tys. badań testowych (FINDRISK) określających ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Wśród osób, u których stwierdzono podwyższone ryzyko zachorowania, zostaną przeprowadzone badania laboratoryjne, które wykazują czy dana osoba jest zdrowa, ma cukrzycę lub czy znajduje się w stanie przedcukrzycowym. Badań tych w programie przewidziano ponad 17 tys. W końcowym efekcie ponad 1,2 tys. osób, u których stwierdzono stan przedcukrzycowy, weźmie udział w rocznym programie wsparcia w zmianie stylu życia, realizowanym przez lekarzy, pielęgniarki, dietetyków i fizjoterapeutów. Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2019 roku i potrwa do czerwca 2023 roku.</p> <p>▶ Gdański Program Wsparcia Prokreacji - Kontynuowany będzie moduł medyczny dotyczący procedury zapłodnienia pozaustrojowego i kriokonserwacji materiału genetycznego u osób chorujących onkologicznie oraz moduł dotyczący wsparcia psychologicznego i edukacyjnego.</p> <p>▶ FITklasa - Program polegający na dostosowaniu formy pozalekcyjnych zajęć gimnastyki korekcyjnej do potrzeb zdrowotnych dzieci klas 0-3 opisano szerzej w Zadaniu II.1.2. Program realizowany przez placówki oświatowe przy współpracy GOPZIPU.</p>
<p>II.3.2. Przeciwdziałanie uzależnieniom od nikotyny, w tym: papierosów i e-papierosów oraz narażaniu na tzw. bierne palenie.</p>	<p>▶ Kierunek Zdrowie - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, edukacja kierowana do rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w programie w tym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz szkoliwośći dymu tytoniowego dla dzieci i młodzieży, opisano szerzej w Zadaniu II.1.1. Program realizowany przez GOPZIPU.</p> <p>▶ Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, skierowany do osób w wieku emerytalnym. Program realizowany przez GOPZIPU.</p>
<p>II.3.3. Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, w tym: uzależnieniu od alkoholu i narkotyków.</p>	<p>▶ W ramach wdrażania Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska finansowane są dwie jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdańska, tj.: Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień oraz Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Działania objęte Programem planowane na rok 2022 realizowane będą w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kierunek Nr 1: PREWENCJA Obszar: Edukacja zdrowotna oraz podnoszenie kompetencji kadr/Profilaktyka - W ramach tego kierunku prowadzona będzie działalność informacyjno-edukacyjna, w tym konferencje, wykłady, projekty/programy społeczne, m.in. Zdrowy uczeń, Kieruj bez procentów, Młodość bez procentów, DOM - Dziecko Otulone Miłością, warsztaty psychoedukacyjne „Kłopoty w plecaku”. Żyj z Pasją - Program profilaktyczny i sportowy obejmujący zajęcia sportowo-rekreatywne oraz działania integracyjne dla dzieci i młodzieży. W programie uczestniczyło będzie min. 900 osób. Realizowane będą szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe przedstawicieli organizacji i podmiotów działających w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz problematyki FAS oraz FASD, tj. Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Prowadzona będzie działalność wpływająca na ograniczenie dostępności do substancji psychoaktywnych. Zapewnione zostanie wsparcie merytoryczne realizatorom poszczególnych działań. Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień realizować będzie działania, m.in. mające na celu wdrażanie oferty skutecznych, rekomendowanych programów profilaktycznych. Ponadto poszerzone będą oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje na zlecenie Gminy Miasta Gdańska. Realizowane będą również projekty wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców oraz wychowawców - sprzyjające budowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży. Prowadzone będą działania w zakresie promocji zdrowia i aktywności fizycznej, z wykorzystaniem wiodących strategii profilaktycznych, jak również akcje profilaktyczne promujące zdrowy styl życia i systemowe działania profilaktyczne. Kontynuowany

	<p>będzie pilotaż programu rekomendowanego "Gra w dobre zachowania" realizowany w 100 klasach początkowych szkół podstawowych. Planowane jest ponowne uruchomienie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży przejawiających symptomy niedostosowania społecznego w środowisku szkolnym oraz możliwość udziału w koloniach, obozach i pókoloniach. Zaplanowano ponadto programy steetworkingowe. Rozszerzona zostanie oferta pomocy dla osób i rodzin z problemem lub zagrożonych problemem uzależnień. Kontynuowane będą prace w zakresie powstania Środowiskowego Centrum Profilaktyki, łączące zadania z obszaru profilaktyki, kultury i aktywności społecznej. Poszerzane i udoskonalane będą programy profilaktyczne realizowane w miejscach o zwiększonym ryzyku używania substancji psychoaktywnych. Zapewnione zostanie specjalistyczne interdyscyplinarne poradnictwo dla rodzin z dziećmi, w których występują problemy alkoholowe oraz konsultacje terapeutyczne w miejscu zamieszkania osób/rodzin zagrożonych problemem uzależnienia od alkoholu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kierunek Nr 2: INTERWECJA Obszar: Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja zdrowotna, społeczna i zawodowa - W ramach obszaru realizowane będą programy i oferty zwiększające dostępność do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, w tym kompleksowa oferta terapeutyczna, w tym dla ofiar przemocy, osób ze specyficznych grup i DDA. Kontynuowane będą programy z zakresu redukcji szkód, w tym stacjonarnej wymiany igieł i strzykawek. Poszerzana będzie oferta sieci hosteli i mieszkań readaptacyjnych dla osób w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu, a także wspieranie i poszerzanie oferty programów reintegracji społecznej i aktywizacji zawodowej, w których funkcjonować mają m.in. 2 mieszkania readaptacyjne i 1 hostel dla osób uzależnionych od narkotyków. W ramach działalności Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej zapewniona zostanie kompleksowa specjalistyczna pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów, obejmująca m.in. zwiększoną dostępność pomocy dla dzieci z FASD i ich rodziców/opiekunów. Ponadto zapewniona zostanie pomoc psychosocjalna i prawna rodzinom z problemem alkoholowym, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Rozwijane będzie także kompleksowe wsparcie zapewniające pomoc dla dzieci ofiar różnych przestępstw oraz kompleksowe wsparcie dla osób zadłużonych i długotrwale, chronicznie bezdomnych, u których występuje uzależnienie od środków psychoaktywnych. Wspierane będą kluby abstynenta. Planuje się również, że udzielona zostanie dotacja dla Centrum Integracji Społecznej. Kontynuowane będzie zadanie dotyczące prowadzenia Pogotowia Społecznego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. ▪ Kierunek Nr 3: ORGANIZACJA PROGRAMU I ZADANIA REGULACYJNE Obszar: Wzmacnianie zasobów, synergia działań oraz zadania regulacyjne: W ramach obszaru wsparta zostanie organizacja prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku. Dopuszteni w sprzęt komputerowy i biurowy, niezbędny do realizacji zadań, zostaną realizatorzy i partnerzy Programu. Zapewnione będą warunki pracy dla Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert składanych w obszarze zdrowia publicznego. Upowszechniana będzie informacja na temat dostępu do usług realizowanych w ramach Programu. Kontynuowane będą prace Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Wieloletniego Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2021-2025. Planowane jest przeprowadzenie warsztatów ewaluacyjnych dotyczących działań Programu uzależnień oraz organizacja i przeprowadzenie debaty publicznej dotyczącej dostępności ekonomicznej alkoholu oraz dostępności alkoholu dla osób młodych oraz zbadania postaw społecznych wobec ograniczania dostępności do alkoholu.
<p>II.3.4. Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, w tym: uzależnieniu od hazardu, internetu i gier komputerowych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom leczniczym realizacji zadań ujętych w Gdańskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Działania te polegać będą m.in. na prowadzeniu warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziców. Zapewnieniu wsparcia osobom uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem behawioralnym, w tym od hazardu, Internetu, gier komputerowych, pornografii, seksu i z zaburzeniami odżywiania przez terapię indywidualną, rodzinną, grupową oraz poradnictwo świadczone w tym zakresie. ▶ Akademia Zdrowego Życia - Realizacja szkoleń i warsztatów w formie stacjonarnej i online (webinarium) dotyczących kształtowania kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom u dzieci i młodzieży oraz kształtowania kompetencji młodych dorosłych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. ▶ Poradnia Zdrowia - Realizacja konsultacji specjalistycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin i opiekunów dotyczących zachowań ryzykownych związanych z uzależnieniami behawioralnymi.

II.3.5. Przeciwdziałanie chorobom jamy ustnej.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Program profilaktyczny zapobiegania chorobom próchnicowej u dzieci w wieku 1-6 lat z elementami edukacji zdrowotnej. Działanie skierowane zostanie także do rodziców lub opiekunów dziecka, poprzez edukację w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej dziecka, prawidłowego odżywiania oraz potrzeb regularnych kontroli zdrowia jamy ustnej dziecka.
II.3.6. Przeciwdziałanie chorobom zakaźnym.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaszczep się przeciw grypie, a będziesz się cieszył jesienią życia - Program szczepień przeciw grypie osób w wieku 65 lat i więcej. ▶ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekty, tj.: Zdrowe Życie Twoje Dziecka, Zdrowy Uczeń, Trzeci Wiek w Zdrowiu, przedstawione w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport. ▶ Zadania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS obejmą wsparcie osób zakażonych i ich rodzin oraz edukację młodzieży i młodych dorosłych. ▶ Zakłada się realizację programu szczepień przeciwko HPV, skierowanych do dziewcząt i chłopców w wieku 12 lat w ramach Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdańska.
II.3.7. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym i rozwojowym.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja zadań przez organizację pozarządowe między innymi w zakresie promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych będących w trudnej sytuacji m. in. związanej z zadłużeniami lub doświadczeniem przestępstwa/nadużycia ekonomicznego, przeciwdziałania nawrotom kryzysów i zaburzeń psychicznych, w tym związanych z problemem zadłużeń, rozwoju wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki osobom z problemami psychicznymi i ich rodzinom, zleconych w trybie konkursowym w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Dodatkowo planuje się zlecenie w roku 2022 kolejnych zadań w ramach umów wieloletnich. ▶ Punkt Informacyjno-Konsultacyjny na rzecz wsparcia mieszkańców Gdańska w obszarze zdrowia psychicznego. Funkcjonowanie Punktu ma na celu zwiększenie dostępu do konsultacji psychologicznych, osobistych i telefonicznych oraz udzielanie pomocy osobom kontaktującym się m.in. poprzez infolinię oraz komunikator chat, także w języku angielskim. Informacje o wsparciu dostępne są również za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Wsparcie w Gdańsku”. ▶ Szkoła dla rodziców - Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, organizowane nieodpłatnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Psycholog przeprowadzi warsztaty dla rodziców obejmujące tematykę więzi, relacji, komunikacji, zaspokajania potrzeb rozwojowych, wspólnego spędzania czasu wolnego, radzenia sobie z emocjami i sytuacjami trudnymi. ▶ Wsparcie rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych - Działania Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży skierowane do osób pełniących rolę rodziców zastępczych. ▶ Gdańska Akademia Rodzica - Kampania psychoedukacyjna wzmacniająca kompetencje wychowawcze, skierowana do rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży. realizowana będzie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta, ekspertami zewnętrznymi oraz Gdańskim Centrum Multimediальnym. Cykliczne prelekcje, wywiady dotyczące rozwoju psychoemocjonalnego dzieci, relacji, zdrowia psychicznego, edukacji, zdrowego stylu życia, rozwijania talentów, form spędzania wolnego czasu czy bezpieczeństwa ekonomicznego- szerokodostępne dzięki emisji poprzez platformę gdansk.pl. ▶ Jestem - wsparcie psychologiczne środowiska szkolnego w Gdańsku - Projekt zapewniający wsparcie psychologiczne dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów prawnych, a także wsparcie psychologiczne dla nauczycieli gdańskich placówek oświatowych (konsultacje indywidualne, warsztaty, superwizje). Działania psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów prawnych mające na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych (warsztaty rozwijające kompetencje rodzicielskie). Projekt koordynowany jest przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży i realizowany przez psychologów wytypowanych wśród Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. ▶ Program wsparcia psychologicznego w zakresie zdrowia prokreacyjnego dla par z problemem niepłodności, jak i par korzystających z zapłodnienia pozaustrojowego. Działanie realizowane jest w ramach Gdańskiego Programu Wsparcia Prokreacji dla mieszkańców Gdańska.
II.3.8. Zapobieganie nadużywaniu leków i suplementów diety.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu zapobiegania nadużywaniu leków i suplementów diety, skierowany do osób w wieku emerytalnym. Planowany jest udział ok. 250 uczestników. Program realizowany przez GOPZIU.
II.3.9. Zapobieganie urazom i zatruciom.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Trzeci Wiek w Zdrowiu - Realizacja komponentu profilaktyki urazów i zatruc, w tym ocena ryzyka upadków, złamań i interakcji ruchowych. Planowany jest udział ok. 250 uczestników. Program realizowany przez GOPZIU.

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.	<p>W ramach działań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych planuje się zwiększenie liczby godzin usług oferowanych osobom potrzebującym. W 2022 roku planuje się objęcie ok. 180 osób specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zapewnienie usług asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze co najmniej 1 500 godzin miesiecznie.</p> <p>Wsparcie w formie zabezpieczenia opieki dla osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie dla członków rodziny w opiece nad osobą z niepełnosprawnościami poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz opieki wytechnieniowej.</p> <p>Planuje się zwiększenie liczby środowiskowych domów samopomocy do 14 dla 347 osób, w których świadczone są usługi w zakresie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Kontynuacja prowadzenia klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (6 klubów dla 77 osób).</p> <p>W ramach funkcjonowania domów pomocy społecznej przewiduje się zwiększenie o 10 liczby miejsc w placówkach przeznaczonych dla osób przewlekle psychicznie chorych, udzielenie pomocy w tej formie dla ok. 230 osób.</p> <p>Realizacja projektu „Oza-Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” kończy się w 2022 r., jednak trwałym efektem realizacji projektu będzie utworzenie środowiskowego domu samopomocy dla 14 osób z autyzmem, który prowadzony będzie przez organizację pozarządową.</p> <p>Realizacja projektu deinstytucjonalizacji usług w zakresie ochrony zdrowia psychicznego zakończyła się w 2020 r., jednak trwałym efektem realizacji projektu było utworzenie środowiskowego domu samopomocy dla 15 osób przewlekle psychicznie chorych, klubu integracji społecznej dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które prowadzone są przez podmioty z sektora pozarządowego.</p>
II.4.2. Tworzenie warunków dla lepszej dostępności i wyższej jakości usług medycznych.	<p>Wsparcie podmiotów leczniczych w realizacji ich zadań statutowych, w tym kontynuacja polityki Miasta w zakresie udostępniania gruntów i nieruchomości miejskich podmiotom świadczącym usługi zdrowotne oraz udzielanie bonifikaty w opłatach za najem podmiotom leczniczym realizującym usługi zdrowotne w budynkach komunalnych.</p> <p>Organizacja w 2022 r. XIV edycji nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia.</p> <p>Rozwój systemu zarządzania działaniami z zakresu ochrony zdrowia psychicznego - Koordynacja Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej (MSIK) przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Celem działania MSIK jest zwiększenie skuteczności działań pomocowych w obszarze interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Gdańska przy ścisłej i wzajemnej współpracy podmiotów działających w MSIK - służb, instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, upowszechnianie działań z obszaru interwencji kryzysowej oraz dostępnych form wsparcia.</p>
II.4.3. Kształtowanie postaw pacjentów i środowiska medycznego zwiększających skuteczność procesu leczenia.	<p>Realizacja zadań publicznych w zakresie integracji i wsparcia środowiskowego - Działania na rzecz osób, które chorują psychicznie i są z tego powodu hospitalizowane lub zmagają się z problemami i zaburzeniami psychicznymi wdrażane przez organizację pozarządową oraz podmioty lecznicze.</p> <p>#Zdrowie - Program edukacyjny Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień kierowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, którego celem jest zwiększenie wiedzy na temat organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz podniesienie kompetencji w zakresie gromadzenia dokumentacji medycznej (koperta życia i karta ICE), postępowania w nagłych zdarzeniach zagrażających zdrowiu, pozyskiwania wiarygodnych informacji o zdrowiu oraz właściwego budowania relacji pacjent - lekarz.</p> <p>Gdańska Koperta Życia - Kampania edukacyjna mająca na celu trwałą zmianę postaw społecznych dotyczących odpowiedzialności za własne zdrowie poprzez upowszechnienie wśród mieszkańców Gdańska idei Koperty Życia. Projekt obejmuje działania z zakresu promocji prawidłowego gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej oraz propagowania wiedzy na temat założeń projektu w lokalnym środowisku medycznym. Program realizowany przez GOPZiPU.</p>
II.4.4. Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	<p>Aktywuj się w ratownictwie - Projekt Gdańskiego Ośrodka Sportu promujący zdrowy styl życia oraz doskonalenie umiejętności pływania z elementami ratownictwa i pierwszej pomocy nad wodą. Inicjatywa kierowana jest do osób w przedziale wiekowym 8-16 lat.</p> <p>Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy organizowane dla dzieci i młodzieży z gdańskich szkół, kierowane do grupy min. 400 uczestników.</p>

III. PROGRAM OPERACYJNY INTEGRACJA SPOŁECZNA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Cel operacyjny: III.1. Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób.	
Zadanie	Projekt/przedsięwzięcie
<p>III.1.1. Rozwinięcie i uspołnienie systemu rozwojowi rodzinnemu i osobistemu mieszkańców Gdańska.</p>	<p>Projekt/przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Akcja Zima i Akcja Lato w Mieście - Projekt ma na celu zapewnienie oferty zagospodarowania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań wszystkim grupom wiekowym dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji. Przygotowanie i realizacja oferty prowadzone jest we współpracy gdańskich szkół i organizacji pozarządowych. ▶ Kampanie społeczne i akcje edukacyjne - Realizacja przedsięwzięć w zakresie aktywnego rodzicielstwa, rozwijania hobby i zainteresowań, aktywnego i zdrowego trybu życia. ▶ Działania skierowane do osób starszych w Gdańsku, w tym organizacja wydarzeń, takich jak: Miejski Bal Seniora, Gdański Fundusz Senioralny doroczny Piknik i Parada Seniorów, Gdańskie Dni Seniora. Konkurs Aktywni Seniorzy Ponadto kontynuacja projektu w zakresie systemu przywoławczego (teleopieki) dla seniorów oraz rozwijanie współpracy z Radą Seniorów w Gdańsku oraz grupami nieformalnymi skupiającymi seniorów tj. klubami i kołami seniora. ▶ Wspieranie procesu zarządzania usługami społecznymi finansowanymi lub współfinansowanymi ze środków Miasta Gdańska poprzez zapewnienie dostępu i rozwój systemu informatycznego. ▶ Program Duża Gdańska Rodzina oraz Karta Dużej Rodziny - Kontynuacja wdrażania programu zwiększającego możliwość dostępu dla rodzin wielodzietnych do różnorodnych usług kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, wspierających, transportowych. W 2022 r. planuje się kontynuować wsparcie w postaci karty Dużej Gdańskiej Rodziny dla około 4,5 tys. rodzin wielodzietnych, które będą mogły korzystać z oferty ulg. zniżek itp. u ok. 50 partnerów programu. Planowana jest również realizacja działań mających na celu integrację gdańskiej Karty Dużej Rodziny z Kartą Mieszkańca. ▶ Gdański Fundusz Senioralny i Gdański Fundusz Młodzieżowy - W roku 2022 planowane jest kontynuowanie inicjatyw w ramach zawartych w 2021 r. kontraktów trzyletnich dla operatorów Funduszy. W 2022 r. kwoty dotacji dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych będą odpowiednio wynosić 700 i 7000 zł. Każdy z funduszy to 150 tys. zł rocznie Fundusz Innowacji Społecznych INNaczej - Kontynuacja projektu zapewniającego kompleksowe wsparcie osób i organizacji, które chcą realizować w Gdańsku innowacyjne projekty społeczne. W 2022 r. realizacja funduszu będzie kontynuacją kontraktu zawartego w roku 2021. ▶ Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych - Rozwój sieci współpracy Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. Realizacja kampanii informacyjnych i edukacyjnych dotyczących prawidłowych zachowań konsumenckich, szkoleń i seminariów, wraz z wdrożeniem procedur działania odpowiednich służb i instytucji. Organizacja 8 Gdańskiego Dnia bez Długów oraz Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego. Rozwój działalności Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, które oferować będzie usługi informacyjne, edukacyjne i doradztwo oraz pilotażowo prowadzić mieszkanie wspomagane dla osób pokrzywdzonych przestępstwami/nadużyciami ekonomicznymi. Ze specjalistycznej oferty skorzysta w 2022 r. min. 400 osób. ▶ Model Integracji Imigrantów w Gdańsku - Podejmowanie działań ukierunkowanych na integrację cudzoziemców w lokalnej społeczności. W ramach wdrażania Modelu planuje się m.in. kontynuację kampanii społecznej Łączy nas Gdańsk, realizację usług w postaci kursów języka polskiego dla nowych mieszkańców Gdańska, doradztwa i pośrednictwa pracy, wsparcia w legalizacji pobytu – porady legalizacyjno-prawne, konsultacji prawnych oraz rozszerzenie działalności miejskiego Centrum Informacji i Wsparcia Imigrantów. Prowadzone będą także szkolenia kompetencji międzykulturowych w gdańskich instytucjach i organizacjach. Działania podejmowane będą w obszarach: rynku pracy, pomocy społecznej, aktywności w społecznościach lokalnych, mieszkalnictwa, komunikacji społecznej, bezpieczeństwa - przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, edukacji, sportu, zdrowia i kultury. Planuje się dalszą dystrybucję wielojęzycznego pakietu powitalnego dla cudzoziemskich rodziców i uczniów gdańskich szkół oraz stworzenie dla nich komitetów powitalnych w szkołach. Planowane jest przyjęcie kolejnego uczestnika programu rezydencji kulturalnej ICORN dla artystów uchodźców. Planuje się również wspieranie integracji przez edukację- wzmocnienie integracji dzieci z doświadczaniem migracyjnym w szkołach. Planowane także wejście do programu Rady Europy Miasta Międzykulturowe ICC w ramach działań zespołu zadaniowego Unii Metropolii Polskich.

	<p>► Karta Różnorodności - Przygotowanie analizy i diagnozy problemów oraz potrzeb Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie zarządzania różnorodnością, szkolenia dotyczące równego traktowania oraz obsługi klientów z niepełnosprawnością dla urzędników i urzędników i urzędników, przygotowanie polityki antydyskryminacyjnej Urzędu, analiza i dostosowanie wewnętrznych uregulowań dotyczących zatrudniania osób bez obywatelstwa polskiego w Urzędzie.</p> <p>► Model na rzecz Równego Traktowania - Realizacja drugiego dwuletniego planu działań, spotkania zespołów, grup eksperckich celem realizacji poszczególnych rekomendacji i zadań Modelu. Działalność Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, organizacja spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń w obszarze równego traktowania dla społeczności gdańskiej. Organizacja obchodów Gdańskiego Dnia Praw Człowieka wraz z przyznaniem Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza. Realizacja konkursu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i upowszechniania praw człowieka, równego traktowania, równych szans oraz przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji, równych praw kobiet i mężczyzn i praw dziecka. Rozwój działalności sieci punktów bezpłatnego wsparcia dla osób doświadczających dyskryminacji w ramach Gdańskiego Centrum Równego Traktowania.</p> <p>► Wdrażanie wsparcia edukacyjnego i psychologicznego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w zakresie prewencji zaburzeń psychicznych.</p> <p>► Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego - Realizacja zadań dotyczących zdrowia psychicznego, szczególnie w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i psychiatrycznej. Wprowadzenie do realizacji działań wspierających dla osób znajdujących się w kryzysie psychicznym na skutek utraty pracy spowodowanej pandemią COVID-19, dla osób znajdujących się w kryzysie z powodu zachorowania na COVID-19 i ich bliskich, a także dla osób narażonych na wszelkiego rodzaju zagrożenia, w tym długotrwałą izolację, spowodowane wystąpieniem pandemii.</p> <p>► Współpraca z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES) Dobra Robota - Inicjatywa ma na celu rozwój przedsiębiorczości społecznej. W 2022 r. kontynuowana będzie współpraca pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku a OWES oraz Inkubatorem Przedsiębiorczości Starter celem poszerzenia płaszczyzn współpracy międzysektorowej wspierającej rozwój przedsiębiorstw społecznych.</p> <p>► Rozwijanie zakresu usług w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - Celem projektu jest zapewnienie dostępu do pomocy, poradnictwa oraz nieodpłatnej pomocy i realizacji edukacji prawnej. Rocznie planuje się udzielić ok. 7 tys. porad.</p> <p>► Przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnością - W roku 2022 planuje się przyjęcie poradnika w zakresie Standardów dostępności przestrzeni i budynków dla miasta Gdańsk oraz realizację postanowień Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach poprzez m.in. przyjęcie regulaminu działań miejskiego zespołu koordynatorów dostępności, określenie ścieżek składania i monitorowania realizacji wniosków o zapewnienie dostępności, zasad współpracy koordynatorów dostępności w jednostkach i podmiotach realizujących zadania miasta. Ponadto zaplanowano przyjęcie i realizację trzyletniego programu wdrożeniowego do Wieloletniego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021-2031. Prowadzona będzie także współpraca w realizacji Standardu Minimum na rzecz Osób z Niepełnosprawnością w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.</p>
<p>► Domy i Kluby Sąsiedzkie oraz Centra Aktywności Lokalnej - Planowane działania na rzecz dalszego rozwoju oferty placówek skierowanej do lokalnych społeczności zakładają m.in., że 2022 r. w dzielnicach Gdańska funkcjonować będzie ponad 20 tego typu miejsc.</p> <p>► Animacja społeczności lokalnych - Inicjowanie działań integracyjnych realizowanych w wybranych dzielnicach miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych,</p> <p>► Opracowanie Modelu Wspierania Rozwoju Społeczności Lokalnych - Celem modelu będzie wzmocnienie społeczności lokalnych w zdolności do zaspokajania potrzeb oraz aspiracji ich członków i członków oraz do tworzenia więzi w oparciu o wartości solidarności i dobra wspólne. Działania prowadzone będą poprzez Domy i Kluby Sąsiedzkie, animatorów i organizatorów społeczności lokalnych, partnerstwa lokalne, inicjatywy społeczne, partycypację w tworzeniu przestrzeni publicznej oraz edukację. W 2022 r. prowadzone będą prace projektowe w oparciu o diagnozę przeprowadzoną w roku 2021.</p> <p>► Zawiązywanie partnerstw w ramach Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych - Budowanie kolejnych lokalnych partnerstw animujących aktywność obywatelską w dzielnicach, rozwijanie działań organizatorów społeczności lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W 2022 roku szczególny nacisk położony zostanie na partnerstwa w dzielnicach południowych zwłaszcza wokół uruchomionego Centrum Aktywności Lokalnej Wadowicka 5</p> <p>► Organizacja Gdańskich Dni Sąsiadów - Wsparcie dla lokalnych liderów w organizacji spotkań sąsiedzkich oraz animowaniu codziennej aktywności i zaangażowania w życie dzielnicy, osiedla, społeczności lokalnej.</p>	<p>III.1.2. Rozbudowanie oraz podtrzymywanie sieci inicjatyw i działań dzielnicowych, sąsiedzkich, rodzinnych.</p>

<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uruchomienie Gdańskiego Centrum Obywatelskiego Centrum Dolna Brama przy ul. Dolna Brama 8 – Planowane jest uruchomienie miejsca, którego celem będzie zapewnienie przestrzeni dla działań łączących aktywność obywatelską i innowacje społeczne. Centrum świadczyć będzie usługi dla mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomicznej i społecznej oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. ▶ Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich poprzez dofinansowanie rewitalizacji przestrzeni podwórkowych w ramach cyklicznych programów partycypacyjnych. ▶ Wdrażanie inicjatyw lokalnych - Wspólna realizacja zadań publicznych na podstawie złożonych przez mieszkańców lub organizacje pozarządowe wniosków. ▶ Partnerstwa w ramach Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych - Kontynuacja działań ukierunkowanych na tworzenie nowych i utrwalanie zawiązanych lokalnych koalicji organizacji, osób i instytucji w dzielnicach z udziałem organizatorów społeczności lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. ▶ Wzmacnianie potencjału lokalnych podmiotów, środowisk sąsiedzkich, rodzinnych poprzez utrwalanie metody środowiskowej w ramach prowadzonej pracy społecznej. ▶ Solidarność Codziennie - Kontynuacja współpracy z Europejskim Centrum Solidarności w zakresie animacji oraz wsparcia aktywnych obywateli, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych. Pogłębiana będzie współpraca z organizacjami pozarządowymi zlokalizowanymi w Europejskim Centrum Solidarności, służąca prowadzeniu wspólnych projektów oraz współpracy w ramach realizacji zadań miasta. ▶ Zrozumieć Sierpień - Ogólnomiejska akcja utrwalająca i rozwijająca dziedzictwo Solidarności, odnosząca się do wydarzeń Sierpnia 80. Projekt realizowany jest poprzez organizację wydarzeń przez mieszkańców w lokalnych społecznościach, sąsiedztwach i dzielnicach. ▶ Gdański Fundusz Sąsiedzki - Instrument w formule regrantingu, wspierający obchody Gdańskich Dni Sąsiadów oraz organizację lokalnych imprez o charakterze integracyjnym, a także inicjatyw prorodzinnych, takich jak Kluby Rodzica, Kluby Mam. Planowane jest kontynuowanie funkcjonowania Funduszu, którego operatorem została Fundacja RC, w ramach zawartej w 2021 r. umowy trzyletniej. W roku 2022 planuje się dofinansowanie ok. 20 projektów organizacji i 30 projektów grup nieformalnych. Planowana kwota środków przeznaczonych na Funduszu to ok. 150 tys. zł. ▶ Gdański Fundusz Sportowo-rekreacyjny - Instrument w formule regrantingu, wspierający inicjatywy i działania sportowo-rekreacyjne w dzielnicach miasta Gdańska. Fundusz wspiera inicjatywy i pomysły organizacji pozarządowych oraz grupy nieformalne. Planowana kwota środków przeznaczonych na Funduszu to ok. 150 tys. zł. ▶ Pogłębianie współpracy z Radami i Zarządami Dzielnic Gdańska - W związku z powołaniem Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami planowana jest kontynuacja wspólnych działań z przedstawicielami urzędu miasta i jednostek miejskich. Celem kolegiów jest wzajemna wymiana informacji i zwiększanie wiedzy radnych o działaniach podejmowanych w mieście. Spotkania prezydent miasta z poszczególnymi radami dzielnic kontynuowane będą w zależności od obszarów związanych z COVID-19. Ponadto planowane są działania w zakresie obsługi rad dzielnic poprzez projekt tzw. „Jednego okienka” w urzędzie, pilotaż mikrostrategii rozwoju miasta na poziomie dzielnic wypracowany wspólnie z radami dzielnic i mieszkańcami oraz dalsze konsultacje społeczne zmian statutów dzielnic. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nowe Centrum Aktywności Lokalnych - W 2022 r. planowane jest rozszerzenie działalności Centrum uruchomianego w roku 2021 w dzielnicy Ujeścisko. Placówka łączy funkcje Domu Sąsiedzkiego, Centrum Pracy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. ▶ Kontynuacja działań z udziałem osób z niepełnosprawnością w oparciu o koncepcję kregów wsparcia. ▶ Rozwój infrastruktury społecznej spełniającej standardy dostępności na obszarach poddawanych procesom rewitalizacji - Obszary wyznaczone w Gdańsku do rewitalizacji to Dolne Miasto, Nowy Port, Biskupia Górka i Stary Chełm oraz Orunia. Działania służące wzmacnianiu funkcji tych obszarów obejmują przygotowanie i rozpoczęcie modernizacji lub budowy infrastruktury społecznej takiej jak: Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej, Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny, Klub Aktywnego Mieszkańca, Punkt Młodzieżowy, Dom Sąsiedzki ISE Chełm oraz Ratusz Oruński - Mediateka, budynek Rady Dzielnic, Centrum Profilaktyki Młodzieży, Dom Sąsiedzki.
<p>III.1.3. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań społeczności lokalnych.</p>	

Cel operacyjny: III.2. Zwiększenie roli mieszkańców, organizacji, instytucji i innych podmiotów w kreowaniu polityki miejskich.	
Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie	
III.2.1. Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem.	<p>► Zwiększenie wpływu mieszkańców na proces tworzenia polityk publicznych - Wspierany będzie wzrost udziału mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesy podejmowania decyzji o mieście. Działania prowadzone będą m.in. poprzez procesy partycypacyjne, takie jak: konsultacje społeczne, warsztaty, badania opinii, wspieranie niezależnych inicjatyw mieszkańców, udział w pracach rad, takich jak: Rada Seniorów w Gdańsku, Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska, Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Rada Imigrantów i Imigrantek, Gdańska Rada ds. Równego Traktowania, Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz innych podmiotach, takich jak: grupy robocze, komisje, czy zespoły doradcze Prezydenta Miasta Gdańska.</p> <p>► Spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami - W zależności o sytuacji pandemicznej planowany jest powrót do formuły otwartej spotkań z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Przeprowadzenie w 2022 r. kolejnej edycji Panelu Obywatelskiego na poziomie dzielnicowym lub ogólnomiejskim.</p> <p>► Spacery Prezydent Miasta Gdańska w dzielnicach - Zakłada się kontynuację wprowadzonych pod koniec 2020 r. spacerów gospodarskich w dzielnicach wspólnie z Radami Dzielnic. Do końca 2022 r. planowane jest odwiedzenie wszystkich dzielnic Gdańska.</p> <p>► Budżet Obywatelski - Realizacja kolejnej edycji projektu w połączeniu z konsultacjami z mieszkańcami w zakresie tworzenia regulaminu budżetu obywatelskiego edycja BO2023. Kontynuacja Zielonego Budżetu Obywatelskiego w celu aktywizacji mieszkańców pod kątem dbałości o tereny zielone, zainteresowanie tematyką zmian klimatycznych oraz ochroną przyrody w mieście.</p> <p>► Wdrożenie elektronicznej platformy spełniającej standardy dostępności do przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz uruchomienie zakładki na stronie gdansk.pl z aktualnymi informacjami o działaniach konsultacyjnych i partycypacyjnych realizowanych w mieście</p> <p>► Wzmacnianie aktywności obywatelskiej poprzez organizację Tygodnia Demokracji oraz realizację cyklu spotkań dla młodzieży z Prezydentem Miasta Gdańska w zakresie idei samorządności i postaw obywatelskich. Upowszechnianie idei samorządności, w tym dystrybucja publikacji promocyjnych.</p> <p>► Otwarty Gdańsk - Kontynuacja prowadzenia polityki otwartości polegającej na udostępnianiu danych gromadzonych przez miasto, w tym przy wykorzystaniu strony otwartygdansk.pl</p>
III.2.2. Zwiększenie roli organizacji, instytucji i innych podmiotów w budowaniu polityk miejskich.	<p>► Powoływanie i prowadzenie zespołów tematyczno-branżowych, w tym Zespołów Dialogu Obywatelskiego - Celem prac interdyscyplinarnych zespołów będzie budowanie m.in. programów i modeli na rzecz polityk miejskich. Proces uwzględnia zasadę szerokiej partycypacji wielu środowisk, takich jak: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, lokalni przedsiębiorcy w tworzeniu założeń i kierunków rozwoju miasta.</p> <p>► Wzmacnianie podmiotów działających z młodzieżą oraz wspólna praca międzyobszarowa nad rozwojem zaangażowania młodzieży w podejmowanie inicjatyw i aktywności.</p> <p>► Wspieranie aktywnych działań na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz wzmocnienie podmiotów działających w tym zakresie.</p> <p>► Prowadzenie ciał doradczych i opiniujących powołanych przy Prezydencie Miasta Gdańska lub Wydziale Rozwoju Społecznego.</p> <p>► Rozwój partnerstw międzysektorowych w budowaniu i realizacji polityk miejskich - Działanie ma na celu w szczególności włączanie interesariuszy w realizację działań określonych w dokumentach rozwojowych miasta.</p>
Cel operacyjny: III.3. Zwiększenie roli wolontariatu jako aktywności społecznej.	
Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie	
III.3.1. Zwiększenie uczestnictwa i wypromowanie wolontariatu jako ścieżki rozwoju osobistego, nabywania kompetencji społecznych i zawodowych.	<p>► Europejska Stolica Wolontariatu 2022 - Miasto Gdańsk będzie gospodarzem wydarzenia w roku 2022. Planowane są liczne działania, w tym m.in. wprowadzenie karty wolontariusza, certyfikacja kompetencji wolontariuszy czy mapowanie działań i relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi.</p> <p>► Wspieranie działań podmiotów zajmujących się organizacją wolontariatu, takich jak Regionale Centrum Wolontariatu, 5 Lokalnych Centrów Wolontariatu (zlokalizowanych na Stogach, Oruni, Biskupiej Górze, Dolnym Mieście i w Nowym Porcie) oraz Gdańskie Centrum Wolontariatu Ekologicznego, których celem jest m.in. realizacja, promocja i koordynacja działań wolontarystycznych w mieście.</p> <p>► Gdański Tydzień Wolontariatu to partnerska inicjatywa Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Miasta Gdańska oraz gdańskich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, która zawiązała się w związku z obchodzoną na całym świecie w dniu 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza. Organizacja obchodów ma na celu integrację gdańskiego środowiska wolontariuszy, promocję idei wolontariatu wśród Gdańszczan i</p>

	<p>Gdańszczanek oraz upowszechnianie wiedzy o działaniach i akcjach organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i przedsiębiorców, w które w ciągu całego roku angażowani są wolontariusze.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Europejski Korpus Solidarności (EVS) - Program Komisji Europejskiej skierowany do organizacji i młodzieży, obejmujący oferty pracy społecznej umożliwiającej zdobywanie nowych umiejętności, kompetencji i doświadczeń oraz rozwój osobisty, społeczny, obywatelski i zawodowy. Projekty wspierane przez Europejski Korpus Solidarności mogą trwać od dwóch do dwunastu miesięcy. Zwykle są one realizowane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Realizacja programu w Gdańsku w 2022 r. prowadzona będzie poprzez organizację spotkań informacyjnych na temat możliwości uczestnictwa w projektach wolontariatu zagranicznego. ▶ Termosfera to propozycja dla wszystkich nauczycieli poszukujących nowych ciekawych form edukacyjnych, innowacyjnych metod angażowania młodzieży w działania wolontariackie, wykorzystująca mechanizm grywalizacji. Projekt Termosfera kierowany jest do uczniów szkół podstawowych działających w szkolnych kołach wolontariatu oraz do nieformalnych szkolnych grup działających wolontariacko. Każda grupa powinna posiadać pełnoletniego opiekuna – nauczyciela lub pedagoga. Uczestnicy konkurują między sobą realizując akcje wolontariackie takie jak: kiermasze charytatywne, akcje okolicznościowe, koncerty. Realizacja projektu uzależniona będzie od obowiązującego reżimu sanitarnego i wytycznych epidemiologicznych. ▶ Organizacja wydarzeń i innych inicjatyw związanych z wolontariatem takich jak program Wolontariat w Europejskim Centrum Solidarności, wydarzenia Godzina dla Gdańska, konkurs Aktywni w Wieście, Aktywni z Wiekiem, konkurs grantowy inicjatyw ekologicznych, Parada Seniorów, wsparcie sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na 2022 r. planowane jest także stworzenie oraz koordynacja programu wolontariatu sportowego, obejmującego gdańskie imprezy sportowe, np. maratony, triathlony, itp.
<p>III.3.2. Rozwinięcie infrastruktury i narzędzi organizowania wolontariatu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Udostępnianie infrastruktury miejskiej na potrzeby rozwoju i realizacji wolontariatu. ▶ Remonty i adaptacje infrastruktury na potrzeby rozwoju i realizacji wolontariatu, ze szczególnym uwzględnieniem Domów i Klubów Sąsiedzkich. ▶ Zapewnienie usług wolontarystycznych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Środowiskach Lokalnych, m.in. poprzez organizowanie zdalnych usług wolontarystycznych.
	<p>Cel operacyjny: III.4. Podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu współpracy sektora pozarządowego z miastem.</p>
<p>Zadanie</p> <p>III.4.1. Podniesienie efektywności i skuteczności działań realizowanych w sferze pożytku publicznego.</p>	<p>Projekt/przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym - Nowe i kontynuowane zadania zlecane obejmować będą m.in. profilaktyczne wsparcie dzieci i młodzieży, promocję zdrowia, asystenturę i opiekę wytnieniową dla osób z niepełnosprawnościami, ochronę zdrowia psychicznego, integrację imigrantów, rezydencje kulturalną dla artystów uchodźców, równe traktowanie, przeciwdziałanie dyskryminacji i radykalizacji, mieszkalnictwo społeczne, innowacje społeczne, animację społeczności, inkubowanie nowych organizacji pozarządowych, przekazywanie organizacjom do prowadzenia kolejnych placówek pomocy i integracji społecznej, nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie wraz z mediacją i edukacją prawną. Planowane jest zlecenie ok. 50 tego typu zadań. ▶ Zwiększenie wsparcia finansowego na realizację zadań przez organizacje pozarządowe z ok. 75 mln zł w roku 2021 do blisko 84 mln zł w roku 2022. ▶ Pomoc niefinansowa prowadzona będzie m.in. poprzez użyczenie pomieszczeń czy sprzętu na rzecz realizowanych zadań, jak również działania informacyjno-promocyjne na temat działalności organizacji pozarządowych. ▶ Szkolenia i doradztwo grupowe i indywidualne dla organizacji pozarządowych. Na rok 2022 zaplanowano realizację min. 2 spotkań szkoleniowych dla min. 100 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz indywidualne bieżące szkolenia i konsultacje w odpowiedzi na zapotrzebowanie. Kontynuowana będzie usługa "kawa z urzędasem" na terenie domu sąsiedzkiego Fundacji RC. Doradztwo prowadzone będzie w formach stacjonarnej, telefonicznej i online. ▶ Budowanie nowych partnerstw międzysektorowych - Zawiązywanie partnerstw na rzecz realizacji projektów, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zapewnianie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych do realizacji projektów partnerskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. ▶ Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego - Coroczne nagrody przyznawane za działalność organizacjom pozarządowym i społecznikom. Wyróżnienia przyznawane są w następujących kategoriach: (1) Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku, (2) Gdański Darczyńca Roku oraz (3) Gdański Społecznik Roku.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja kampanii społecznych - Promocja wsparcia gdańskich organizacji pozarządowych, w tym na rzecz wplatania 1% podatku dochodowego na gdańskie organizacje pożytku publicznego oraz promowanie działalności pozarządowych. ▶ Usprawnienie systemu komunikacji pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi - Dalsze rozwijanie systemu elektronicznej obsługi konkursów, realizacji i rozliczania dotacji miejskich. Organizacja spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych dotyczących ogłoszonych konkursów, pisanie projektów i obsługi systemu elektronicznego Witkac oraz wsparcie przy składaniu ofert. ▶ Dalsze rozwijanie komunikacji za pośrednictwem newslettera gdańskich organizacji pozarządowych - W 2022 r. planuje się rozesłanie 45 edycji newslettera. ▶ Współpraca i wsparcie działalności prowadzonej w ramach Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. ▶ Rozszerzenie zakresu i dostępności usług Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdańsku - Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości usług realizowanych w ramach centrum, w tym poprzez uruchomienie programu Solidarność Codziennie w przestrzeni Europejskiego Centrum Solidarności oraz wprowadzanie nowych obszarów szkoleniowych.
	<p>Cel operacyjny: III.5. Podniesienie jakości systemu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.</p> <p>Projekt/przedsięwzięcie</p>
<p>Zadanie</p> <p>III.5.1. Rozszerzenie dostępności i podniesienie jakości działań wspierających rodziny przeżywającej trudności.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja wieloletniego rządowego programu Positek w szkole i w domu oraz Gdańskiego Programu Ostonowego w zakresie dożywiania - Działania mają na celu ograniczanie problemu niedożywienia oraz promowanie zdrowego odżywiania wśród różnych grup mieszkańców. Wsparcie będzie świadczone w ramach dofinansowania do posiłków dla ok. 1 850 dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach oraz poprzez zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla ok. 220 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i dowozu gorących posiłków dla ok. 210 osób starszych, chorych i z niepełnosprawnością. Prowadzenie sklepu społecznego z żywnością przeznaczanego dla ok. 600 osób i rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. ▶ Wsparcie dla dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi - Usługi realizowane są przez placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej, opiekuńczo-specjalistycznej, specjalistycznej i podwórkowej. Planowane dalsze wdrażanie standardu placówek wsparcia dziennego. ▶ Organizacja wypoczynku letniego dla ok. 100 dzieci z rodzin objętych całoroczną pracą profilaktyczną. ▶ Wsparcie rodzin w zapobieganiu kryzysom i przeżywającym kryzys - Podnoszenie jakości usług asystenta rodziny, specjalistyczne poradnictwo dla rodzin, grupy wsparcia, grupy edukacyjne oraz utrwalanie wsparcia poprzez zaangażowanie rodzin wspierających. ▶ Wsparcie rodzin, których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej - Realizacja działań obejmujących poradnictwo i trening umiejętności społeczno-wychowawczych. ▶ Rozwój oferty Ośrodka Interwencji Kryzysowej - Oferta obsługi całodobowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczona będzie dzięki zwiększonej dostępności psychologa udzielającego wsparcia dla służb i mieszkańców. Ponadto oferta promować będzie interdyscyplinarność i oferować ściślejszą współpracę z pracownikami socjalnymi Centrów Pracy Socjalnej oraz pracownikami socjalnym dyżurującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Wzmocnienie działań związanych z udzielaniem wsparcia w kryzysie obejmie również zwiększenie koordynacji w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej. ▶ Poradnictwo i warsztat dla osób w zakresie kontroli zachowań - Działania z zakresu profilaktyki przemocy dla osób mających trudności z opanowaniem złych emocji, np. w kontakcie z bliskimi, lub też chcących nauczyć się konstruktynego rozwiązywania konfliktów, poprawić sytuację rodzinną, nauczyć się rozpoznawania i identyfikowania własnych stanów emocjonalnych. ▶ Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie okolorzodowodym planowane jest poprzez m.in. indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, konsultacje rodzinne w zakresie zapobiegania alienacji rodzicielskiej i sytuacji konfliktowych, mediacje dla rodziców. Celem działań jest podniesienie bezpieczeństwa dziecka oraz nabycie przez członków rodzin umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w sytuacjach okolorzodowodych, bez zachowań przemocowych. ▶ Specjalistyczne, interdyscyplinarne poradnictwo dla rodzin z dziećmi - Działaniami objęte będą, wytypowane przez pracowników socjalnych i asystentów, rodziny doświadczające trudności, kryzysów, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, z dziećmi w pieczy zastępczej, zagrożone lub doświadczające problemu uzależnień. Planuje się poradnictwo specjalistyczne, terapię dla rodzin, dzieci i młodzieży, dorosłych, konsultacje psychiatryczne,

<p>zajęcia grupowe - treningi umiejętności wychowawczo-opiekunich, tematyczne zajęcia psycho-edukacyjne dla rodziców, zajęcia rozwojowo-edukacyjne dla młodzieży, zajęcia integracyjne dla rodziców z dziećmi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kompleksowe Wsparcie Dziecka - Projekt na rzecz pomocy dzieciom będącym ofiarami przestępstw i różnych form krzywdzenia, w tym takich, których źródłem jest problem alkoholowy dorosłych w środowisku dziecka. Wsparcie świadczone będzie w oparciu o interdyscyplinarną pomoc medyczną, psychologiczną, prawną i socjalną. ▶ Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - Projekt obejmuje oddziaływanie indywidualne i grupowe mające na celu powstrzymanie stosowania przemocy w rodzinie poprzez pozyskanie umiejętności pozwalających na zmianę zachowań przemocowych i rozwijanie samokontroli oraz przestrzegania zasad współżycia w rodzinie. Kontynuacja rozszerzonej oferty o zindywidualizowane podejście do osób niekwalifikujących się na sesje grupowe, a wymagających cyklu indywidualnych konsultacji. ▶ Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - Indywidualna i grupowa pomoc psychologiczno-terapeutyczna mająca wpływ na bezpieczeństwo w rodzinie. Planuje się realizację programu w formie konsultacji indywidualnych i cyklu sesji grupowych przez przygotowanych trenerów, psychoterapeutów. ▶ Wdrażanie Procedury interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka i Polityk ochrony dziecka przed krzywdzeniem odbywać się będzie poprzez rozwój i wzmocnienie współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z realizatorami m.in. Procedury Niebieskiej Karty oraz innymi podmiotami pracującymi na co dzień z dziećmi na terenie miasta Gdańska. Upowszechnianie i wdrażanie ustalonych działań polega w szczególności na współpracy interdyscyplinarnej, spotkaniach, szkoleniach lub warsztatach dot. wdrażania wewnętrznych polityk ochrony dziecka przed krzywdzeniem. ▶ Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ukierunkowana na działania strategiczne, wypracowywanie głównych kierunków pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie Grup Roboczych oraz udział w realizacji nowego Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. ▶ Miejski System Interwencji Kryzysowej - Inicjatywa służąca wspieraniu i udzieleniu pomocy mieszkańcom w obszarze edukacji, profilaktyki, interwencji oraz post. interwencji. Zintegrowane działania służb, instytucji i organizacji pozarządowych przyczynić się mają do sprawniejszego i skutecznego udzielenia pomocy gdańszczanom, w sytuacjach kryzysowych. Do współpracy w ramach projektu zaproszone zostały organizacje pozarządowe, jednostki miejskie i podmioty lecznicze, które w swoich kompetencjach podejmą wzajemną interdyscyplinarną współpracę. Łącznie jest to ok. 30 podmiotów. ▶ Gdański Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej - Gdański Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – Realizacja zadań wskazanych w miejskich dokumentach wyznaczających kierunki działań we wskazanych obszarach. ▶ Działalność Gdańskiego Centrum Świadczeń oferującego różnorodne wsparcie finansowe dla osób i rodzin w Gdańsku. 	<p>III.5.2. Zwiększenie udziału i podniesienie jakości rodzinnych form pieczy zastępczej.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych - Zakłada się przeszkolenie ok. 50 osób chcących pełnić funkcję rodzin zastępczych. ▶ Podnoszenie kwalifikacji zawodowych opiekunów zastępczych, integracja i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez zapewnienie oferty szkoleniowej, superwizji, grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych według potrzeb rodzin zastępczych. ▶ Organizacja badań psychologicznych dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. ▶ Uczestnictwo dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej w zajęciach sportowych, edukacyjnych i kulturalnych. ▶ Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - Poradnictwo i wsparcie dla opiekunów zastępczych, zapewnienie pomocy psychologicznej na rzecz rodzin zastępczych, organizacja diagnoz psychofizycznych dla dzieci w pieczy zastępczej. ▶ Promocja idei rodziny zastępczej - Kontynuacja kampanii na rzecz zwiększenia liczby rodzin zastępczych, w szczególności zawodowych. ▶ Wdrażanie modelu usamodzielniania wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej poprzez m.in. doskonalenie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków, adaptacja modelu mieszkań wspomaganych oraz mieszkań ze wsparciem na rzecz wychowanków. ▶ Wsparcie procesu usamodzielniania i ścieżek dorosłego funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami pozostających w pieczy. ▶ Budowanie systemu pozyskiwania rodzin pomocowych, jako formy wsparcia rodzin zastępczych.
--	---

<p>III.5.3. Podniesienie jakości opieki i wychowania w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Analiza potrzeb w zakresie specjalistycznych form pieczy zastępczej dla dzieci i młodzieży pozabawionych opieki rodzin biologicznych - W 2022 r. planuje się zbadanie rzeczywistych potrzeb i zasadności zwiększenia liczby miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stanowiących specjalistyczne formy pieczy zastępczej. ▶ Indywidualne specjalistyczne wsparcie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - Przedsięwzięcie ukierunkowane na zwiększenie dostępu do terapii uwzględniającej indywidualne potrzeby dziecka. ▶ Wdrażanie modelu usamodzielniania wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez m.in. doskonalenie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków, adaptacja modelu mieszkań wspomaganych oraz mieszkań ze wsparciem na rzecz wychowanków. ▶ Rozwój asystentury rodzinnej - Doskonalenie kompetencji asystentów rodzin poprzez indywidualne i grupowe doradztwo metodyczne oraz szkolenia; wzmacnianie współpracy kadr pracujących z rodzinami z dziećmi. ▶ Szkolenia i doradztwo dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej ▶ Działania integrujące służby i podmioty zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy - szkolenia, upowszechnianie informacji, spotkania edukacyjno-informacyjne. ▶ Zapewnienie profesjonalnej superwizji dla kadr. ▶ Wzmacnianie kompetencji osób pełniących funkcję opiekuna usamodzielnienia. ▶ Rozwijanie partnerskiego pakietu wsparcia dla wychowanków pieczy zastępczej (warsztaty, szkolenia, coaching, terapia) mającego bezpośredni wpływ na kształtowanie się samodzielnej drogi wychowanków pieczy zastępczej.
<p>III.5.5. Dostosowanie infrastruktury systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Remonty i adaptacje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych według bieżących potrzeb. ▶ Inwentaryzacja zasobów miejskich, wybór lokalizacji, rozpoczęcie remontów i adaptacji na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych. ▶ Pozyskiwanie i przygotowanie mieszkań dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka z zasobów miasta.
<p>Cel operacyjny: III.6. Podniesienie jakości systemu integracji społecznej.</p>	
<p>Projekt/przedsięwzięcie</p>	
<p>Zadanie</p> <p>III.6.1. Zwiększenie dostępu do przystępnych, trwałych i wysokiej jakości usług społecznych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktywny Samorząd - Realizacja programu w zakresie eliminowania barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do usług społecznych, w szczególności edukacyjnych. Inicjatywa w roku 2022 obejmie ok. 400 osób. ▶ Rozwijanie środowiskowych form wsparcia dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami - Prowadzenie dziennych domów pomocy, klubów samopomocy oraz środowiskowych domów samopomocy, w tym: z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu. ▶ Umożliwienie osobom z niepełnosprawnością na samodzielne złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON przez Internet poprzez upowszechnianie informacji dot. możliwości aplikowania za pośrednictwem elektronicznego Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) o środki PFRON. ▶ Udostępnienie osobom ze specjalnymi potrzebami informacji oraz składania wniosków i potrzebnych dokumentów drogą elektroniczną ▶ Rozwijanie zakresu usług w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - zapewnienie dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji, realizacji edukacji prawnej. ▶ Poszerzenie rodzaju usług potrzebnych osobom ze specjalnymi potrzebami w ramach oferty spółdzielczości socjalnej (ścieżka usług wzajemnych) ▶ Prowadzenie Centrum Informacji i wsparcia dla osób niewidomych oraz słabowidzących dla ok. 200 osób. ▶ Poszerzenie aktywności Centrum Informacji i Wsparcia na rzecz nowych grup (poza osobami niewidomymi oraz słabowidzącymi) osób ze specjalnymi potrzebami. Centrum winno mieć specjalne zespoły w miejscach dostosowanych i dysponujących odpowiednimi warunkami i możliwościami. ▶ Prowadzenie Punktu Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia osób w kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, a także członków ich rodzin przez realizację konsultacji indywidualnych oraz wsparcia specjalistycznego. ▶ Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych dla ok. 300 mieszkańców Gdańska. ▶ Zapewnienie usługi mediacji w ramach postępowania administracyjnego dotyczącego przyznawania świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

<p>► Kompleksowe wsparcie osób w kryzysie bezdomności - W ramach prowadzonych działań w 2022 r. planuje się zwiększenie działań aktywizujących osoby bezdomne w celu usamodzielnienia.</p> <p>► Gdańskie Forum Współpracy - Grupa robocza, składająca się z przedstawicieli instytucji miejskich i organizacji pozarządowych, działająca na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności. Celem Forum jest tworzenie mocniejszych fundamentów do wdrażania Gdańskiego Programu na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018-2023.</p> <p>► Pilotażowe wdrożenie metody wychodzenia z bezdomności Housing first w ramach projektu Najpierw mieszkanie - Specjalistyczna usługa w systemie pomocy ludziom w sytuacji bezdomności adresowana do ludzi w szczególnej sytuacji życiowej i mieszkaniowej. W 2022 r. zakłada się kontynuowanie działania 10 mieszkań dla osób w kryzysie bezdomności ulicznej.</p> <p>► Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym na lata 2016-2023 (GPMS) - Celem programu jest zwiększanie puli mieszkań wspomaganych oraz mieszkań ze wsparciem skierowanych do osób i rodzin w trudnym położeniu. Program dedykowany jest w szczególności młodzieży dorastającej w trudnych warunkach bez pomocy rodziców oraz osobom o specjalnych potrzebach, np. z niepełnosprawnościami, osobom starszym, osobom zagrożonym eksmisjami, osobom doświadczającymi bezdomności, czy wychodzącym z uzależnień, ale też imigrantom oraz członkom mniejszości narodowych, ofiarom przemocy w rodzinie, ofiarom zdarzeń losowych czy traumatycznych wydarzeń. Program zakłada przeznaczenie z mieszkaniowego zasobu miasta ok. 50 lokali mieszkalnych rocznie na mieszkania wspomagane - wsparcie intensywne i regularne prowadzone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i organizacje pozarządowe oraz mieszkania ze wsparciem - wynajmowane uczestnikom Programu przez Gminę Miasta Gdańska, zapewniające okresowe wsparcie udzielane przez podmioty z obszaru społecznego. W ramach realizacji programu GPMS spółka Gdańska Infrastruktura Społeczna w roku 2022 planuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rozpoczęcie budowy 58 lokali mieszkalnych ze wsparciem oraz usługami wspomagającymi przy ul. Ogińskiego; ▪ rozpoczęcie budowy 48 lokali mieszkalnych ze wsparciem, wraz z placówką opiekuńczo-wychowawczą oraz programem pieczy zastępczej przy ul. Reformackiej. ▪ rozpoczęcie realizacji projektu „Dolne Młyny 2”, w wyniku którego ma powstać 25 lokali mieszkalnych ze wsparciem. <p>► Zapewnienie ciągłości wsparcia uczestników projektu Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez dalsze wsparcie w mieszkaniach wspomaganych, środowiskowym domu samopomocy, klubie integracji społecznej.</p> <p>► Rozszerzenie niskoprogowych usług społecznych - inicjatywa kładzie nacisk na interwencje realizowane bezpośrednio w środowisku osób wymagających wsparcia poprzez działania, tj. streetworking, pedagogika ulicy, animacja, asystentura.</p> <p>► Rozwój wolontariatu i organizacja działań społecznych we współpracy z podmiotami niepublicznymi, stanowiącą działalność uzupełniającą ofertę istniejących usług.</p> <p>► Zapewnienie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniorów - celem projektu jest dotarcie do gdańskich seniorów (osób samotnych, niesamodzielnich, które ukończyły 70 rok życia) z bezpłatną pomocą przy naprawie drobnych usterek domowych, które we własnym zakresie i własnym staraniem nie są w stanie wykonać.</p> <p>► Zwiększenie dostępu i jakości usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz innych usług społecznych skierowanych do osób niesamodzielnich.</p> <p>► Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób z autyzmem poprzez kontynuację pilotażowego wdrażania modelu wsparcia dla osób dorosłych z autyzmem.</p> <p>► Program Opieka Wytchnieniowa - Planowane jest ponowne przystąpienie do rządowego programu skierowanego do dzieci i osób z niepełnosprawnością, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad tymi osobami. Świadczenie usług wytchnieniowych realizowane może być w formie: całonocnej, dziennej, poradnictwa specjalistycznego.</p> <p>► Kontynuacja i rozszerzenie pilotażowego projektu w zakresie systemu przywoławczego (teleopieki) dla seniorów połączonego ze wsparciem społecznym świadczonym przez sieć domów sąsiedzkich. Zaletą systemu jest możliwość reagowania, wsparcia i komunikacji z samotnymi seniorami i seniorkami w ich miejscach zamieszkania.</p>	
---	--

<ul style="list-style-type: none"> ▶ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - Planowane jest ponowne przystąpienie do rządowego programu zapewnającego usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym. Uruchowienie realizacji usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością to działanie niezależne od specjalistycznych usług opiekuńczych umożliwiających większe uczestnictwo w życiu społecznym, wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i korzystaniu z usług zdrowotnych, edukacyjnych czy kulturalnych. ▶ Wdrażanie usług dla osób zadłużonych - Projekt obejmuje działania, tj. konsultacje, doradztwo, wsparcie psychologiczne, grupy samopomocowe oraz akcje informacyjno-edukacyjne, zapewniając kompleksową pomoc dłużnikom realizowaną przez Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. ▶ Zwiększenie liczby miejsc w środowniskowych domach samopomocy, w szczególności dla osób ze sprężoną i głęboką niepełnosprawnością oraz osób z autyzmem. Warunkiem realizacji działania jest możliwość pozyskania środków z budżetu państwa. ▶ Zwiększenie liczby zakontraktowanych miejsc w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz przewlekle psychicznie chorych. ▶ Kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców rewitalizowanych dzielnic - Wdrożenie dodatkowych usług społecznych na obszarach rewitalizowanych, charakteryzujących się dużym natężeniem problemów społecznych. Usługi prowadzone są w ramach czterech projektów: Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy, Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy, Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy, Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy. W 2022 r. planowana jest kontynuacja działań: podwórkowej placówki wsparcia dziennego oraz wsparcie rodzin małych dzieci w Nowym Porcie, animacji społeczności lokalnej przez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych we wszystkich rewitalizowanych obszarach, wsparcia i zajęć usprawniających dla seniorów w Centrum Wsparcia Seniora na Biskupiej Górze, rozszerzenie zakresu działań rewitalizacyjnej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o pracę podwórkową oraz wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny na Dolnym Mieście, rozszerzenie wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego oraz usługi społeczne o charakterze profilaktycznym realizowane metodą pracy podwórkowej na Oruni. ▶ Kontynuacja funkcjonowania placówki dla osób w kryzysie bezdomności umożliwiającej odbywanie kwarantanny lub izolacji w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego. W zależności od potrzeb zakłada się rozszerzanie oferty działań pomocowych wobec osób w kryzysie bezdomności przebywających w miejscach niemieszkalnych w związku z ich szczególnie trudną sytuacją w czasie pandemii. 	
	<p>III.6.2. Rozwinięcie działań w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.</p>

- ▶ **Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej** - Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie wraz z kompleksowym wsparciem tych osób poprzez realizację działań edukacyjnych, zdrowotnych, społecznych i zawodowych wspierających wejście na rynek pracy. System wdrażany jest poprzez projekty realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.
- ▶ **System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku** – **komponent aktywnej integracji** - Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa i zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez realizację ścieżki reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społeczno-zawodowym i edukacyjnym. Wsparcie obejmie ponad 898 uczestników.
- ▶ **System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku** – **komponent aktywnej integracji II** - Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa i zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez realizację ścieżki reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społeczno-zawodowym i edukacyjnym. Projekt realizowany będzie do roku 2023, wsparcie obejmie ponad 400 uczestników.
- ▶ **System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku** – **komponent usług społecznych** - Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych w Centrach Aktywizacji Społecznej zlokalizowanych na obszarach Gdańska o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wsparcie obejmie ponad 313 uczestników.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja projektów aktywizacyjnych w oparciu o mieszkalnictwo społeczne, w tym mieszkania wspomagane i mieszkania ze wsparciem - m.in. Ośiedle Sitowie, mieszkania rozproszone ze wsparciem, Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS), Domy Ekologiczne ze Wsparciem (ul. Dolne Młyny i ul. Cienista). ▶ Kontynuacja wdrażania czterech projektów w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których realizatorami są Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku, Gdański Urząd Pracy oraz Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku. ▶ Profesjonalizacja i rozwój wsparcia dla osób bezrobotnych poprzez prowadzenie e-usług, indywidualną obsługę klienta, realizację indywidualnych planów działania, pośrednictwo pracy: staże, szkolenia, dotacje na działalność gospodarczą, bony dla osób poniżej 30 roku życia, pracę subsydiowaną, prace społecznie użyteczne, specjalistyczne poradnictwo zawodowe. ▶ Rozwój i wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej zatrudniających i aktywizujących osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. ▶ Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w wydziałach i jednostkach Miasta. ▶ Działania edukacyjne i wspierające oraz promocja pracodawców otwartych na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami poza Zakładami Pracy Chronionej i Spółdzielniami Społecznymi.
<p>III.6.3. Wzmocnienie pracy socjalnej i zmodernizowanie systemu świadczeń socjalnych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwój pracy socjalnej poprzez: wzmocnienie procesu pracy (standardu) z osobami/rodzinami, szerokie wykorzystywanie dostępnych usług społecznych, interdyscyplinarną współpracę podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie problemów rodzin. ▶ Przy wszystkich inicjatywach adresowanych do pracy socjalnej czy zintegrowanych usług konieczne zachowanie wrażliwości na adresatów i odbiorców będących osobami z niepełnosprawnościami.
<p>III.6.4. Zwiększenie kompetencji kadr systemu pomocy i integracji społecznej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Szkolenia i doradztwo dla kadr systemu pomocy oraz integracji społecznej ▶ Zapewnienie profesjonalnej superwizji dla kadr. ▶ Szkolenie pracowników miejskich w zakresie rozumienia potrzeb, obsługi i wspierania osób z niepełnosprawnością.
<p>III.6.5. Dostosowanie infrastruktury systemu pomocy i integracji społecznej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja przebudowy placówek dla osób bezdomnych, ale także rozpoczęcie prac związanych z modernizacją budynku przy ul. Srebrniki 5A - przeznaczonych na funkcjonowanie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. ▶ Budowa i utworzenie w ramach Centrum Aktywności Lokalnej. ▶ Przygotowania do realizacji budowy nowej placówki schroniska z funkcją opiekuńczą w Gdańsku Przegalinie przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. ▶ Remonty i adaptacje placówek i ośrodków wsparcia w systemie pomocy i integracji społecznej - interwencja skierowana zostanie m.in. do Centrów Pracy Socjalnej i głównej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, placówek wsparcia dziennego, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia. ▶ Rozszerzenie dostępu do mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - W roku 2022 kontynuowane będzie wsparcie w powstałym w 2021 r. projekcie „Dom ekologiczny ze wsparciem przy ul. Cienistej”. ▶ Przeniesienie Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do przestrzeni w pełni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. ▶ Dostosowanie istniejącej infrastruktury placówek dla osób w kryzysie bezdomności oraz zatrudnionej kadry do standardów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym utworzenie schroniska z usługami opiekuńczymi.
<p>Cel operacyjny: III.7. Wzmocnienie koordynacji zarządzania polityką społeczną.</p>	
<p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p>	
<p>Zadanie</p> <p>III.7.1. Zaplanowanie i realizacja polityki społecznej oraz włączenie jej w inne polityki miasta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koordynacja i wdrażanie polityki społecznej w oparciu o zapisy tworzonych dokumentów i przedsięwzięcia rozwojowe w powiązaniu z sieciowaniem działań realizowanych w ramach innych obszarów rozwoju miasta, takich jak przestrzeń publiczna, kultura, gospodarka czy ochrona środowiska. ▶ Ewaluacja programów branżowych i modeli wdrażanych w zakresie aktywności obywatelskiej i integracji społecznej, w tym realizacja kolejnej edycji ewaluacji etapowej Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030 zaplanowanej na rok 2022.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mapowanie usług społecznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków Miasta Gdańska z wykorzystaniem systemu informatycznego. ▶ Wdrażanie Zintegrowanego Planu Działania wypracowanego w ramach projektu Boosting Social Innovation, międzysektorowej polityki publicznej dotyczącej ekosystemu wspierania innowacji społecznych. ▶ Wypracowanie, przyjęcie i wdrażanie Modelu Wspierania Rozwoju Społeczności Lokalnych. ▶ Realizacja diagnoz i analiz w zakresie polityki społecznej - Monitorowanie i ewaluowanie danych o polityce społecznej oraz sytuacji mieszkańców. ▶ 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. ▶ Kontynuowanie działań związanych z zapewnianiem dostępności osobom o szczególnych potrzebach przy realizacji działań i świadczeniu usług społecznych realizowanych w obszarze integracji społecznej i aktywności obywatelskiej. Wdrożenie zasady pełnego informowania o stanie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób o szczególnych potrzebach w ramach zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku, jednostki organizacyjne Miasta oraz organizacje pozarządowe.
<p>III.7.2. Zintegrowanie działań polityki społecznej m.in. w obszarze pomocy społecznej, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa publicznego.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zintegrowane zarządzanie wdrażaniem działań w zakresie polityki społecznej w mieście w oparciu o m.in. dokumenty kierunkowe, modele, procedury oraz szeroką współpracę. ▶ Realizacja zintegrowanych, wielowymiarowych projektów w obszarze polityki społecznej. ▶ Opracowanie założeń i wdrożenie badania wskaźników jakości miejskiej polityki społecznej. ▶ Uspójnienie systemu budowania i wdrażania programów w zakresie polityki społecznej. ▶ Wdrożenie indeksu usług społecznych wraz z cennikiem w odniesieniu do zadań zleczanych przez Miasto w drodze otwartych konkursów ofert. ▶ Monitorowanie zjawisk i diagnozowanie problemów społecznych na potrzeby prowadzenia polityki rozwoju społecznego. ▶ Opracowywanie programów, projektów, modeli odpowiadających bieżącym potrzebom i wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym oraz środowiskowym. ▶ Działania koordynacyjno-wdrożeniowe w zakresie Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030, w tym organizacja prac Zespołu Zarządzającego.

IV. PROGRAM OPERACYJNY KULTURA I CZAS WOLNY

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.	<p>► Zapewnienie możliwości realizacji działań kulturalnych, spotkań i oferty spędzania czasu wolnego w ramach istniejących i nowo powstających lokalnych centrów aktywności.</p> <p>► Rozszerzenie oferty kultury i spędzania czasu wolnego o działania realizowane w przestrzeni publicznej, tj. Narracje, Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Gdańskie Miniatury, Metropolitanka, Grassomania, święta ulic i dzielnic.</p> <p>► Realizacja projektu Mobilny Dom Kultury w dzielnicach z mniejszym dostępem do działań kulturalnych.</p> <p>► Kontynuacja prac w Kunszcie Wodnym, czyli przyszłej siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej, w której znajdzie się multimedialna makieta Gdańska oraz uruchomiony zostanie punkt informacji kulturalnej. W 2022 r. planowana jest także animacja przestrzeni wokół obiektu.</p> <p>► Kontynuacja prac nad Środowiskowym Centrum Profilaktyki Szpaki 1 - Będzie to miejsce, w którym przewiduje się łączenie i przenikanie w jednej przestrzeni funkcji społecznych, profilaktycznych, edukacyjnych oraz kulturalnych (nowa filia biblioteczna);</p> <p>► Zrewitalizowany Dom Zdrojowy w Brzeźnie rozwijać będzie ofertę spędzania czasu wolnego, stając się miejscem edukacji ekologicznej, wydarzeń kulturalnych i spotkań mieszkańców.</p> <p>► W 2022 r. do użytku oddana zostanie Mediateka na ul. Gościńskiej 1.</p> <p>► Kontynuacja zagospodarowania przestrzeni po klubie Rudy Kot na. Ul. Garncarskiej na działalność kulturalną i rozrywkową.</p> <p>► Prace koncepcyjne nad wprowadzeniem nowych funkcji co-workingu i pracowni artystycznych dla budynku przy ul. Pod Zrębem 9.</p> <p>► Planuje się uruchomienie nowego programu grantowego - Przedsięwzięcie polegać będzie na finansowaniu całorocznego działania organizacji pozarządowych w dzielnicach pozbawionych domów kultury i przyczyni się do tworzenia społecznych domów kultury.</p>
IV.1.2. Rozwój oferty kulturalnej i usług czasu wolnego uwzględniającej potrzeby różnych grup odbiorców.	<p>► Prowadzone będą działania na rzecz zwiększenia dostępności instytucji dla osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>► Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży w rewitalizowanych dzielnicach - Projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.</p> <p>► Rozwój oferty kulturalnej w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca.</p> <p>► Poszerzenie oferty w ramach wdrażania Modelu Integracji Imigrantów.</p> <p>► Wdrażanie Modelu na Rzecz Równego Traktowania przy współpracy instytucji kultury i organizacji pozarządowych.</p> <p>► Realizacja projektów kulturalnych mających na celu upamiętnienie ważnych rocznic i wydarzeń związanych z historią Gdańska.</p> <p>► Realizacja projektów kulturalnych i produktów turystyki kulturowej opartych na zagadnieniach związanych z wielokulturową tożsamością miasta oraz nawiązujących do bogactwa różnorodności społecznej miasta.</p> <p>► System miejskich tablic upamiętniających znaczące miejsca, osobistości, czy wydarzenia - W 2022 r. planowane jest wzniesienie pomników: Lecha Bądkowskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego.</p> <p>► Kontynuacja realizacji projektów kulturalnych w ramach Budżetu Obywatelskiego.</p> <p>► Sztuka w Przestrzeni Publicznej - Realizacja programu mającego na celu poprawę jakości dzieł, które pojawiają się w przestrzeni publicznej Gdańska. W 2022 r. kontynuowana będzie inwentaryzacja obiektów artystycznych znajdujących się w przestrzeni publicznej Gdańska oraz upowszechnianie jej wyników na stronie internetowej Gdańsk Artysty Przestrzeń Sztuka (GAPS) www.gaps.gda.pl.</p> <p>► Realizacja działań i wydarzeń z obszaru kultury, sztuki i czasu wolnego wytypowanych przez poszczególne Rady Dzielnic.</p>
IV.1.3. Rozwijanie kompetencji kulturalnych i kulturowych mieszkańców Gdańska	<p>► Wdrożenie programu Edukacja do Kultury.</p> <p>► Kontynuacja wdrażania Gdańskiego Programu Rozwoju Czytelnictwa.</p> <p>► Organizacja programów rezydencji literackich w ramach współpracy z organizacjami ogólnopolskimi oraz międzynarodowymi.</p> <p>► Wspieranie polityki lokalowej umożliwiającej najem lokali na prowadzenie działalności księgarskiej na preferencyjnych warunkach.</p> <p>► Organizacja wizyt studyjnych dla managerów kultury zajmujących się budowaniem programu rozwoju czytelnictwa.</p>

poprzez edukację kulturalną.	<p>► Rozwijanie oferty wydarzeń literackich kierowanej do międzynarodowej grupy mieszkańców Gdańska oraz turystów.</p>
Cel operacyjny: IV.2. Zwiększenie atrakcyjności Gdańska jako miasta sprzyjającego rozwojowi kultury.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>IV.2.1. Wspieranie twórczości i działalności artystycznej.</p>	<p>► Gdańskie Otwarte Pracownie - Program wspiera udostępnianie przestrzeni przeznaczonych do prowadzenia i prezentowania twórczości artystycznej. W roku 2022 prowadzona będzie kontynuacja programu, w ramach którego planowane jest udostępnianie puli 5 lokali rocznie pochodzących z komunalnego zasobu lokali użytkowych. Realizacja programu wymaga zabezpieczenia środków finansowych. Część lokali usytuowana będzie w rejonach miasta, które wymagają szczególnego ożywienia. Artyści będą mogli w wynajętych lokalach, oprócz pracy twórczej, prowadzić sprzedaż swoich prac i usług na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem.</p> <p>► Kontynuacja systemu wsparcia dla artystów, twórców, animatorów, kuratorów i promotorów poprzez programy styndialne.</p> <p>► Kontynuacja programu Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej.</p> <p>► Kontynuacja programów rezydencyjnych dla artystów i artystek realizowanych przez Centrum Sztuki Współczesnej Łażnia, Gdańską Galerię Miejską, Instytut Kultury Miejskiej.</p>
<p>IV.2.2. Wspieranie przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej oraz zwiększenie gospodarczego znaczenia kultury w Gdańsku.</p>	<p>► Tworzenie w ramach powstających inkubatorów przedsiębiorczości oraz w ramach działań Instytutu Kultury Miejskiej programów kierowanych do artystów wchodzących na rynek oraz dla przedsiębiorców działających w przemyśle kultury.</p> <p>► Wspieranie działań w nowych miejscach kultury powstałych jako inicjatywy społeczne lub prywatne, m.in. Garnizon Kultury, Oliwski Ratusz Kultury, Królewska Fabryka Karabinów, 100cznia, ul. Elektryków czy WL 4 - Przerznię Sztuki.</p> <p>► Realizacja projektów kulturalnych - konferencji, targów, benefitów i innych wydarzeń angażujących do współpracy jednostki z różnych sektorów, takich jak szkoły, twórcy, instytucje kultury, placówki badawcze oraz przedstawiciele biznesu.</p>
Cel operacyjny: IV.3. Wzmocnienie ponadlokalnego i międzynarodowego znaczenia Gdańska poprzez kulturę.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>IV.3.1. Wsparcie i rozwój gdańskiej oferty kulturalnej i oferty spędzania czasu wolnego o ponadlokalnym i międzynarodowym potencjale.</p>	<p>► Kontynuacja organizacji i promocji inicjatyw - Europejski Poeta Wolności, Solidarity of Arts, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana, Actus Humanus, All About Freedom Festival, Jazz Jantar, Dni Muzyki Nowej, Festiwal Narracje.</p> <p>► Upowszechnianie wiedzy na temat marek kulturowych Gdańska takich jak dziedzictwo carillonowe czy historia tryptyku Sąd Ostateczny H. Memlinga.</p> <p>► W 2022 r. planowana jest również współpraca z instytucjami kultury oraz producentami wydarzeń w zakresie promocji i rozwoju czytelnictwa wśród gdańszczanek i gdańszczan oraz twórczości literackiej gdańskich autorów, przy okazji festiwalu i działań literackich.</p> <p>► Rozwój oferty produktów turystyki kulturowej - Gdańskie Szlaki Kulturowe, Smaki Gdańska, gra miejska Geocaching czy wdrażanie i poszerzanie systemu elektronicznych przewodników po Gdańsku.</p> <p>► Tworzenie zintegrowanych pakietów turystycznych w ramach projektu Karta Turysty - Projekt oferuje pakiet zniżek i bezpłatnych wstępów do muzeów, obiektów kultury i rozrywki oraz restauracji, zintegrowanej z funkcją biletu metropolitalnego komunikacji miejskiej. Na 2022 r. planowany jest dalszy rozwój produktu – zwiększenie liczby odbiorców, poszerzenie oferty partnerów Karty oraz rozwój siatki punktów sprzedaży.</p>
<p>IV.3.2. Promocja oferty kulturalnej i turystycznej Gdańska w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej.</p>	<p>► Integrowanie działań promocyjnych w zakresie marki miasta i gdańskiej oferty kulturalnej.</p> <p>► Rozwój portalu visitgdansk.com.</p> <p>► Prowadzenie kampanii wizerunkowej gdańskich zjawisk kulturalnych.</p> <p>► Promocja i komunikacja oferty kulturalnej Gdańska z uwzględnieniem strategicznych obszarów kultury, produktów flagowych, gdańskich instytucji kultury, szlaków kulturowych, obiektów dziedzictwa kulturowego, parków kulturowych, gdańskich muzeów czy szlaków zwiedzania. Działania obejmą między innymi ogólnopolskie i zagraniczne akcje marketingowe (kampanie, reklamy, lokowanie marki, czy dystrybuując folderów promujących wizerunek miasta) oraz flagowe wydarzenia kulturalne.</p> <p>► Kontynuacja wieloletnich projektów Gdańsk Świątówką Stolicą Burszyny i kampania Gdańsk - carillonowa stolica Polski.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Udział w międzynarodowych targach dotyczących turystyki indywidualnej, sieciach współpracy oraz w międzynarodowych organizacjach kulturalnych i turystycznych - Utrzymane zostanie członkostwo Miasta Gdańska w organizacjach takich jak Eurocities, Związek Miast Bałtyckich, ICORN, Cruise Baltic, czy European Cities Marketing. Jednocześnie kontynuowane będą projekty międzynarodowe, takie jak Corners czy Versopolis, PS2 – The People Smart Sculpture., International Association of Curators of Contemporary Art, Apollonia, Europe for Festivals – Festivals for Europe (EFFE), kontynuacja projektów Wilno w Gdańsku i Gdańsk w Wilnie. ▶ Rewaloryzacja obiektów o istotnym znaczeniu historycznym, kulturalnym i turystycznym - W roku 2022 planowana jest rewaloryzacja oddziałów Muzeum Gdańska: Kuźni Wodnej, Twierdzy Wisłoujście, Zespołu Przedbramia, Muzeum Poczty Polskiej. ▶ Kontynuacja prac nad utworzeniem instytucji Domu Daniela Chodowieckiego/Güntera Grassa. ▶ Prace wykończeniowe w Kunszcie Wodnym. ▶ Rewaloryzacja kościółki Menonitów oraz części zespołu poszpitalnego Bożego Ciała.
	<p>Cel operacyjny: IV.4. Podnoszenie jakości zarządzania w kulturze i turystyce.</p> <p>Projekt/przedsięwzięcie</p>
<p>Zadanie</p> <p>IV.4.1. Wspieranie rozwoju kompetencji osób działających w kulturze i turystyce.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja organizacji szkoleń oraz spotkań dla przedstawicieli branży turystycznej, realizowana przez Gdańską Organizację Turystyczną w ramach Gdańskich Forów Turystyki oraz konferencji Nowe Trendy w Turystyce. ▶ Kontynuacja projektów podnoszących kompetencje kadr kultury - Projekt kierowany jest do liderów działalności kulturalnej, animatorów, managerów kultury, edukatorów oraz kadr naukowych, takich jak: Akademia Nowych Mediów, Sieć Kultury oraz Active Citizens. ▶ Kontynuacja szkoleń dla dyrektorów i kadr kierowniczej instytucji kultury prowadzonych przez Urząd Miejski w Gdańsku. ▶ Kontynuacja szkoleń kierowanych do organizacji pozarządowych. ▶ Konferencja Marketing w kulturze - Wydarzenie kierowane do osób zajmujących się promocją, komunikacją i marketingiem w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych czy oddolnych inicjatywach. Obejmuje spotkania z ekspertami i z zagranicy oraz tematyczne warsztaty.
<p>IV.4.2. Monitorowanie i ewaluacja działalności w obszarach kultury, turystyki i spędzania czasu wolnego.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obserwatorium Kultury - Kontynuacja prac nad wdrażaniem projektu przez Instytut Kultury Miejskiej. W ramach programu prowadzone są badania kultury, upowszechnienie wyników badań i analiz, prezentacja danych na temat kultury, działania na rzecz podnoszenia kompetencji kadr kultury poprzez szkolenia, konsultacje i publikacje oraz projekty eksperymentalne związane z upowszechnianiem wiedzy o kulturze i zwiększaniem dostępu do kultury - wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. ▶ Kontynuacja badania ruchu turystycznego w Gdańsku, których wyniki komunikowane są poprzez raporty kwartalne oraz raport roczny, udostępniane na stronie visitgdansk.com prowadzonej przez Gdańską Organizację Turystyczną. Ponadto planowane jest upowszechnianie wśród instytucji kultury wyników analiz danych pochodzących z Karty Turysty i Gdańskiej Karty Mieszkańca. ▶ Uwzględnienie w katalogu realizowanych badania społecznych pytań odnoszących się do wskaźników przyjętych w Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, Programie Operacyjnym Kultura i Czas Wolny oraz kontynuacja monitoringu ruchu turystycznego i biznesowego prowadzona przez Gdańską Organizację Turystyczną.

V. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Cel operacyjny: V.1. Zbudowanie środowiska dogodnego dla wzmocnienia postaw przedsiębiorczych i kreatywnych.	
Zadanie	Projekt/przedsięwzięcie
V.1.1. Kształcenie kluczowych kompetencji wśród dzieci i młodzieży.	<p>► NOW - Zawodowe wyzwanie nowej generacji - Druga edycja projektu, którego celem jest wzmocnienie współpracy oraz transferu wiedzy i kompetencji między przedstawicielami trójmiejskich firm a środowiskiem edukacyjnym oraz młodzieży z gdańskich szkół ponadpodstawowych, co w dalszej perspektywie pozwoli na lepsze kształcenie kompetencji (poszukiwanych na rynku pracy) u uczniów szkół biorących udział w Projekcie. W ramach projektu zaplanowano m.in. warsztaty dla nauczycieli i uczniów, spotkania mentorینگowe oraz spotkania w formie eksperckich seminariów.</p> <p>► Gdańsk Business Week - Konferencja podsumowująca 10 lat obecności programu Gdańsk Business Week w Gdańsku, zamykająca projekt w dotąd znanej formie. Dalsza realizacja programu realizowana będzie w wersji on-line prowadzonych przez Washington Business Week. To okazja do szlifowania angielskiego oraz rozwoju młodych ludzi pod kątem biznesowym w kontakcie z biznesem i młodzieżą amerykańską bez wychodzenia z domu.</p> <p>► Obóz biznesowy - Na bazie wieloletnich doświadczeń z realizacji Gdańsk Business Week, Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości STARTER stworzy autorski program obozów kreujących pomysły biznesowe młodych ludzi i nastawionych na rozwój ich kompetencji proprzedsiębiorczych.</p> <p>► BeZee - Siódma edycja międzynarodowej konferencji dla środowisk edukacyjnych dotycząca trendów w edukacji skierowana do ok. 300 osób. Wydarzeniu towarzyszyć będą targi eduShow, debaty oraz wydarzenia dla młodzieży. Konferencja zostanie zorganizowana w formie stacjonarnej, hybrydowej lub on-line w zależności od obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19.</p> <p>► Edu Generator - Cykl spotkań i szkoleń skierowanych do nauczycieli oraz osób zajmujących się edukacją zainteresowanych innowacyjnymi metodami nauczania.</p> <p>► Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP) - Innowacyjny program o charakterze pilotazowym mający na celu zapewnienie dalszego rozwoju proprzedsiębiorczego młodym ludziom, którzy myślą o rozwoju przedsięwzięć biznesowych. W ramach MIP planowane jest powołanie Młodzieżowej Rady, inkubacja biznesowa projektów młodzieżowych wraz z ich dofinansowaniem, a także seria wydarzeń oraz szkoleń wzmocniających szkolnych liderów i liderki przedsiębiorczości.</p> <p>► PowerLab - Spotkania i warsztaty proprzedsiębiorcze dla klas ze szkół gdańskich, zapoznające młodzież z działalnością Inkubatora STARTER i postawami przedsiębiorczymi, skupione na diagnozie swoich predyspozycji proprzedsiębiorczych i możliwościach dalszego rozwoju pod tym kątem.</p> <p>► Klasa pod patronatem STARTERA w XIV LO w Gdańsku - Stała opieka merytoryczna nad klasą o profilu matematyczno-geograficznym z językiem angielskim i niemieckim w biznesie. W ramach działań odbywać się będą cykliczne warsztaty rozwijające szeroko rozumiane kompetencje przedsiębiorcze u młodzieży.</p> <p>► Zajęcia o finansach w STARTERZE - Zajęcia skierowane do grup przedszkolnych i szkolnych, dotyczące zagadnień związanych z ekonomią (m.i.n. pieniądze, wydatki, budżet, oszczędzanie), realizowane m.in. w oparciu o fizyki edukacyjne STARTER Pack 2 - Edukacja Ekonomiczna.</p> <p>► Warsztaty dla uczniów w Centrum Rozwoju Talentów (CRT) to propozycja doradztwa zawodowego Gdańskiego Urzędu Pracy (GUP) dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Prowadzone są zarówno stacjonarnie jak i online. Uczniowie szkół podstawowych otrzymują możliwość poznania rynku edukacyjnego, w tym świadomego wyboru dalszej szkoły dzięki projektowi pn. Świat edukacyjny i ja - świadomy wybór szkoły. Poprzez zabawę, zagadki, burze mózgów, działania pod presją czasu i interakcje w zespołach, otrzymują możliwość usystematyzowania wiedzy o zawodach i branżach dzięki projektowi pn. Mapa zawodów. Mogą także skorzystać z warsztatów, których celem jest - wskazanie korzyści płynących z nauki w systemie zdalnym oraz uświadomienie znaczenia posiadanych talentów w sytuacjach nieprzewidywalnych dzięki projektowi pn. Zaloguj się na siebie w nowej rzeczywistości. Alternatywną ścieżką jest wirtualna prezentacja różnic pomiędzy szkołami branżowymi, liceum i technikami dzięki projektowi pn. Śladami ścieżek kształcenia. Na uczniów szkół ponadpodstawowych czekają cztery warsztaty: Architektura kariery, czyli poznanie możliwości oferowanych absolwentom, w tym także zagłębienie się w samoświadomość i poznanie swoich predyspozycji. Morze zawodowych możliwości oferuje natomiast usystematyzowanie wiedzy o zawodach i branżach na rynku pracy. Mam to! Moje profesjonalne CV, czyli praktyczne wskazówki w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych.</p>

	<p>Zaloguj się na siebie w nowej rzeczywistości – podobnie jak w przypadku szkół podstawowych, promowane będą korzyści płynące z nauki w systemie zdalnym.</p> <p>▶ Ambasador Talentów - Program dla szkolnych doradców zawodowych, którzy poprzez nieszablone działania pragną inspirować dzieci i młodzież do budowania ścieżki kariery. Ambasador jest spoiwem pomiędzy Centrum Rozwoju Talentów, a uczniami, wykorzystując doświadczenie CRT w warsztatach i spotkaniach, a także promując swoją szkołę jako Ambasadę Talentów. Ambasadorzy otoczeni zostają opieką mentorską, natomiast ich podopieczni-uczniowie klas VIII oraz ostatnich klas szkół średnich mają zapewnione pierwszeństwo udziału w jednych warsztatach w ciągu roku szkolnego z zakresu wyboru ścieżki edukacyjnej, a pozostali uczniowie tych szkół pierwszeństwo udziału w wydarzeniach organizowanych w Centrum, np. Zwykli ludzie o niezwykłych talentach i Talent w roli głównej. Z programu mogą skorzystać także rodzice uczniów, dzięki możliwości spotkań z doradcą zawodowym CRT.</p>
<p>V.1.2. Identyfikacja oraz uzupełnienie braków kompetencyjnych i kadrowych w przedsiębiorstwach.</p>	<p>▶ Wakacyjny Staż - Projekt płatnych, wakacyjnych staży zawodowych. Celem projektu jest pomoc studentom i bezrobotnym absolwentom wyższych uczelni w zdobyciu nowych umiejętności oraz ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Zadaniem projektu jest także wsparcie firm poszukujących stażystów, a jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, często również nowych pracowników. W roku 2021 do 19 edycji zgłosiły się 52 firmy, które ufundowały 251 miejsc stażowych, a aplikacje złożyło 983 chętnych osób (specyficzna edycja z uwagi na sytuację epidemiologiczną). W 2022 r. odbędzie się 20 edycja projektu.</p> <p>▶ Wypracuj Przyszłość - Projekt płatnych staży całorocznych, którego celem jest pomoc uczniom ostatnich klas techników i ich absolwentom oraz studentom i absolwentom uczelni wyższych w zdobyciu doświadczenia zawodowego, a także ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażystów i wypłaty im wynagrodzenia w minimalnej wysokości określonej w regulaminie projektu. W październiku 2021 r. rozpoczęto 7 edycję projektu, która zakończy się w roku 2022.</p> <p>▶ Starter dla mam - Cykliczne inspirowanie spotkań grupowe w formie warsztatów i dyskusji dla młodych mam, które chcą realizować swoje ambicje zawodowe: stworzyć pomysł na biznes, założyć własną firmę lub wyznaczyć nowe cele zawodowe i profesjonalne.</p> <p>▶ Be the boss - Program wspierający kompetencje przedsiębiorcze wśród studentów i studentek. W ramach programu zostanie przeprowadzony cykl warsztatów wprowadzających uczestników w tematykę start-upową. Poruszone zostaną tematy dotyczące tego jak wybrać pomysł, jak go przetestować, jak skompletować zespół, gdzie pozyskać finansowanie, jak zdobyć pierwszych klientów.</p> <p>▶ Organizacja szkoleń dla osób, które chcą się przebranzowić (np. w związku z sytuacją zawodową wynikającą z pandemii COVID-19.) - Szkolenia będą prowadzone online przez okres 9 miesięcy. Atutem programu będzie zobowiązanie organizatorów do znalezienia pracy dla każdego uczestnika kursu.</p> <p>▶ Krajowy Fundusz Szkoleniowy to działania dofinansowujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Inwestycja w potencjał kadrowy firm, która zwiększa ich konkurencyjność na lokalnym rynku pracy, a także pozwala zapobiegać utracie zatrudnienia przez pracowników, których kompetencje i umiejętności wymagają aktualizacji lub poszerzenia wiedzy. Środki corocznie rozdysponowane są zgodnie z priorytetami określonymi przez Ministra właściwego ds. pracy. Stojąc przed wyzwaniem rynku pracy, które wzmożyły się w wyniku sytuacji pandemicznej, wspieranie pracodawców w utrzymaniu kapitału intelektualnego będzie w 2022 r. priorytetowym kierunkiem działań Gdańskiego Urzędu Pracy.</p> <p>▶ Dział Zatrudnienia Cudzoziemców Gdańskiego Urzędu Pracy to zespół specjalistów wspierających przedsiębiorców w utrzymaniu stabilności zatrudnienia oraz uzupełnianiu niedoborów kadrowych poprzez pomoc w dopuszczaniu do lokalnego rynku pracy cudzoziemców. Dział świadczy usługi pracodawcom, jak i obywatelom także w językach obcych – ukraińskim i angielskim. Prowadzi dialog pomiędzy środowiskiem biznesu a przedstawicielami urzędu wojewódzkiego, publicznymi służbami zatrudnienia, inspekcją pracy, czy też służbą graniczną. Wspiera działania organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na rzecz cudzoziemców na trójmiejskim rynku pracy. Dział realizuje zadanie ujęte w Gdańskim Modelu Integracji Imigrantów, w tym poprzez funkcjonowanie Punktu Pomocy Cudzoziemcom, w którym uzyskać można wsparcie bezpośrednie, telefonicznie lub mailowo w kwestiach związanych nie tylko z podejmowaniem zatrudnienia, ale także np. z legalizacją pobytu, nauką języka polskiego, kontaktami z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami. Wachlarz działań obejmuje także cykliczny konkurs Pracodawca Przyjazny Cudzoziemcom, który promuje dobre praktyki z zatrudnianiu cudzoziemców. W mediach społecznościowych prowadzona jest promocja Gdańska, jako miejsca przyjaznego cudzoziemcom poprzez udostępnienie filmu w języku ukraińskim przedstawiającego działania Gdańskiego Urzędu Pracy na rzecz zatrudnienia obywateli. Strona internetowa GUP jest stale aktualizowana o informacje dotyczące zasad legalizacji zatrudniania cudzoziemców, które również ujęte są w katalogu o usługach Działu Zatrudnienia Cudzoziemców skierowanego dla pracodawców. Natomiast zarówno na stronie jak i w siedzibie urzędu udostępniono oferty pracy w języku</p>

	<p>ukraińskim. Rozpowszechniony jest także katalog dla cudzoziemców w języku angielskim, ukraińskim i polskim w wersji elektronicznej oraz papierowej, w którym zainteresowane osoby mogą znaleźć informacje m.in. dotyczące zasad życia w Gdańsku czy też usług świadczonych przez Gdański Urząd Pracy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Organizacja grupowych i indywidualnych szkoleń dla osób bezrobotnych - Projekt obejmuje wachlarz szkoleń dostosowany do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców, ale także uwzględniający potencjał i oczekiwania konkretnego Klienta – osoby bezrobotnej. Promowane są szkolenia, które umożliwią rozwijanie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych, na które istnieje wysokie zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. W procesie opracowywania planu wykorzystywane są wyniki raportu Barometru zawodów. ▶ Organizacja staży dla osób bezrobotnych na wniosek pracodawców to z jednej strony możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez naukę zawodu, a z drugiej zdobycia cennego pracownika poprzez jego wstępne, kilkumiesięczne przygotowanie. Dzięki kryteriom zgłoszonym przez pracodawców, możliwy jest efektywny dobór osób bezrobotnych do odbycia określonych staży. ▶ Centrum Pracy Seniorów i Seniorów realizuje działania zmierzające do skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej osób powyżej 60. roku życia. Jego ważną częścią jest świadczenie usług doradczych dla gdańskich seniorów. Spotkania z doświadczonymi ekspertami mają za zadanie pomóc osobom starszym nie tylko nabrać pewności na rynku pracy, ale i pozwolić na precyzyjne poznanie zarówno ich potrzeb, jak i oczekiwań względem przyszłego pracodawcy. Działania Centrum skupiają się na kształtowaniu wśród lokalnych przedsiębiorców pozytywnego wizerunku seniora, jako wydajnego i zaangażowanego pracownika, mogącego poszerzyć kapitał intelektualny firmy. ▶ Program Mama na etacie - Czwarta edycja programu specjalnego wspierającego kobiety bezrobotne będzie oferowana będą zindywidualizowane usługi i instrumenty rynku pracy oraz elementy wspierające je do wejścia lub powrotu na rynek pracy. W jego zakresie oferowane będą zindywidualizowane usługi i instrumenty rynku pracy oraz elementy wspierające zatrudnienie czy też ułatwiające godzenie życia zawodowego i rodzinnego. ▶ Zintegrowane Inwestycje w Talenty to projekt ukierunkowany na poprawę sytuacji zawodowej osób bezrobotnych oraz zatrudnionych na umowy krótkoterminowe z minimalnym wynagrodzeniem ustawowym. Część poświęcona pracownikom skupia się na podniesieniu ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach przygotowanych kompleksowych rozwiązań opartych na kursach zawodowych, szkoleniach, nauce języka polskiego dla obcokrajowców i języków obcych. Projekt realizowany przez Gdański Urząd Pracy w partnerstwie z Pracodawcami Pomorza.
	<p>Cel operacyjny: V.2. Skuteczne i kompleksowe wsparcie gdańskich przedsiębiorstw i organizacji.</p>
<p>Zadanie</p> <p>V.2.1. Rozwój systemu wsparcia nowo powstających oraz istniejących przedsiębiorstw w branżach tradycyjnych.</p>	<p>Projekt/przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy www.przedsiębiorczygdansk.pl - Projekt realizowany w formie serwisu internetowego dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Serwis w jednym miejscu gromadzi ofertę wsparcia dla przedsiębiorców w Gdańsku, ale również informacje ogólne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym pełny proces rejestracji działalności gospodarczej, źródła finansowania działalności, zatrudnianie pracowników, katalog usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, miejsca na rozwój i prowadzenie biznesu, informacje o aktualnych programach stażowych prowadzonych przez Miasto oraz jak w 5 krokach założyć firmę, szybki dostęp do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wyszukiwarki przedsiębiorców, katalog poradników dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Serwis posiada funkcję tłumaczenia informacji w ponad 30 językach obcych. ▶ Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej stanowi instrument rynku pracy skierowany do bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej zainteresowanych założeniem firmy i rozwijaniem swoich postaw przedsiębiorczych. ▶ Wsparcie pracodawców w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy prowadzone jest poprzez refundowanie kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej. ▶ Wsparcie pracodawców w zakresie subsydiowania zatrudnienia umożliwia skorzystanie z dofinansowań w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i innych form wsparcia. ▶ Lokalny start za złotówkę - Program adresowany jest do przedsiębiorców, którzy właśnie rozpoczynają prowadzenie działalności biznesowej. Najem lokalu po bardzo preferencyjnych stawkach, wspierać ma rozwój postaw przedsiębiorczych. W roku 2022 planowane jest udostępnienie 5 ofert lokali na cele programowe.

<p>V.2.2. Rozwój systemu wsparcia dla firm innowacyjnych i kreatywnych, w tym: start-upów.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Techseed - Program preakceleracji skierowany do osób, które mają pomysł na własny biznes. Uczestnicy projektu opracują swoje pomysły biznesowe w kompleksowy sposób oraz nabywają umiejętności miękkie i uczą się, jak skutecznie zarządzać stworzonym przez siebie produktem. Program trwający sześć miesięcy skierowany będzie do grona 5-8 uczestników. ▶ Women build ship too - Kobiety też budują statki - Projekt ma na celu włączenie przedsiębiorczych kobiet w społeczność biznesową branży morskiej, rozszerzenie ich kompetencji przedsiębiorczych i menadżerskich, zwiększenie wiedzy na temat sytuacji kobiet pracujących w branży morskiej, podniesienie kompetencji menadżerskich czy wzmacnianie sieci kontaktów kobiet w branży. Inicjatywa dodatkowo wspiera wdrożenie rekomendacji Modelu na Rzecz Równego Traktowania. ▶ One step service - Działanie stanowi wprowadzenie do kompleksowego systemu wsparcia polskich jak i zagranicznych start-upów. W ramach usługi otrzymują one wszelkie informacje, m.in. na temat procedur założenia firmy w Polsce, kwestii wizowych, prawnych oraz podatkowych. Pomoc przedsiębiorcom świadczona w ramach usługi polega przede wszystkim na wsparciu przy założeniu działalności gospodarczej w Gdańsku. Usługa stwarza szansę na rozwój miasta jako centrum innowacyjnych przedsięwzięć kreatywnych, które przyciągnięte zostaną z innych krajów europejskich. ▶ Wsparcie w zakresie Ekonomii Społecznej - Poszerzanie świadomości w środowisku biznesu poprzez działania informacyjne i promocyjne, umożliwiające docieranie do grupy odbiorców wśród klientów Gdańskiego Urzędu Pracy zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej. ▶ Wspieranie procesów ekonomizacji sektora organizacji pozarządowych - We współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota”, promocja i doradztwo w zakresie prowadzenia odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe w tym również działania zmierzające do unifikacji dokumentacji usług rynku pracy na rynku metropolitalnym przy współpracy urzędów pracy i ośrodków Ekonomii Społecznej.
<p>Cel operacyjny: V.3. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gdańskich przedsiębiorstw.</p>	
<p>Projekt/przedsięwzięcie</p>	
<p>V.3.1. Rozwój współpracy przedsiębiorstw z otoczeniem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych - Od 2016 roku akcja nagradzająca najbardziej przedsiębiorczych gdańszczan, których wyboru dokonuje kapituła z ramienia Prezydenta Miasta Gdańska oraz oddający głosy w internecie mieszkańcy. Nagrody przyznawane są w siedmiu różnych kategoriach: (1) Przedsiębiorczość Seniorów, (2) Przedsiębiorczość Młodzieżowa, (4) Przedsiębiorczość Społeczna, (5) Przedsiębiorczość w Edukacji, (6) Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie, (7) Przedsiębiorczość Wspierająca Markę Gdańska. Akcją wienący uroczysta gala, podczas której wręczone zostają nagrody najbardziej przedsiębiorczym gdańszczanom. W 2022 r. plebiscyt odbędzie się po raz siódmy, z uwzględnieniem ewentualnych obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19.
<p>V.3.2. Wsparcie rozwoju innowacji oraz branż kreatywnych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ infoShare Startup Contest jest częścią Konferencji infoShare, która odbywa się w Gdańsku od 2007 roku i jest największym wydarzeniem branży IT oraz nowych mediów w Europie Środkowo-Wschodniej, przyciągając co roku coraz większą liczbę uczestników i gości. Nagrody pieniężne w konkursie dla najbardziej innowacyjnego pomysłu w całości fundowane są przez Prezydenta Miasta Gdańska. Pulą nagród o łącznej wielkości 30 tys. euro nagradzane są 3 pierwsze miejsca. W 2020 r. w związku ze stanem pandemii COVID-19, zmieniła formuła konferencji ze stacjonarnej na wydarzenie on-line. Organizacja edycji w 2022 r. również uwzględni ewentualne kwestie obostrzeń epidemiologicznych. ▶ Social Media Show - Wydarzenie poświęcone tematowi z zakresu marketingu i mediów społecznościowych, organizowane od 2014 r. przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER. Czas pandemii COVID-19 zmienił spojrzenie rynku na istotność digital divide (wykluczenia, nierówności cyfrowej) dlatego edycja 2022 skupi się przede wszystkim na tematach związanych z dostępnością mediów społecznościowych oraz tworzeniem treści video i ich skutecznym wykorzystaniem w mediach społecznościowych. ▶ Program wsparcia innowacji społecznych INNaczej dedykowany jest wszystkim mieszkańcom Gdańska, chcącym dokonać pozytywnej zmiany społecznej. Pod hasłem INNaczej kryje się marka parasolowa, łącząca programy i projekty realizowane w ramach systemu wsparcia dla osób projektujących i realizujących innowacje społeczne. Są to m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - Fundusz Innowacji Społecznych INNaczej - Kontynuacja i rozwijanie projektu zapewniającego kompleksowe wsparcie osób i organizacji chcących realizować w Gdańsku innowacyjne projekty społeczne. W 2021 r. zmieniono formułę funduszu i od 2022 r. będzie on działał w cyklu dwuletnim gwarantującym kompleksowość usług wsparcia innowatorom i ich projektom wyłonionym w drodze otwartego konkursu. Operatorem funduszu jest Forum Inicjowania Rozwoju UP Foundation;

	<p>- Gdańskie Centrum Obywatelskie SocialHUB - Zlokalizowane w budynku przy ul. Dolina Brama 8, od 2022 r. funkcjonować będzie w formule jednostki budżetowej, której celem jest zapewnienie przestrzeni dla działań łączących aktywność obywatelską i innowacje społeczne. Centrum świadczyć będzie usługi dla mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. W ramach Centrum funkcjonować będzie społeczny coworking, przestrzeń szkoleniowa i biurowa.</p> <p>► ISP1 - Technologie offshore i portowo-logistyczne - realizacja działań w zakresie animacji rozwoju jednej z Intelligentnych Specjalizacji Pomorza, poprzez m.in. budowanie krajowej i zagranicznej sieci kontaktów. W ramach projektu w 2022 r. odbędzie się kolejna odsłona konferencji Sea Tech poświęcona tematyce nowoczesnych technologii w branży morskiej i logistycznej. Celem wydarzenia jest dyskusja ekspercka na temat wyzwań stojących przed szeroko rozumianą branżą morską, budowanie sieci relacji i kontaktów, badanie aktualnych trendów, weryfikacja perspektyw rozwoju oraz współpracy biznesowej i naukowej. W zależności od sytuacji epidemiologicznej konferencja odbędzie się stacjonarnie lub online.</p> <p>► BluAct - Międzynarodowy projekt realizowany w ramach URBACT Network, polega na wdrożeniu w 4 miastach europejskich Blue Growth Entrepreneurship Competition. Jest to konkurs i program akceleracyjny dla branży morskiej, wypracowane w formie dobrej praktyki przez lidera projektu - miasto Pireus, w pierwszej edycji sieci BluAct. Program ma na celu przede wszystkim podwyższenie innowacyjnego potencjału w branży morskiej, stworzenie nowych zawodów oraz wzmocnienie ekosystemu przedsiębiorczego i start-upowego w obszarze niebieskiej ekonomii. Projekt opiera się na założeniu, że sektor morski jest kluczowy dla rozwoju każdego z miast uczestniczącego w projekcie - Pireusu (Grecja), Gdańska (Polska), Koper (Słowenia), Boulogne-sur-Mer (Francja), Lipawy (Łotwa). Projekt realizowany wg. metodologii URBACT, w której kluczowe jest zbudowanie wokół samorządów Urbact Local Group (ULG), silnej międzysektorowej grupy interesariuszy z danego obszaru, która będzie wspierała wdrożenie dobrej praktyki w regionie. W pracach ULG uczestniczyć będą zarówno przedstawiciele/ki nauki jak i gospodarki. Dzięki ich współpracy możliwe będzie zarówno zdiagnozowanie kluczowych wyzwań niebieskiej gospodarki, jak również wyłonienie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby branżowego biznesu.</p>
	<p>Cel operacyjny: V.4. Ekspansja międzynarodowa gdańskich firm i organizacji.</p>
<p>Zadanie</p> <p>V.4.1. Rozwój kompetencji i kwalifikacji w obszarze umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.</p> <p>V.4.2. Wsparcie informacyjne umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.</p>	<p>Projekt/przedsięwzięcie</p> <p>► Pomorski Broker Eksportowy - Projekt partnerski mający na celu zbudowanie i rozwój kompleksowego systemu wsparcia ekspansji międzynarodowej pomorskich przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym start-upów. Obejme on m.in. wsparcie ukierunkowane na rozwijanie i doskonalenie modeli biznesowych przez pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi, a także wizyty studyjne, misje gospodarcze oraz udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych oraz udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji i warunkach inwestowania na określonych rynkach. W 2022 r. zostaną zrealizowane 2 misje gospodarcze, 4 wydarzenia gospodarcze, 4 seminaria Eksportowy prolog oraz cykl seminariów EXPORT Gate - programu podnoszenia kompetencji eksportowych. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości jest liderem działania - Misje gospodarcze i inne wydarzenia gospodarcze.</p>

VI. PROGRAM OPERACYJNY ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA

Cel operacyjny: VI.1. Wyższa skuteczność w pozyskiwaniu inwestorów.	
Zadanie	Projekt/przedsięwzięcie
VI.1.1. Doskonalenie działań z zakresu promocji gospodarczej.	<p>► Gdańska Platforma Eventowa - Treevent - Kompleksowa platforma umożliwiająca sprawną realizację eventów. Rozwiązanie zapewnia organizatorom narzędzia do budowania strony www, rejestracji gości, płatności on-line oraz zarządzania komunikacją z uczestnikami. Na 2022 r. planowane jest rozpoznanie potencjału integracji Gdańskiej Platformy Eventowej z systemem zarządzania wystawcami w przestrzeni Targowej Międzynarodowych Targów Gdańskich.</p>
VI.1.2. Zwiększanie podaży dobre przygotowanych terenów inwestycyjnych.	<p>► Pomorskie Centrum Inwestycyjne (PCI) - Przedsięwzięcia planowane na obszarze PCI są kontynuacją działań Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego (GARG) związanych z przygotowaniem i komercjalizacją terenów inwestycyjnych. W wyniku tych działań w 2022 r. planowane są następujące przedsięwzięcia realizowane przez inwestorów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na obszarze ok. 20 ha - powstanie centrum logistyczne o planowanej powierzchni magazynowo-produkcyjnej 110 tys. m², ▪ na obszarze ok. 15 ha - powstanie nowoczesny zakład produkcji zrównoważonych systemów magazynowania energii (z sekcją R&D). <p>Jednocześnie GARG będzie kontynuował dalszy rozwój infrastruktury PCI, zarówno poprzez budowę infrastruktury dostępowej, jak i placów składowych. Zaplanowane w tym zakresie działania mają na celu zwiększenie podaży terenów przemysłowo-usługowych. Obejmować będą one, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kontynuację realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego dedykowanego przedsiębiorstwom z grupy MŚP. Po zakończeniu realizacji prac budowlanych w IV kwartale 2021 roku zakładana jest komercjalizacja powierzchni na budowanym placu składowym o powierzchni 1,02 ha, (którego komercjalizację na poziomie 50% zaplanowano w 2022 roku) oraz dalsza komercjalizacja terenu typu greenfield o powierzchni 3,86 ha, (który został terminowo wydzierżawiony w roku 2021). Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO) w ramach konkursu na realizację Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO) w ramach konkursu na realizację Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa; <ul style="list-style-type: none"> ▪ kontynuacja realizowanego przez GARG projektu zakładającego kompleksowy system odwodnienia terenów przemysłowych PCI mająca na celu ograniczenie ilości odprowadzania wód opadowych z tego terenu do kanalizacji miejskiej w perspektywie przyszłej komercjalizacji terenów inwestycyjnych PCI. W ramach wyżej opisanego systemu realizowane jest przedsięwzięcie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO) w ramach konkursu na realizację Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa. Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni 19 500 m² (planowana zakończenie budowy to styczeń 2022 r.), jednocześnie w ramach tego projektu w 2022 r. zakładana będzie komercjalizacja terenu typu greenfield o powierzchni 28 272 m² (w 2022 r. na poziomie 60%). <ul style="list-style-type: none"> ▪ ponadto w ramach prac zakładających system odwodnienia terenów PCI kontynuowane będą prace związane z budową drugiego zbiornika infiltracyjno-retencyjnego o powierzchni 15 500 m² (planowane zakończenie inwestycji to lipiec 2022 r.), który zlokalizowany będzie na obszarach zadrzewionych. ▪ jednocześnie zakończone zostały prace planistyczne na działkach sąsiadujących z ulicą prof. W. Andruszkiewicza, co pozwoli na powiększenie obszaru PCI o kolejnych 10 ha umożliwiając dalszą ekspansję dla firm, dla których kluczowym determinantem jest lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie gdańskiego portu. <p>► Pomorskie Centrum Logistyczne (PCL) - W 2022 r. planowany jest dalszy rozwój i komercjalizacja terenów inwestycyjnych poprzez budowę przez inwestora kolejnych hal magazynowych i infrastruktury towarzyszącej.</p> <p>► Park Przemysłowy Płonia - W 2022 r. kontynuowana będzie komercjalizacja terenu o powierzchni 18,89 ha pod przyszłą funkcję produkcji zielonego wodoru. W roku 2022 działania GARG będą koncentrować się nad dalszą rozbudową Parku, tj. pozyskaniem dodatkowych terenów, budową niezbędnej infrastruktury i jego komercjalizacją.</p> <p>► Ku Ujściu - W obszarze terenu przy ul. Ku Ujściu w 2022 r. na wydzierżawionym podmiotowi prywatnemu obszarze o powierzchni 10 ha kontynuowana jest realizacja koncepcji zagospodarowania terenu zakładająca powstanie terminala intermodalnego. W ramach inwestycji powstał dotychczas utwardzony plac składowy oraz hala przeznaczona do budowy i remontu kontenerów. Ponadto w roku 2022 planowana jest budowa kolejnych placów składowych, a także plac manewrowy linii kolejowej, natomiast w dalszej kolejności budowa bocznic kolejowej z niezbędną infrastrukturą.</p>

	<p>► Realizowane będą dalsze działania dotyczące uzbrojenia i rozbudowy układu komunikacyjnego realizowane przez Gminę Miasta Gdańska, a także przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, który podpisał umowę z Generalnym Wykonawcą (NDI) na modernizację układu drogowo-kolejowego rejonu Nabrzeża Przemysłowego w Porcie Wewnętrznym. Zmodernizowane zostaną m.in. drogi o łącznej długości około 1,6 km. oraz bocznicą Chemiki wraz z budową lub przebudową układu torowego na odcinku ok. 6 km. Całkowita wartość inwestycji wynosi 80 mln zł. Projekt jest współfinansowany z programu CEF „Łącząc Europę”. Prace potrwają do końca 2023 r. Dodatkowo; kontynuowane będą prace budowlane realizowane przez PKP PLK w ramach poprawy dostępności kolejowej do Portu w Gdańsku, w tym budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ku Ujściu.</p> <p>► Park Przemysłowo-Technologiczny Maszynowa (PTM) - W związku ze skomercjalizowaniem całości terenu Parku PTM „Maszynowa” realizowane działania obejmą zagospodarowanie pozostajej, sąsiadującej działki przy ul. Cementowej o powierzchni 0,7 ha. Równolegle z poszukiwaniem inwestora z branży wpisującej się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza dla wskazanego terenu, będą prowadzone przez GARG analizy i prace projektowe związane z potencjalną budową własnego obiektu magazynowego na wynajem. Ponadto rozważana jest komercjalizacja terenów bezpośrednio sąsiadujących z PPTM a zlokalizowanych przy ul. Smęgożyńskiej, pełniących uzupełniającą funkcję usługową dla PPTM.</p> <p>► Tereny inwestycyjne w dzielnicy Św. Wojciech - W 2022 r. planowane są dalsze prace koncepcyjne i urbanistyczne w zakresie poprawy potencjału inwestycyjnego obszaru o powierzchni kilkunastu hektarów zlokalizowanego bezpośrednio przy obwodnicy południowej. Kluczowa dla projektu jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które planuje się wdrożyć na przełomie roku 2023 i 2024.</p> <p>► Komercjalizacja pozostałych terenów inwestycyjnych - W związku z zakończeniem komercjalizacji terenu przy ul. Michałki (4,3 ha), w roku 2022 planowana jest na przedmiotowym terenie budowa; przez podmiot prywatny, hali magazynowej w ramach powstającego w sąsiedztwie parku logistycznego. Ponadto działalność GARG będzie koncentrować się na komercjalizacji obecnych terenów przy ul. Azymutalnej (1,5 ha) oraz na pozyskaniu dodatkowych terenów w tej okolicy (planowane 3,1 ha także przy ul. Azymutalnej) na rozwój działalności wpisującej się w funkcje inteligentnych Specjalizacji Pomorza.</p> <p>► Wsparcie rozwoju przestrzeni biurowych - Działania w tym zakresie mają charakter wspierający inwestorów w realizacji kompleksów i obiektów biurowych. Zakłada się, iż w 2022 roku obejmować one będą m.in. projekty przy ul. Al. Grunwaldzka, w okolicach lotniska oraz inwestycje na terenie Młodego Miasta. Ponadto, w ramach podnoszenia standardów istniejących powierzchni biurowych w obszarze Portu Gdańsk, realizowane będą prace dostosowujące obiekt Centrum Biurowe KOGA do potrzeb jego najemców.</p>
<p>VI.1.3. Wspieranie rozwoju parków biznesowych.</p> <p>VI.1.4. Rozbudowa systemu zachęt inwestycyjnych.</p>	<p>► Zwolnienie z podatku od nieruchomości - Planowana jest realizacja prac mających na celu wydłużenie obowiązującego w 2021 roku zwolnień z podatku od nieruchomości dla projektów inwestycyjnych o dużej wartości dodanej udzielanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej - prace realizowane będą jednakże w dostosowaniu do nowych uregulowań prawnych na poziomie europejskim.</p> <p>► Czynsz dzierżawny - Wykorzystanie możliwości w zakresie gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska oraz wysokości stawek czynszu dzierżawnego na rzecz wzmocnienia oferowanych zachęt inwestycyjnych.</p> <p>► Polska Strefa Inwestycji - Kontynuacja współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną w celu objęcia zachętami inwestorów na terenie Gdańska w ramach inicjatywy Polska Strefa Inwestycji.</p> <p>► Metropolitalny Rynek Pracy - jedna metropolia, jeden rynek, wspólne zasady - Pierwszy w Polsce projekt metropolitalnej, skonsolidowanej oferty usług rynku pracy. Przedsięwzięcie stanowi wsparcie dla mieszkańców poszukujących zatrudnienia, dzięki m.in. wspólnym procedurom i zasadom wsparcia w Powiatowych Urzędach Pracy na obszarze OMG-G-5, ujednoliconym formularzom urzędowym, a także specjalnie zaprojektowanym ścieżkom użytkownika, uwzględniającym potrzeby różnorodnych grup docelowych.</p>
	<p>Cel operacyjny: VI.2. Najwyższe standardy obsługi procesu inwestycyjnego i opieki nad klientem gospodarczym.</p>
<p>Zadanie</p> <p>VI.2.1. Doskonalenie obsługi procesu inwestycyjnego, w tym: przedinwestycyjnego.</p>	<p>Projekt/przedsięwzięcie</p> <p>► Doskonalenie obsługi procesu inwestycyjnego - Proces o charakterze ciągłym wpisany w kompleksową działalność usługową świadczoną na rzecz inwestorów. Efekty podejmowanych działań mierzone są wynikami wywiadów przeprowadzanych z inwestorami, umożliwiający optymalizowanie oferty współpracy kierowanej do obsługiwanych i potencjalnych podmiotów. Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny także przez projekt Invest In Pomerania 2020 przedstawiony w punkcie VI.1.3.</p>

<p>VI.2.2. Współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku - Projekt polegający na zakończonej już budowie wielofunkcyjnego kompleksu urbanistycznego wraz z przebudową infrastruktury technicznej i drogowej wokół kompleksu oraz budową węzła integracyjnego. Po zakończeniu procesu odbioru inwestycji planowane jest wyjście Miasta ze spółki Forum Gdańsk. W 2022 r. realizowane będą prace związane z wykończeniem lokalu miejskiego w budynku Kunsztu Wodnego. ▶ Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku - Przedsięwzięcie polegające na kompleksowym zagospodarowaniu i zabudowie nieruchomości na obszarze Wyspy Spichrzów celem stworzenia reprezentatywnej zabudowy stanowiącej architektoniczno-funkcjonalną wizytówkę Miasta. Realizacja 8-letniej inwestycji obejmuje budowę kompleksu mieszkalno-usługowego, odbudowę infrastruktury drogowej i sieciowej wraz z wkomponowaniem obiektów zabytkowych, przebudowę mostu Stągiewnego na most zwodzony, budowę obrotowej kładki pieszej na Motławie, przebudowę Długiego Pobrzeża, a także budowę mariny. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2024 r. W 2022 r. partner prywatny kontynuować będzie realizację obiektu celu publicznego - przebudowa Mostu Stągiewnego w formie mostu zwodzonego, a łączny planowany koszt inwestycji wyniesie 5,2 mln zł netto. Planowane są także prace w zakresie modernizacji Długiego Pobrzeża, które zrealizowane zostaną przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska. Zakres tych prac umożliwi partnerowi prywatnemu rozpoczęcie działań związanych z przebudową ciągu pieszego. W 2022 r. realizowany będzie również projekt budowy mariny zlokalizowanej na południe od Mostu Stągiewnego. Łączny planowany koszt inwestycji to 4,5 mln zł netto, a prace budowlane zsynchronizowane będą z harmonogramem przebudowy mostu. ▶ Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja parkingów kubaturowych w Gdańsku - Na podstawie zawartej umowy koncesji z firmą Immo Park Gdańsk Sp. z o.o., w Śródmieściu Gdańska powstac mają cztery parkingi na ponad 1,2 tys. miejsc postojowy łącznie. Parkingi zlokalizowane będą na Podwalu Przedmiejskim, Podwalu Staromiejskim i na Targu Węglowym (będą to parkingi podziemne) oraz na Długich Ogrodach (parking nadziemny wielopoziomowy). W 2022 r. inwestor podejmować będzie kolejne działania prawne zmierzające do uzyskania decyzji Pomorskiego Konserwatora Zabytków, która umożliwi rozpoczęcie realizacji inwestycji. Łączna planowana wartość inwestycji to ok. 135,2 mln zł netto. ▶ Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku - Projektem objętych jest 11 ha nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, w tym 18 lokalizacji planowanych do realizacji zabudowy kubaturowej (płomby, uzupełnienia pierzei), a także zagospodarowanie 5,5 ha terenów zielonych i realizacja 2 km dróg. W 2022 r. kontynuowane będą prace projektowe i rozpocznie się realizacja przedsięwzięcia. W 2022 r. planowane jest rozpoczęcie budowy przedszkola publicznego przy ul. Szuwały 2 (7,4 mln zł netto), a także początek prac związanych z rewaloryzacją zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3 (8,9 mln zł netto) oraz z remontem zejść do wody wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy (0,38 mln zł netto). Ponadto rozpoczyna się wówczas inwestycje drogowe - modernizacja ul. Dobrej (5,8 mln zł netto) czy budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy (2,4 mln zł netto). W 2022 r. prowadzone będą również prace budowlane w zakresie zabudowy komercyjnej, tj. budynków mieszkaniowych i usługowych przy ul. Śluza 3 oraz Jałmużniczej 2. ▶ Budowa kolumbariów na gdańskich cmentarzach - Na przełomie 2021/2022 r. planowane jest wyłonienie inwestora oraz podpisanie umowy z wybranym partnerem prywatnym dla przedsięwzięcia rozbudowy kolumbariów w lokalizacjach Cmentarza Oliwskiego oraz Cmentarza Srebrzysko.
<p>VI.2.3. Rozwój systemu opieki poinwestycyjnej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Opieka poinwestycyjna - Proces o charakterze ciągłym wpisany w kompleksową działalność usługową świadczoną na rzecz podmiotów realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarze Gdańska. Zakres działań uwzględnia uczestnictwo rzeczownika inwestora, a także business development, matchmaking oraz integrację z lokalną społecznością biznesową. W ramach realizowanych działań wspierane są także planowane projekty, m.in. w zakresie zagospodarowania terenów postoczniowych objętych projektem Młode Miasto.
<p>Cel operacyjny: VI.3. Trwała globalna rozpoznawalność Gdańska i obszaru metropolitalnego jako ośrodka sukcesu gospodarczego.</p>	
<p style="text-align: center;">Zadanie</p>	
<p>VI.3.1. Włączenie kapitału wiedzy polskiej emigracji w rozwój Gdańska i obszaru metropolitalnego.</p>	<p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gospodarcze wykorzystanie powiązań międzynarodowych korporacji związanych z Gdańskiem, w tym dzięki współpracy z Biurem Województwa Pomorskiego w Chinach zlokalizowanym w Pekinie oraz instrumentów takich jak portal visitgdansk.com w celach networkingowych i budowania potencjału trwałej współpracy gospodarczej. ▶ Pomorski Broker Eksportowy - W ramach projektu Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego współpracuje z polonijnym środowiskiem emigracyjnym, władzami dyplomatyczno-konsularnymi oraz biurami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, reprezentowanymi w dużej mierze przez polskich obywateli, w

<p>VI.3.2. Promocja Gdańska i obszaru metropolitalnego jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.</p>	<p>krajach docelowych realizowanych aktywności projektowych, w celu wspierania polskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ekspansji zagranicznej oraz pozyskiwania nowych inwestycji.</p> <p>► Pomorski Broker Eksportowy - W ramach projektu Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego realizuje misje oraz wydarzenia gospodarcze w celu wspierania pomorskich małych oraz średnich przedsiębiorstw w zakresie ekspansji zagranicznej, rozszerzenia kontaktów handlowo-gospodarczych oraz pozyskiwania nowych inwestycji. 2022 r. będzie ostatnim rokiem aktywności eksportowych w projekcie. Agencja planuje wsparcie pomorskiego sektora morskiego oraz branży offshore poprzez realizację misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych oraz lokalnego wydarzenia gospodarczego łączącego Pomorze z Finlandią, w szczególności obszarem miasta Turku. Ostateczna realizacja założonych planów zależy od sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz na świecie.</p> <p>► Promocja krajowa i zagraniczna - Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego planuje udział w wydarzeniach promujących potencjał gospodarczy oraz inwestycyjny miasta tj. ABSL, InfoShare, EKG w Katowicach, Property Forum, Forum Gospodarki Morskiej Gdynia, Balt Expo, MIPIM Cannes czy Expo Real Monachium. Udział w wymienionych eventach masowych zależy jednak od ostatecznych decyzji organizatorów, co do realizacji poszczególnych wydarzeń, analizy bieżącej sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie oraz oceny ryzyka związanego z bezpośrednim uczestnictwem.</p> <p>► Budowanie międzynarodowej marki Gdańska - Gdańska Organizacja Turystyczna planuje udział w szeregu targów i spotkań business-to-business (b2b) promujących ofertę w obszarze turystyki biznesowej: targi IMEX we Frankfurcie, spotkania b2b podczas Conventy w Ljubljanie, M&I Forum w Sewilli oraz spotkania na rynku skandynawskim, a także turystyki indywidualnej: targi MATKA w Helsinkach, ITB w Berlinie, targi na rynku skandynawskich oraz Free Time Festival w Gdańsku. Realizacja tych planów jest uzależniona od sytuacji epidemiologicznej i decyzji podejmowanych przez organizatorów poszczególnych wydarzeń. Budowaniu międzynarodowej marki Gdańska służy także konferencja Nowe Trendy w Turystyce, która od 2021 r. ma charakter międzynarodowy i jest planowana w formule hybrydowej. Na 2022 r. planowana jest także organizacja w Gdańsku targów turystyki biznesowej Let's MEET.</p> <p>► Promocja krajowa i zagraniczna Gdańska poprzez portal gcb.visitgdansk.com - W 2022 r. portal będzie rozbudowywany o kalendarz wydarzeń oraz rozbudowaną wyszukiwarkę obiektów konferencyjnych.</p>
<p>VI.3.3. Wspieranie rozwoju nowych i istniejących wydarzeń gospodarczych.</p>	<p>► Wspieranie rozwoju turystyki biznesowej - W miarę możliwości kontynuowane będą działania podejmowane w latach wcześniejszych, tj. realizacja wizyt studyjnych w Gdańsku, branżowe szkolenia i warsztaty m.in. w ramach konferencji Nowe Trendy w Turystyce, a także wsparcie w organizacji i promocji dużych międzynarodowych kongresów np. Trako, Amberif. Poza tym kontynuowany będzie monitoring ruchu biznesowego oraz prace analityczne pozwalające na lepsze szacowanie wielkości wpływu ekonomicznego branży turystycznej na gospodarkę Gdańska.</p> <p>► Kongres Smart Metropolia - Planowana jest organizacja kolejnej edycji wydarzenia, którego celem stanowi wzmocnienie debaty publicznej na temat pozytywnego wpływu obszarów metropolitalnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym. Smart Metropolia stanowi największą doroczną konferencją na temat obszarów metropolitalnych w Polsce. Tradycyjnie kongres realizowany był w gdańskim centrum konferencyjnym Amber Expo we współpracy z Międzynarodowymi Targami Gdańskim S.A. Scenariusz planowanej edycji uzależniony będzie od sytuacji związanej z ewentualnymi obostrzeniami wynikającymi z pandemii COVID-19.</p>

VII. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA

Cel operacyjny: VII.1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza.	
Zadanie	Projekt/przedsięwzięcie
VII.1.1. Energomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.	<p>► Termomodernizacja budynków - Kontynuowana będzie kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych oraz oświatowych i sportowych należących do Miasta Gdańska, a także kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym. Wiele budynków objętych projektem to obiekty przedwojenne, niektóre z nich znajdują się w rejestrze zabytków Województwa Pomorskiego oraz w Gminnej Ewidencji Zabytków. Część projektów termomodernizacyjnych dofinansowana będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Prace we wszystkich obiektach potrwają do końca 2023 roku. Projektem objętych zostało m.in. 45 budynków, znajdujących się na rewitalizowanym obszarze Biskupiej Góry i Starego Chelmu, Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia z Placem Wałowym, Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście oraz Oruni. W roku 2022 planowane jest kontynuowanie rewitalizacji dla 35 budynków, w tym dla 22 budynków zakończenie prac remontowych. Budynki w obszarze Biskupiej Góry, z uwagi na charakter prac remontowych, tj. remonty kompleksowe, winny zostać przekazane do użytkowania w roku 2023. Głównym celem projektu jest obniżenie poziomu zużycia energii w modernizowanych obiektach, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych oraz podniesienie komfortu użytkowania budynków. Poprawi się także jakość powietrza, a efekty kompleksowej termomodernizacji będą mieć pozytywny wpływ na wygląd budynków. Planowane jest również przeprowadzenie pilotażowego projektu głębokiej modernizacji energetycznej budynku szkolnego w modelu ESCO (zarządzania zasobami energetycznymi, pod kątem ich lepszej optymalizacji) z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - OZE i systemów zarządzania budynkiem i energią - BEMS.</p> <p>► Rozwój infrastruktury ciepłowniczej - Przedsięwzięcia realizowane w 2022 r. będą miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez modernizację miejskiej sieci ciepłowniczej oraz jej rozbudowę. Ponadto prowadzone będą działania z zakresu przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych komunalnych oraz użyteczności publicznej, w tym planowanych do termomodernizacji i zlokalizowanych na obszarach rewitalizowanych. Projekt stanowi przedsięwzięcie komplementarne do działań podjętych w ramach termomodernizacji budynków mieszkalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej objętych zadaniem VII.1.1.</p> <p>► Rozbudowa systemu monitoringu powietrza - Planuje się rozszerzenie realizacji projektu obejmujące m.in. powstanie stacji monitoringu jakości powietrza Gdańsk Południe, wraz z siecią mierników wskaźnikowych, zlokalizowanych na terenie Miasta Gdańska. Realizacja rozszerzenia planowana jest do końca 2023 r. W związku z powstaniem nowej stacji, likwidacji ulegnie stacja AM5 Gdańsk Szadółki, z uwagi na konieczność zwolnienia terenu, na którym stoi stacja, a który należy do prywatnego inwestora i jest przeznaczony na rozwój infrastruktury drogowej. Proces wymaga uzyskania decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 - Zarządu Województwa Pomorskiego na rozszerzenie projektu. Fundacja ARMAAG złożyła wniosek do Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o pozyskanie dotacji w wysokości ok. 80% na modernizację stacji AM3 w Gdańsku Nowym Porcie. Jeżeli dotacja zostanie przyznana, realizacja modernizacji stacji powinna zostać zakończona do końca I kwartału 2022 r.</p>
VII.1.3. Wsparcie finansowe i instytucjonalne odbiorców indywidualnych w zakresie działań termomodernizacyjnych oraz przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej.	<p>► W roku 2022 nastąpi likwidacja linii dotacyjnej na zamianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie kotłów retorowych na ekogroszek, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych i szeregowych), w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. Planowane zmiany wynikają z funkcjonowania krajowego Programu Czyste Powietrze (w tym zwiększonego w 2020 r. poziomu możliwości do otrzymania dotacji), skierowanego do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program umożliwi mieszkańcom Gdańska skorzystanie z dotacji na wymianę pieca i przeprowadzenie termomodernizacji. Z tego względu Miasto zrezygnowało z dotacji na wymianę źródła ciepła w budynkach wolnostojących albo budynkach w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej.</p>
VII.1.4. Wsparcie finansowe	<p>► Kontynuacja funkcjonowania linii w zakresie dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną udzielanych na zamianę ogrzewania węglowego na pompę ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych i szeregowych), w przypadku braku</p>

i instytucjonalne budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej, komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.	możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych i szeregowych) wraz z planowanym rozszerzeniem tej linii o dotacje na instalacje fotowoltaiczne. Równolegle planowana jest likwidacja drugiej linii dotacyjnej obejmującej wyłączenie zakup i montaż kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.
VII.1.5. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego z użyciem energooszczędnych technologii oświetleniowych.	<p>► Program Jaśniejszy Gdańsk - realizacja na lata 2017-2025 - Kontynuacja programu dedykowanego budowie i modernizacji oświetlenia ulicznego z użyciem energooszczędnych technologii oświetleniowych. Szacunkowa wartość programu wyniesie ponad 58 mln zł, natomiast łączna długość ciągów planowanych do oświetlenia sięgnie 185 km w 508 lokalizacjach wyznaczonych na obszarze Gdańska. Program obejmie przede wszystkim miejsca takie jak dojeżdża do obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej oraz ulice niemające oświetlenia w mieście wpływając na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Projekt zakłada oświetlenie ok. 50 ulic rocznie.</p>
VII.1.6. Efektywne zarządzanie zużyciem mediów.	<p>► Kontynuacja uruchomienia systemu zarządzania energią w budynkach szkolnych - Wdrożenie systemu zarządzania energią umożliwiające efektywne wykorzystanie energii elektrycznej w placówkach szkolnych, co pozwoli również na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem mediów.</p>
Cel operacyjny: VII.2. Modernizacja i rozwój systemu utrzymania czystości i porządku.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>Zadanie</p> <p>VII.2.1. Usprawnienie komunikacji z mieszkańcami w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście.</p>	<p>► Wykorzystanie nowoczesnych kanałów informacyjnych - Prowadzone będzie dalsze wsparcie selektywnej zbiórki odpadów poprzez popularyzację aplikacji mobilnej Czyste Miasto Gdańsk. Narzędzie wspomaga mieszkańców w zakresie informacji o zaplanowanych usługach (harmonogramy odbioru odpadów komunalnych oraz mycia pojemników), podpowiedzi dotyczących tego, gdzie umieścić dany odpad oraz innych ważnych informacji dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie, w tym m.in. adresy i mapę punktów zbierania odpadów nietypowych oraz niebezpiecznych. Komunikacja z mieszkańcami prowadzona jest poprzez wysyłanie komunikatów push do użytkowników aplikacji. Wychodząc naprzeciw zagranicznym mieszkańcom, aplikacja przetłumaczona została na język angielski, ukraiński i rosyjski.</p> <p>► Kontynuowana będzie współpraca z Radami Dzielnic w celu wspólnego określenia priorytetów utrzymania czystości i porządku dla poszczególnych dzielnic.</p> <p>► Prowadzone będą prace Zespołu eksperckiego ds. rozwoju systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gdańsku, w skład którego wchodzi przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Jest to forma współpracy, która umożliwia regularne poszukiwanie korzystnych i możliwych do zaimplementowania rozwiązań, a także transfer wiedzy oraz kompetencji w dziedzinie utrzymania czystości i porządku w mieście.</p> <p>► W 2022 r. planowana jest modernizacja strony internetowej czystemiasto.gdansk.pl, której celem jest zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do kompleksowej informacji z zakresu gospodarki odpadami w Gdańsku.</p>
VII.2.2. Wzrost dostępności i poprawa estetyki Punktów Gromadzenia Odpadów, zwłaszcza na obszarach wysoce zurbanizowanych	<p>► Działania mające na celu pomoc finansową i organizacyjną w opracowaniu dokumentacji oraz powstaniu estetycznych altan śmietnikowych w przestrzeni miejskiej prowadzona będzie w ramach następujących programów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wspólne Podwórko - Realizacja zwycięskich projektów planowana jest na wiosnę 2022 r. Celem konkursu jest promocja, wsparcie i realizacja projektów rewaloryzacji przestrzeni sąsiedzkich, stycznych do przestrzeni publicznych i wzajemnie na siebie oddziałujących. W programie mogą wziąć udział

<p>oraz cechujących się intensywnym ruchem pieszym.</p>	<p>wspólnoty mieszkaniowe, które dzierżawią lub współdzierżawią przyległe do budynków tereny gminne. Szacuje się, iż w 2022 r. zagospodarowanych zostanie ok. 10 dzierżawionych wewnątrz podwórzowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Podwórka Gminne - Program realizowany w sposób ciągły w miarę pozyskiwania pozytywnych opinii jednostek współpracujących dla danych lokalizacji, w tym np.: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańskie Wody, gestorzy sieci oraz finalnie Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Głównym zadaniem Programu jest działanie na rzecz uporządkowania punktów gromadzenia odpadów przy budynkach stanowiących 100% własności Gminy Miasta Gdańska. Działania te realizuje się poprzez budowę wiat śmietnikowych lub osłon punktów gromadzenia odpadów. Zakłada się, iż w 2022 r. w ramach Programu zostanie wykonanych około 20 wiat śmietnikowych na terenach gminnych.
<p>VII.2.3. Rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewniających pozyskanie odpadów nadających się do recyklingu.</p>	<p>► System segregacji odpadów komunalnych - Po osiągnięciu w 2020 r. docelowego obligatoryjnego systemu pełnej segregacji odpadów komunalnych na 5 frakcji (szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady, resztkowe) na terenie całej gminy, w 2021 r. wprowadzono nowe zasady odbioru bioodpadów z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, tj. odrębny transport dla gromadzonych w workach tzw. odpadów „zielonych”. Zmiana podtytułowana jest przede wszystkim potrzebą rozdzielenia strumienia odpadów kuchennych (bio) od strumienia odpadów zielonych gromadzonych selektywnie dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu procesu kompostowania bioodpadów w Gdańsku, wytwarzania większych ilości wysokiej jakości kompostu i zmniejszenia uciążliwości zapachowych. Zakłada się możliwość rozszerzenia nowych zasad na nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w roku 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► W roku 2022 kontynuowana będzie poszerzona formuła zbiórki odpadów niebezpiecznych w formule objazdowej, zapewniająca możliwość odbioru elektroodpadów, w tym o dużych gabarytach, bezpośrednio od mieszkańca. ► Kontynuowany będzie dodatkowy system zbierania zużytego elektrycznego i elektronicznego - W przestrzemi miejskiej w ramach projektu realizowanego we współpracy z podmiotem zewnętrznym ustawiono kilkadziesiąt pojemników do zbierania małogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. ► Zwiększenie odzysku surowców wtórnych do poziomu wymaganego przepisami prawa - Prowadzone będą dalsze działania mające na celu uzyskanie w roku 2022 określonych ustawowo parametrów w zakresie recyklingu odpadów. Po wprowadzeniu w roku 2021 nowego sposobu obliczania poziomu recyklingu uwzględniającego bioodpady, planowane jest uzyskanie lepszych parametrów dzięki wprowadzeniu nowych zasad segregacji odpadów zielonych. ► Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Zaplanowany na 2021 r. termin uruchomienia PSZOK przy ul. Meteorologicznej i PSZOK przy ul. Elbląskiej z uwagi na przedłużające się prace projektowe, zmianę koncepcji zagospodarowania terenu oraz rozszerzenie zakresu prac projektowych i budowlanych zostaje przesunięty na rok 2022. Ponadto w 2022 r. nastąpi kontynuacja prac związanych z uruchomieniem PSZOK przy ul. Hynka i przy ul. Uczniowskiej, dla których w sierpniu 2021 r. otrzymano pozytywną ocenę ekologiczno-techniczną złożonych wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia. Kolejnym krokiem dla obu lokalizacji będą negocjacje prowadzone z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW), których celem jest ustalenie ostatecznych warunków umowy i jej zakresu rzeczowego. Realizacja dwóch kolejnych obiektów, przeznaczonych dla południowych dzielnic Gdańska, będzie podlegała dalszym analizom i konsultacjom, aż do ostatecznego zatwierdzenia lokalizacji.
<p>VII.2.4 Edukacja ekologiczna mieszkańców, w tym: dbanie o czystość otoczenia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Prowadzenie działań edukacyjnych, wspierających mieszkańców w odpowiedzialnym postępowaniu z odpadami komunalnymi oraz zwiększanie świadomości ekologicznej - Kontynuacja prowadzonych działań obejmująca m.in. realizację programu zajęć w przedszkolach i szkołach podstawowych pn. Edukacja-Segregacja, przygotowanie spektakli Teatru Miniatura w przedszkolach i szkołach podstawowych, organizację stoisk informacyjnych dla mieszkańców podczas wydarzeń miejskich, dystrybucję materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz organizację zajęć edukacyjnych dla mieszkańców Gdańska cudzoziemców, a także turystów odwiedzających miasto. W zakresie aktywnej edukacji planowana jest organizacja i przeprowadzenie dwudniowego wydarzenia miejskiego, którego uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z obowiązującym w Gdańsku systemem gospodarki odpadami komunalnymi, wzięcia udziału w rozmaitych warsztatach, zapoznania się z działaniami prowadzonymi przez miejskie spółki, a także proponowanymi przez gdańskich przedsiębiorców eko-rozwiązaniem. W planach jest również otwarcie ekologicznej pracowni edukacyjnej w Domu Zdrojowym dedykowanej dzieciom, młodzieży i całemu rodzinom, której tematem przewodnim będzie hierarchia postępowania z odpadami. Planowane działania edukacyjne uwarunkowane są obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19.

	<p>▶ Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dotyczącej postępowania z odpadami nietypowymi i niebezpiecznymi - Zakłada się, iż szeroko zakrojone działania edukacyjne realizowane w przestrzeni miejskiej na temat odpowiedzialnego postępowania z kłopotliwymi odpadami. Obejmować będą one m.in. kampanię medialną: citylighty na przystankach komunikacji miejskiej, grafiki wykorzystywane w mediach społecznościowych, nośniki w środkach komunikacji miejskiej, a ponadto działania w Internecie – głównie kampanie banerowe oraz działania komunikacyjne – informacje prasowe kierowane do mediów i komunikację w mediach społecznościowych. Ponadto kampania będzie prowadzona na stoiskach edukacyjno-informacyjnych organizowanych podczas wydarzeń miejskich.</p> <p>▶ Stworzenie bazy podmiotów prowadzących działalność z poszanowaniem środowiska naturalnego wraz z zaprojektowaniem interaktywnej mapy Gdańska zero-waste, na której będą one zaznaczone. Promocji mapy będą towarzyszyły działania informacyjno-edukacyjne. Planowana jest również organizacja targów, na których podmioty te będą mogły zaprezentować swoją ofertę mieszkańcom i promować dostarczone na rynek eko-rozwiązania.</p> <p>▶ Planowane jest kontynuowanie akcji edukacyjnej na temat segregacji odpadów prowadzonej przy wiatrach śmietnikowych na wybranych osiedlach, celem przekazania niezbędnej wiedzy na podstawie praktycznych przykładów w zakresie edukacji segregacji „u źródła”.</p>
<p>VII.2.5. Rozwój instalacji do sortowania selektywnie zebranych odpadów, instalacji do przetwarzania bioodpadów oraz instalacji do przekształcania odpadów.</p>	<p>▶ Budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych - Celem budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) - Portu Czystej Energii jest przekształcanie odpadów komunalnych oraz produkcja energii elektrycznej i ciepła z frakcji energetycznej pochodzącej z odpadów. Paliwo stanowiąc będą pozostałości po procesie sortowania, których zagospodarowanie służyć będzie realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. W Unii Europejskiej produkcja ciepła i energii elektrycznej z odpadów ma status energii odnawialnej i czystej, ponieważ pozwala na zaoszczędzenie tradycyjnych kopalnych źródeł energii, takich jak węgiel czy gaz, a stosowana technologia pozwala bardzo skutecznie kontrolować emisję i zawartość spalin. Zakończenie rozpoczętej w 2020 r. budowy i rozruch instalacji planowany jest na 2023 r. Przepustowość ZTPO w Gdańsku wynosić będzie 160 000 Mg/rok resztkowych odpadów komunalnych, powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych pochodzących z Gdańska i innych pomorskich gmin. Termiczna utylizacja frakcji energetycznej odpadów komunalnych pozwoli na wytworzenie w kogeneracji energii ciepłej i energii elektrycznej - ciepło będzie dostarczane do miejskiej sieci ciepłowniczej Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej, zaś energia elektryczna dostarczana będzie do krajowej sieci energetycznej.</p> <p>▶ Modernizacja sortowni odpadów ma na celu dostosowanie instalacji do nowych warunków pracy w wyniku zmiany strumienia zbieranych odpadów. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu odzysku, zwiększenie mocy przerobowej linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych bez zwiększenia sumarycznej mocy przerobowej sortowni. We wrześniu 2021 r. podpisano umowę na modernizację sortowni, zakłada się, że prace zostaną wykonane w czterech etapach, tak by ograniczyć do minimum przestoje instalacji. Sortownia zostanie całkowicie zmodernizowana do listopada 2022 r.</p> <p>▶ Budowa instalacji fermentacji odpadów biodegradowalnych ma na celu poprawę i domknięcie systemu unieszkodliwiania bioodpadów selektywnie zebranych na terenie Gdańska i gmin sąsiadujących. Realizacja inwestycji wpłynie znacząco na zwiększenie przepustowości i efektywności segmentu unieszkodliwiania bioodpadów oraz przyczyni się w wymiarze społecznym do poprawy komfortu życia lokalnej społeczności, a w wymiarze ekonomicznym do zwiększenia pozyskiwanego biogazu przeznaczanego do produkcji energii elektrycznej, bądź jako paliw do pojazdów spalinowych. W 2021 r. zlecono analizę wielokryterialną będącą podstawą do wyboru najbardziej optymalnej technologii fermentacji jak również oraz działania przedinwestycyjne np. badania morfologii odpadów obejmujące wszystkie cztery pory roku. W 2022 r. planuje podjąć się działania związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz pozyskaniem finansowania.</p> <p>▶ Rozbudowa podczyszczalni odcieków to inwestycja realizowana w związku z sukcesywnym rozwojem przedsiębiorstwa, w szczególności rozbudową infrastruktury technicznej w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku. Powstanie nowych segmentów technologicznych unieszkodliwiających odpady powoduje powstawanie dodatkowych ilości ścieków, które przed zrzućtem do miejskiej kanalizacji należy podczyszczyć. W 2022 r. kontynuowane będą prace zmierzające do zwiększenia możliwości retencyjnych, jak i modernizacji podczyszczalni. Podczyszczalnia jest elementem infrastruktury towarzyszącej dla instalacji przetwarzania odpadów, w tym sortowni, kompostowni oraz fermentacji metanowej.</p> <p>▶ Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu kompostowni hermetycznej Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku stanowić będzie przedsięwzięcie mające na celu poprawę bilansu elektroenergetycznego pochodzącego z odnawialnych źródeł energii. Po wyłonieniu wykonawcy, realizację i uruchomienie przedsięwzięcia planuje się w 2022 r.</p> <p>▶ Rozbudowa hermetycznej kompostowni w związku z dynamicznym wzrostem masy odpadów biodegradowalnych, pochodzących głównie z terenu Gdańska planuje się rozbudowę hermetycznej kompostowni, oddanej do użytkowania w styczniu 2020 r. Rozbudowa będzie polegała na powiększeniu hali</p>

	dojrzewania kompostu, tak aby móc również w warunkach hermetycznych prowadzić czynności doczyszczania kompostu. W 2022 r. planuje się przygotowanie dokumentacji technicznej i przetargowej.
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.	<p>► Działalność Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) ma na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gdańskiej społeczności poprzez zwiększanie dostępności lokali mieszkalnych na wynajem. TBS prowadzą również działania z zakresu nabywania budynków lub ich części, a także sprzedają lokale będących ich własnością oraz przeprowadzania remontów i modernizacji lokali z zamiarem ich wynajmowania.</p> <p>W ramach działalności Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ oddanie do użytkowania w IV kwartale 2022 r. 4 budynków wielorodzinnych w ramach Funduszu Dopłat, przy ul. Piotrkowskiej z 127 mieszkaniami; ▪ rozpoczęcie budowy 4 budynków wielorodzinnych w ramach programu Społecznego Budownictwa Czynszowego, przy ul. Piotrkowskiej z 96 mieszkaniami; termin zakończenia inwestycji przewiduje się na 2023 rok. <p>W ramach działalności TBS "Motława" planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ oddanie do użytkowania w IV kwartale 2022 r. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotrkowskiej 64 z 30 mieszkaniami; przewidywany termin zakończenia inwestycji – III kwartał 2022 r. ▪ rozpoczęcie budowy budynku wielorodzinnego w ramach Funduszu Dopłat przy ul. Piotrkowskiej 62 z 30 mieszkaniami; termin zakończenia inwestycji przewiduje się na 2023 r.; ▪ oddanie do użytkowania budynku wielorodzinnego, w ramach programu Społecznego Budownictwa Czynszowego przy ul. Szczygłej 4 z 21 mieszkaniami; termin zakończenia inwestycji przewiduje się na 2023 r. ▪ rozpoczęcie budowy 2 budynków wielorodzinnych w ramach programu Społecznego Budownictwa Czynszowego przy ulicach Niecała i Czułchowska z 78 mieszkaniami. <p>Ponadto w 2022 r. kontynuowana będzie realizacja programu Mieszkanie na Start, polegająca na 20-letniej współpracy z TBS-ami, umożliwiająca najemcom lokali uzyskanie dopłat do czynszu. Bank Gospodarstwa Krajowego zabezpieczy środki na ten cel na podstawie złożonych przez Gminę Gdańską wniosków.</p> <p>► Kontynuacja prac remontowych lokali mieszkalnych pozostających w zasobie miejskim - Przedsięwzięcie wspiera realizację polityki gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym ukierunkowaną na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najbardziej potrzebujących członków gdańskiej społeczności. W 2022 r. planuje się przeprowadzenie remontu w około 200 lokalach.</p>
VII.3.2. Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób potrzebujących wsparcia społecznego.	<p>► Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016-2023 (GPMS) - Celem programu jest zwiększenie puli mieszkań wspomaganych oraz mieszkań ze wsparciem skierowanych do osób i rodzin w trudnym położeniu. Program dedykowany jest w szczególności młodzieży dorastającej w trudnych warunkach bez pomocy rodziców oraz osobom o specjalnych potrzebach, np. z niepełnosprawnościami, osobom starszym, osobom zagrożonym eksmisjami, osobom doświadczającymi bezdomności, czy wychodzącym z uzależnień, ale też imigrantom oraz członkom mniejszości narodowych, ofiarom przemocy w rodzinie, ofiarom zdarzeń losowych czy traumatycznych wydarzeń. Program zakłada przeznaczenie z mieszkaniowego zasobu miasta ok. 50 lokali mieszkalnych rocznie na mieszkania wspomagane - wsparcie intensywne i regularne prowadzone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i organizacje pozarządowe oraz mieszkania ze wsparciem - wynajmowane uczestnikom Programu przez Gminę Miasta Gdańska, zapewniające okresowe wsparcie udzielane przez podmioty z obszaru społecznego. W ramach realizacji programu GPMS spółka Gdańska Infrastruktura Społeczna w roku 2022 planuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rozpoczęcie budowy 58 lokali mieszkalnych ze wsparciem oraz usługami wspomagającymi przy ul. Ogińskiego; ▪ rozpoczęcie budowy 48 lokali mieszkalnych ze wsparciem, wraz z placówką opiekuńczo-wychowawczą oraz programem pieczy zastępczej przy ul. Reformackiej. ▪ rozpoczęcie realizacji projektu „Dolne Młyny 2”, w wyniku którego ma powstać 25 lokali mieszkalnych ze wsparciem.

	<p>Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach realizacji Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego realizowane jest w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska.</p> <p>► Lokal na start za złotówkę - Program adresowany jest do przedsiębiorców, którzy właśnie rozpoczynają prowadzenie działalności biznesowej. Najem lokalu po bardzo preferencyjnych stawkach, wspierać ma rozwój postaw przedsiębiorczych. W roku 2022 planowane jest udostępnienie 5 ofert lokali na cele programowe.</p> <p>► Gdańskie Otwarte Pracownie - Program wspiera udostępnianie przestrzeni przeznaczonych do prowadzenia i prezentowania twórczości artystycznej. W roku 2022 prowadzona będzie kontynuacja programu, w ramach którego planowane jest udostępnianie puli 5 lokali rocznie pochodzących z komunalnego zasobu lokali użytkowych. Realizacja programu wymaga zabezpieczenia środków finansowych. Część lokali usytuowana będzie w rejonach miasta, które wymagają szczególnego ożywienia. Artyści będą mogli w wynajętych lokalach, oprócz pracy twórczej, prowadzić sprzedaż swoich prac i usług na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem.</p>
	<p>Cel operacyjny: VII.4. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i usprawnienie systemu odprowadzania wód opadowych.</p> <p>Zadanie</p> <p>Projekt/przedsięwzięcie</p> <p>► Zbiorniki retencyjne - W 2022 r. w ramach projektu unijnego „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (SGWO)” planuje się zakończenie budowy zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina. Dodatkowo w ramach projektu unijnego „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich etap III (SGWO III)” przewiduje się rozpoczęcie przebudowy zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna. Ze środków Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego (GPP) będzie rozpatrywana możliwość rozpoczęcia rozporządzenia „Przebudowy zbiornika retencyjnego nr 4 „Subisława” na Potoku Oliwskim wraz z budową kładki poniżej zbiornika.</p> <p>► Współpraca z Lasami Państwowymi - Nadleśnictwo Gdańsk prowadzona jest w zakresie odtworzenia historycznych małych zbiorników leśnych w zlewniach potoków. Spółka Gdańskie Wody w r. 2021 przedstawiła inwestorowi (Lasy Państwowe) możliwe do wykonania rozwiązania techniczne. Przewiduje się budowę zbiorników suchych, które będą odbierały i przetrzymywały wody opadowe w momencie wystąpienia opadów ponadnormatywnych z zachowaniem przepływu bez dodatkowego piętrzenia w warunkach bezopadowych. Ponadto na terenach zurbanizowanych rozbudowuje się retencję lokalną poprzez realizację niecek, które będą odbierały i przetrzymywały wody opadowe w momencie wystąpienia opadów ponadnormatywnych z Powierzchniowej Retencji Miejskiej.</p> <p>► W 2022 r. planuje się kontynuację zakładania obiektów wykorzystujących wody opadowe do nawadniania zieleni tzw. zieleni retencyjna (w tym ogrody deszczowe, niecki trawiaste) w kilku lokalizacjach na terenie Gdańska w ramach systemowego tworzenia małej retencji miejskiej (m.in. przy ul. Granitowej). System odwodnieniowy Gdańska kształtuje się łącząc działania inwestorów, na osiedlach mieszkaniowych, terenach publicznych, powstają realizacje zgodne z zasadami systemu małej retencji miejskiej. Powstające i istniejące obiekty archiwizowane są na stronie: pomiary.gdanskiewody.pl/sm_retention/map.</p> <p>► Pozostała infrastruktura przeciwpowodziowa i odwodnieniowa - Planuje się budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stryewskiego od przepompowni do ul. Żimnej, montaż dwóch czyszczarek w Kanale Raduni oraz poprawę odprowadzenia wód opadowych ze skrzyżowania ul. Nowe Ogrody i 3 Maja w ramach SGWO III. Dodatkowo planuje się budowę kanału ulgi dla Potoku Strzyża – etap II, budowę przepompowni w rejonie byłych zakładów ZNTK, budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w ul. Ostrzyckiej oraz przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Narwickiej. Planuje się również zakończenie budowy prawego wału Optywu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników. Działania te realizowane są w ramach Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego.</p>
<p>► W celu ochrony Kanału Raduni i istniejących obwałowań planuje się montaż automatycznej czyszczarki krat zlokalizowanych na wylocie z części otwartej.</p>	<p>► W celu ochrony Kanału Raduni i istniejących obwałowań planuje się montaż automatycznej czyszczarki krat zlokalizowanych na wylocie z części otwartej.</p>

<p>VII.4.4 Skonstruowanie systemu ostrzegania i planu działań w przypadku wystąpienia zdarzeń powodziowych.</p>	<p>► Wdrażanie planu działań na wypadek klęsk powodziowych - Plan działań obejmuje zarówno prowadzenie monitoringu wizyjnego obiektów strategicznych z punktu zagrożenia powodzią, rozbudowę systemu pomiarowego stanów wody, jak też rozbudowę systemów ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami, w tym zagrożeniami podtopieniami i powodzią. System monitoringu meteorologicznego, obejmujący obszar od Wejherowa do ujścia Wisły, wspiera procesy zarządzania działaniami służb w trakcie występowania zdarzeń opadowych. System będzie sukcesywnie rozbudowywany o nowe lokalizacje (w tym zbiorniki retencyjne, sieć kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne), uwzględniając dodatkowo aspekty jakościowe wód opadowych. W kolejnych latach przewidywana jest ponadto kontynuacja działań edukacyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego.</p>
<p>Cel operacyjny: VII.5. Rozwój i dostosowanie infrastruktury wodnokanalizacyjnej do potrzeb użytkowników.</p>	
<p>Projekt/przedsięwzięcie</p>	
<p>Zadanie</p> <p>VII.5.1. Dostosowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do potrzeb bieżących oraz rozwojowych miasta i jego mieszkańców, w tym: zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody i odbioru ścieków.</p>	<p>► W 2022 r. planowane jest zakończenie prac projektowych dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sztutowskiej, kanalizacji sanitarnej w ul. Żródlanej i Jasińskiego na długości ok. 1126 m oraz sieci wodociągowej w ul. Żródlanej na długości 262 m.</p> <p>► Do realizacji przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Oliwkowej, Ostrzyckiej, Turzycowej, kanalizacji sanitarnej w części ul. Łagowskiej, kanalizacji sanitarnej w ul. Choczewskiej, Będomińskiej, Mirachowskiej, Zbąszyńskiej, Smegorzynskiej 24-26B o łącznej długości ok. 1919 m wraz z przepompownią ścieków, kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Muzyka, kanalizacji sanitarnej w ul. Karlikowskiej, Radiowej i w części ul. Internetowej oraz sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Łanowej i ul. Modrej.</p> <p>► W 2022 r. zaplanowane jest rozpoczęcie budowy magistrali wodociągowej DN300 od ul. Miałki Szlak do ul. Zagroble.</p> <p>► Dokończone zostaną roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Wilkomirskiego i ul. Radarowej oraz wzdłuż ul. Spacerowej.</p> <p>► Zaplanowano kontynuację prac projektowych dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grzybowej, Czaplewskiej i Żukowskiej.</p> <p>► Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym w powiązaniu z innymi inwestycjami miejskimi. Kontynuacja prac projektowych m.in. dla przebudowy układów kanalizacyjnych w rejonie Stogi i Zawisze (budowa przepompowni ścieków Nowa Portowa, przebudowa układu kanalizacji sanitarnej przepompowni Ścieków Zawisze, przebudowa przepompowni ścieków Stogi). Kontynuacja prac projektowych dla przebudowy przepompowni ścieków „Motława” oraz modernizacji przepompowni ścieków Ołowianka II. Zakończenie prac projektowych dla przebudowy sieci wodociągowej DN150/100/80 AC w ul. Nadwiślańskiej, Ornitologów, Czajki o długości ok. 2280 m oraz przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w powiązaniu z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdańska. W fazę realizacji będzie przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Narwickiej, przebudowa sieci wodociągowej DN 300 AC w ul. Stryjewskiego, Sówki i Kępnej, przebudowa kanału sanitarnego DN 200 i sieci wodociągowej DN100 w ul. Hożej na długości 248 m, wymiana przewodu wodociągowego DN 100 w ul. Czopowej na długości ok.120 m, przebudowa kanałów sanitarnych DN 250 w ul. Krosna oraz w ul. Rycerskiej. Na 2022 r. zaplanowane jest zakończenie robót dotyczących przebudowy sieci DN200AC w ul. Komandorskiej na dł. ok. 300 m i Sopotkiej na dł. ok. 106 m.</p> <p>► Dostosowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - Planowane w 2022 r. przedsięwzięcia obejmą m.in. dokończenie robót dotyczących budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze Wyspy Spichrzów. W roku 2022 przewidziana jest modernizacja pompowni wody Migowo oraz przebudowa pompowni wody Polanki.</p>
<p>VII.5.2. Zintegrowanie zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym na obszarze całego miasta.</p>	<p>► Zaplanowano realizację robót budowlanych dotyczących podłączenia terenów portowych do miejskiego systemu kanalizacyjnego.</p> <p>► Kontynuacja programu włączania sieci nieprzejętych do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego.</p>
<p>VII.5.3. Zapewnienie najwyższej jakości wody i oczyszczanych ścieków po relatywnie najniższej cenie (m.in. podwyższenie</p>	<p>► W celu zwiększenia wskaźnika bezpieczeństwa dostaw wody zaplanowana jest realizacja przebudowy przegowskiej magistrali wodociągowej dla odcinka w granicach Miasta Gdańska.</p> <p>► W celu zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia Gdańska w wodę oraz poprawy jakości wody pitnej, kontynuowane będą prace projektowe nowej stacji uzdatniania wody powierzchniowej w Straszynie.</p> <p>► Prowadzenie systematycznych przedsięwzięć w zakresie zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, m.in. poprzez modernizację systemu wizualizacji SCADA wraz z wewnętrzną siecią komunikacyjną oraz modernizację pomiarów jakości ścieków</p>

efektywności energetycznej obiektów wodno-kanalizacyjnych).	na bioreaktorach na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód. Zaplanowane jest również zakończenie prac projektowych dla budowy nowej stacji zlewczej na cztery stanowiska na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód.
Cel operacyjny: VII.6. Ochrona wód, w tym: ochrona wód Zatoki Gdańskiej.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>VII.6.1. Zrównoważone zarządzanie zasobami wody pitnej.</p>	<p>► Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i Gminy Pruszcz Gdański - Kontynuacja realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W projekcie uczestniczy Gmina Miasta Gdańska, AQUA-Sopot Sp. z o.o., Eksploatator Sp. z o.o. oraz GIWK Sp. z o.o. jako partner wiodący. W 2022 r. kontynuowane będą prace badawcze polegające na prowadzeniu cyklicznego monitoringu wód podziemnych. Celem projektu jest kontrola nad zidentyfikowanymi zanieczyszczeniami wód podziemnych, poszerzenie wiedzy o jakości i ilości zasobów wód podziemnych, koncentracji i stopniu zagrożenia zanieczyszczeniami oraz rekomendacje, których wdrożenie pozwoli na ochronę cennych zasobów wód podziemnych. Zakończenie projektu planowane jest na rok 2022.</p> <p>► Gdański system monitorowania i prognozowania zagrożeń w wodach podziemnych - Wieloletni projekt mający na celu szczegółowe rozpoznanie stanu wód podziemnych (poza obszarem zasobowym gdańskich ujęć wody), rozbudowa sieci obserwacyjnej, stworzenie narzędzi pozwalających na weryfikowanie bieżących problemów oraz prognozowanie zachodzących zmian w środowisku gruntowo-wodnym na terenie Śródmieścia w Gdańsku. Proponowane prace będą realizowane w części badawczej i inwestycyjnej. Zgodnie z założeniami sporządzonej koncepcji w 2022 r. planowane jest opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie sieci obserwacyjnej w rejonie Starego Miasta oraz ewentualne rozpoczęcie budowy piezometrów w IV kw. 2022 r. Równoległe z pracami wiertniczymi będzie opracowywany matematyczny model procesów hydrogeologicznych, który umożliwi testowanie zachodzących niekorzystnych zjawisk w obrębie Śródmieścia Gdańska mających wpływ na dynamikę i stan chemiczny wód podziemnych.</p> <p>► Projekt robót geologicznych na wykonanie piezometrów obserwacyjnych w rejonie ujęcia „Czarny Dwór” i „Zaspa Wodna” I etap - Celem projektu jest rozbudowa istniejącej sieci obserwacyjnej w rejonie ujęć „Czarny Dwór” i „Zaspa Wodna”. Zamierzeniem planowanych prac jest zabezpieczenie ww. ujęć przed negatywnymi zmianami w wodach podziemnych w związku z postępującą zabudową mieszkaniową w Gdańsku – Letnicy i towarzyszącymi jej odwodnieniami budowlanymi. Projektowane dodatkowe piezometry pomierzą Letnicą a ujęciami w powiązaniu z istniejącymi dostarczą bieżących informacji o zmianach hydrodynamicznych (wpływ lejów depresji) oraz o zmianach hydrochemicznych (migracja wód zasolonych) wywołanych odwodnieniami budowlanymi prowadzonymi na ww. terenie. W 2022 r. zostanie opracowany projekt robót geologicznych na budowę piezometrów poprzedzony aktualnym rozpoznaniem stanu dynamiki i zasolenia wód podziemnych w rejonie Letnicy i ujęć nadmorskich oraz wstępną prognozą zachodzących zmian w środowisku gruntowo-wodnym z wykorzystaniem obliczeń modelowych wykonanych w ramach projektu.</p> <p>► Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie korzystania i ochrony wód, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ prowadzenie kampanii edukacyjnych w ramach Światowego Dnia Wody - zakres działania uzależniony jest od obostrzeń związanych z pandemią COVID-19; ▪ kontynuacja działań edukacyjnych związanych z oczyszczaniem wód opadowych dzięki roślinności; ▪ organizacja zajęć warsztatowych o tematyce związanej z oszczędzeniem i ochroną wód oraz funkcjonowaniem systemu wodno-kanalizacyjnego, w tym zagadnień związanych z kampanią Miasto na detoksie w ramach programu edukacyjnego GIWK pn. Hydromisja. Zajęcia będą realizowane z udziałem na następujące grupy wiekowe: przedszkole, klasy 0-3 (zajęcia realizowane w placówkach), klasy 4-6, 7-8, szkoły ponadpodstawowe, studenci, seniorzy. <p>Zakres działania uzależniony jest od obostrzeń związanych z pandemią COVID-19;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ edukacja ekologiczna prowadzona poprzez informacje zamieszczane na stronie blizejzrodle.pl, miastonadetoksie.pl, giwk.pl oraz profilach społecznościowych GIWK; ▪ realizacja konkursu Dłaczego sieci nie lubią śmieci organizowanego w celu podkreślenia międzynarodowej idei sprzątanie świata.
VII.6.2. Działania minimalizujące oddziaływanie	<p>► Dotacje dla właścicieli nieruchomości - Działanie o charakterze ciągłym, wspierające likwidację przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na ścieki poprzez podłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej. W 2022 r. w ramach oferowanego wsparcia będzie można uzyskać dotację w wysokości do 6 tys zł.</p> <p>► Edukacja ekologiczna mieszkańców, której celem jest zwrócenie uwagi na to, co może a co nie powinno trafiać do ścieków:</p>

<p>oczyszczalni ścieków na środowisko.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ organizacja zajęć warsztatowych o tematyce związanej z wytworzeniem systemu wodno-kanalizacyjnego, w tym zagadnień związanych z kampanią Miasto na detoksie w ramach programu edukacyjnego GIWK pn. Hydromisja. Zajęcia będą realizowane z udziałem na następujące grupy wiekowe: przedszkole, klasy 0-3 (zajęcia realizowane w placówkach), klasy 4-6, 7-8, szkoły ponadpodstawowe, studenci, seniorzy. Zakres działania uzależniony jest od obostrzeń związanych z pandemią COVID-19; ▪ edukacja ekologiczna prowadzona poprzez informacje zamieszczane na stronie blizejzrodle.pl, miastonadetoksie.pl, giwk.pl oraz profilach społecznościowych GIWK; ▪ realizacja konkursu Dłaczego sieci nie lubią śmieci organizowanego w celu podkreślenia międzynarodowej idei Sprzątanie Świata; ▪ promocja aplikacji w rzeczywistości rozszerzonej zaimplementowanej na terenie Gdańskiej Alei Włazów na Wyspie Ołowianka, w tym m.in. gra kanalizacyjna. <p>▶ Monitorowanie jakości wód opadowych w sieci kanalizacji deszczowej oraz śródlądowych wodach płynących, w ramach systemu monitoringu i badań zlecanych, a także identyfikacja źródeł zanieczyszczeń, w tym systematyczne sprzątanie chodników i ulic.</p>
Cel operacyjny: VII.7. Przygotowanie wystarczającej liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych.	
Zadanie	
<p>VII.7.1. Pozyskiwanie terenów pod nowe cmentarze lub rozbudowa istniejących.</p>	<p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p> <p>▶ Rozbudowa Cmentarza Łostowickiego - oddanie do użytkowania terenu w ramach II etapu rozbudowy nekropolii o teren zlokalizowany pomiędzy ogrodzeniem cmentarnym a al. Armii Krajowej i ul. Łostowickiej.</p> <p>▶ W 2022 roku wykonana zostanie kompletna dokumentacja projektowa dla 4 lokalizacji objętych zadaniem pn. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku w wybranych lokalizacjach. Dokumentacja projektowa dotyczyć będzie terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ przyległego do Cmentarza parafialnego przy ul. Kępnej, ▪ przyległego do Cmentarza centralnego Srebrzysko pomiędzy ul. Srebrniki i ul. Ogrodową, ▪ przyległego do Cmentarza Salvator Nowy przy ul. Stoczniovców, ▪ przyległego do Cmentarza Garnizonowego przy ul. Dąbrowskiego i ul. Kolonia Jordana. <p>▶ Stosowanie preferencji cenowych dla pochówków urnowych - Na przełomie 2021/2022 r. planowane jest wyłonienie inwestora oraz podpisanie umowy z wybranym partnerem prywatnym dla przedsięwzięcia rozbudowy kolumbariów w lokalizacjach Cmentarza Oliwskiego oraz Cmentarza Srebrzysko.</p>
<p>VII.7.3. Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury cmentarnej.</p>	<p>▶ W zakresie infrastruktury cmentarzy komunalnych na rok 2022 planowana jest poprawa nawierzchni dróg cmentarnych na łącznej powierzchni 400 m², schodów na powierzchni 100 m² wraz z balustradami o długości 70 mb., a także naprawa ogrodzeń cmentarnych o powierzchni ok. 100 m².</p>
Cel operacyjny: VII.8. Podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury liniowej oraz nieruchomości gminnych.	
Zadanie	
<p>VII.8.1. Stworzenie spójnej bazy infrastruktury liniowej.</p> <p>VII.8.2. Stworzenie spójnej bazy nieruchomości gruntowych i budynków gminnych.</p>	<p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p> <p>▶ GeoGdańsk - Program, którego głównym zadaniem jest wzrost efektywności pracy z danymi przestrzennymi w Wydziałach Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Jednostkach Organizacyjnych. Wzrost ten zostanie osiągnięty poprzez budowę wspólnej GeoBazy oraz ustandaryzowanych aplikacji do pracy z danymi przestrzennymi.</p>

VIII. PROGRAM OPERACYJNY MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

Cel operacyjny: VIII.1. Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego.	
Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie	
VIII.1.1. Poprawa infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego.	<p>► Realizacja Programu budowy i modernizacji chodników - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników na terenie Gdańska. Odcinki objęte modernizacją obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ modernizacja chodników i jezdni ul. Karłowicza, ▪ modernizacja chodników i jezdni wraz z budową oświetlenia ul. Reymonta ▪ modernizacja chodników i jezdni ul. Goszczyńskiego, budowa chodnika i schodów przy ul. Wąwóz; ▪ modernizacja chodników i jezdni wraz z budową oświetlenia ul. Ujeścisko w Gdańsku oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Ujeścisko; ▪ modernizacja chodników i jezdni ul. Równiej. <p>W 2022 r. zaplanowano realizację 5 chodników wraz z nawierzchnią ulic, zaprojektowanie remontu istniejących schodów terenowych przy ulicach Kurpińskiego i Liszta. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zaplanował remont 6 chodników przy ulicach: Kochanowskiego, Podchorążych, Siennej, Borkowskiej, Siennickiej i Kopernika. Ponadto zaplanowano zaprojektowanie przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska remontu 15 chodników oraz przygotowanie projektów budowy 3 nowych chodników, następnie realizację niektórych z nich w ramach dostępnych środków budżetowych.</p> <p>► Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia pn. Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wisłana Trasa Rowerowa (R-9) - Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą unikatowy produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Projekt obejmie pakiet walorów krajozobrazowych (pas nadmorski, delta i dolina Wisły, równinny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajozobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto). Ponadto, wraz z partnerami projektu, planowane są wspólne działania promocyjne na terenie województwa pomorskiego. W 2022 r. planowana jest budowa miejsca wypoczynku rowerzystów w okolicach służy w Przegalinie.</p> <p>► Dalsza realizacja projektu Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska, którego celem jest poprawa komunikacji miejskiej i regionalnej poprzez lepszą integrację systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi, w tym z komunikacją rowerową. Na 2022 r. zaplanowano przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie Węzła Gdańsk Główny i Węzła Gdańsk Wrzeszcz (w tym kubaturowego parkingu rowerowego na 500 rowerów), aktualizację dokumentacji technicznej dotyczącej Podwala Przedmiejskiego, realizację łącznika rowerowego Hucisko-Forum, nadzory autorskie dotyczące węzłów Gdańsk Główny i Kiełpinek oraz przygotowanie realizacji parkingu kubaturowego przy stacji kolejowej Gdańsk Główny.</p> <p>► W ramach budowy tras rowerowych w różnych częściach miasta na rok 2022 zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ realizację trasy rowerowej wzdłuż ul. Nowej Warszawskiej; ▪ rozpoczęcie pierwszego etapu budowy trasy rowerowej wzdłuż al. Armii Krajowej, która połączy m.in. dzielnicę Chełm ze Śródmieściem; ▪ realizację trasy rowerowej w ul. Kołobrzeskiej; ▪ modernizację wybranych tras rowerowych (w tym: wzdłuż ul. Pomorskiej, al. Grunwaldzkiej); ▪ poprawę bezpieczeństwa w miejscach uznanych za niebezpieczne - w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Pieszym i Rowerowym; <p>► W 2022 r. planowane jest przeprowadzenie inspekcji przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych bez sygnalizacji świetlnej w pierwszych wybranych dzielnicach w Gdańsku. Celem inspekcji będzie ocena poziomu bezpieczeństwa i komfortu pieszych i rowerzystów oraz zaplanowanie działań poprawiających standard elementów wyposażenia infrastruktury drogowej w tych miejscach.</p>

VIII.1.2. Optymalizacja parkowania pojazdów.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozbudowana stref płatnego parkowania – Planowane są dalsze etapy rozwoju stref płatnego parkowania (SPP), w tym zakup i instalacja infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania SPP – w 2022 roku planowane jest wprowadzenie SPP w dzielnicy Wrzeszcz Dolny (sektor Kuźniczki) oraz w dzielnicy Śródmieście (sektor Stare Przedmieście). ▶ W ramach projektu Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem, jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (projekt europejski Parking Gets Smart), planowane jest zakończenie ostatniego etapu modernizacji parkingów w Pasie Nadmorskim i przy ul. Rogaczewskiego (w tym udostępnienia on-line informacji nt. zajętości miejsc postojowych znajdujących się na parkingach). ▶ Kontynuacja działań mających na celu przeniesienie parkowania pojazdów z chodników na jezdnie - Działania w roku 2022 obejmą swym zasięgiem kolejne ulice na terenie Gdańska (szczególnie niedostępne na tym etapie). Zakłada się, że wprowadzenie zmian pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym i estetycznym, zapobiegając m.in. procesowi niszczenia chodników i trawników.
VIII.1.3. Niwelowanie barier w ruchu pieszym i rowerowym.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Budowa nowych przejść dla pieszych - W roku 2022 planowane jest oddanie do użytkowania przejścia przy Bramie Wyżynnej oraz przystąpienie do realizacji projektu przy Dworcu Głównym PKP. Przedsięwzięcie ułatwi przechożenie przez ul. Okopową i Podwale Grodzkie bez konieczności schodzenia do tunelu podziemnego, przez co zniwelowaniu ulegnie istniejący obecnie uciążliwy efekt barierowy szerokiej arterii miejskiej, który jest szczególnie uciążliwy dla osób starszych i osób o ograniczonej mobilności. Planowana lokalizacja przejść pozwoli jednocześnie obsłużyć przystanki komunikacji publicznej oraz zapewnić ruch poprzeczny przez ulice. ▶ Budowa innych, naziemnych przejść dla pieszych - W 2022 r. planowana jest budowa naziemnych przejść dla pieszych w dwóch lokalizacjach przy GUMed i przy ETC w celu zmniejszenia efektu barierowego. ▶ Dalsza przebudowa ulicy Podwale Przedmiejskie w kierunku zmniejszenia efektu barierowego - Projekt przewiduje wyznaczenie 11 naziemnych przejść dla pieszych, otwarcie dla ruchu poprzecznego 3 skrzyżowań, likwidację jednego pasa ruchu w kierunku Elbląga i przeniesienie na jego miejsce parkowania pojazdów z chodnika oraz wyznaczenie obustronnych tras rowerowych. Projektem objęta jest cała ul. Podwale Przedmiejskie, od ul. Okopowej do ul. Elbląskiej. Projekt rozpoczął się od wyznaczenia przejść dla pieszych i otwarcia skrzyżowań z ulicami Chmielną oraz Łąkową. W 2022 roku realizowane będą kolejne etapy przedsięwzięcia, po uaktualnieniu dokumentacji projektowej.
VIII.1.4. Uspokajanie ruchu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja działań mających na celu rozszerzenie stref ruchu uspokojonego w Gdańsku, które swym zasięgiem obejmują już 66,1% całkowitej długości dróg publicznych w naszym mieście. Celem działań jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, poczucia bezpieczeństwa, poprawa płynności ruchu i obniżenie emisji zanieczyszczeń lotnych, CO² oraz hałasu.
VIII.1.5. Monitorowanie ruchu pieszego i rowerowego.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja monitoringu ruchu rowerowego - Obecnie odbywa się poprzez sieć automatycznych punktów pomiaru, działających na 30 przekrojach tras rowerowych. Dane uzyskane z pomiarów prezentowane są na bieżąco na stronie www.rowerowygdansk.pl. Sieć pomiarowa będzie rozbudowywana wraz z rozwojem sieci rowerowej. Pomiar natężenia ruchu rowerowego pozwala m.in. na monitoring trendów oraz dostosowywanie infrastruktury do realnych potrzeb jej użytkowników. ▶ Kontynuacja monitoringu ruchu pieszego - W wersji pilotażowej monitoring został wdrożony w ramach projektu cities.multimodal na dwóch przejściach dla pieszych (al. Grunwaldzka i ul. Podwale Przedmiejskie). Kolejne punkty pomiaru ruchu pieszego planowane są w miejscach wyznaczenia nowych naziemnych przejść dla pieszych. Zebrane dane posłużą w procesie decyzyjnym w zakresie wyznaczenia kolejnych naziemnych przejść dla pieszych.
Cel operacyjny: VIII.2. Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego.	
Projekt/przedsięwzięcie	
VIII.2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i taboru.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A - Celem projektu jest budowa linii tramwajowych, które ułatwią m.in. bezpośredni transport pasażerów z dzielnic południowych Gdańska. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie integracja podsystemów funkcjonujących na terenie trójmiejskiego transportu metropolitalnego, zwłaszcza w dzielnicach południowych Miasta Gdańska. Przebudowa istniejących torowisk poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących mieszkańców. Projekt składa się z następujących inwestycji:

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap 1 - Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku - Zgodnie z założeniami planowany termin zakończenia prac budowlanych to IV kw. 2022 r.; ▪ Instalacja nowych wiat przystankowych na terenie Gdańska; ▪ Instalacja nowych tablic informacji pasażerskiej na terenie Gdańska - Planuje się, że zrealizowane zostaną następujące przedsięwzięcia: instalacja 84 szt. nowych tablic informacyjnych, wymiana 7 szt. tablic na węźle Dworzec Główny, wymiana 3 tablic na węźle Wrzeszcz PKP, montaż tablicy na przystanku tramwajowym Marynarki Polskiej - Wyzwolenia. ▶ Wykonanie projektu trasy Gdańsk Południe-Wrzeszcz (GPW) w zakresie linii tramwajowej łączącej al. Grunwaldzką z ul. Rakoczego-Warneńska. Zakres obejmuje budowę 2-torowej linii tramwajowej z trasą pieszą i rowerową, z funkcją ciągu technologicznego, przebudową niezbędnego układu drogowego oraz budowę niezbędnej infrastruktury tramwajowej. W 2022 r. przewiduje się zakończenie prac projektowych.
VIII.2.2. Uprzywilejowanie komunikacji publicznej.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja wyznaczenia i budowy buspasów - Planowane jest wyznaczenie kolejnych odcinków pasów dla autobusów, w tym opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji wykonania buspasów, wzdłuż: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ul. Spacerowej - planowane zlecenie wykonania koncepcji czterowariantowej; ▪ al. Żołnierzy Wyklętych i ul. Słowackiego - planowane zlecenie wykonania dokumentacji projektowej; etap 1: odcinek w kierunku zachodnim, od ul. Chrzanowskiego do ul. Góralskiej, etap 2: odcinek w kierunku wschodnim, od granicy lasu do ul. Potokowej.
VIII.2.3. Usprawnienie organizacji komunikacji publicznej.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W 2022 r. planowane jest uruchomienie nowych linii autobusowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydłużenie linii 232 do Będzieszyna (Centrum Logistyczne) uruchomienie nastąpi już 2021 r. szacowany koszt ok. 45 tys. zł netto rocznie; ▪ wydłużenie linii 120 do Portu Lotniczego (nowe przystanki na ul. Stężyckiej i ul. Goplańskiej) szacowany koszt ok. 1 mln 900 tys. zł netto rocznie. ▶ W 2021 r. uruchomiono mapę z pojazdami Tram&Bus Online (mapa.ztm.gda.pl) zawierającą informację o aktualnej pozycji pojazdów realizujących linie ZTM oraz tablice wirtualne. W 2022 r. przewiduje się rozwinięcie funkcjonalności tej mapy, zgodnie z oczekiwaniami i jej użytkownikom, w tym rozbudowywanie zbioru Otwarte Dane ZTM w Gdańsku (ztm.gda.pl/otwarty_ztm) o kolejne zasoby.
Cel operacyjny: VIII.3. Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej.	
Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie VIII.3.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniskowej.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozbudowa ul. Budowlanych - Projekt obejmuje poprawę nawierzchni drogowej, budowę zatok postojowych, chodników i drogi rowerowej po południowej stronie ulicy. W 2022 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych dla odcinka od ronda turbinowego do skrzyżowania z ul. Jesienną. ▶ Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) - W 2022 r. kontynuowane będą prace budowlane na odcinku od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów oraz rozbudowa skrzyżowania Nowatorów-Kartuska. ▶ Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich - W ramach przedsięwzięcia w 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kolna, przebudowę wiaduktu nad linią kolejową PKP do portu północnego w ciągu ul. Elbląskiej (Kierunek centrum), przebudowę Mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą, przebudowę mostu w ciągu ul. Litewskiej, przebudowę mostu nad Oplywem Motławy w ciągu ul. Zawodników, przebudowę przepustu w ciągu Potoku Królewskiego pod ul. Grunwaldzką, modernizację mostów w ciągu ul. Toruńskiej nad Starą i Nową Motławą, przebudowę mostu nad kanałem melioracyjnym w ciągu ul. Tarcice, przebudowę mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Starą Motława w ciągu ul. Podwałe Przedmiejskie oraz realizację robót budowlanych polegających na: modernizacji mostu nad rzeką Radunią w ciągu ul. Niegowskiej, wzmocnieniu estakady drogowej w ciągu ul. Elbląskiej przy Bramie Żuławskiej, modernizacji wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Krasickiego. ▶ Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta - W 2022 r. zaplanowano budowę objazdu Bramy Nizinnej, budowę ul. Łagowskiej na odcinku od ul. Goplańskiej do ul. Kortowskiej, budowę drogi dojazdowej do cmentarza przy ul. Kępnej, ul. Tęczowa na odcinku od ul. Nadwiślańskiej do ul. Turystycznej i ul. Sówki na odcinku od ul. Stryjewskiego do ul. Kępnej, modernizację ul. Radiowej, modernizację ul. Stężyckiej, budowę połączenia ul. Łucznicznej i Niepołomickiej, dojazd do Centrum Opieki Wytchnieniowej przy ul. Kopernika. Ponadto na różnych etapach przygotowania znajdują się

	<p>następujące zamierzenia inwestycyjne: ul. Królowej Jadwigi, ul. Łagowska, ul. Piotrkowska (łącznik ul. Piotrkowskiej – zadanie 1), odcinek ul. Piotrkowskiej od skrzyżowania z ul. Wieżycką do skrzyżowania z ul. Unruga – zadanie 2 wraz z budową fragmentu ul. Wieżyckiej, ul. Zeleńskiego, dojazd do szkoły podstawowej ul. Srebrna-Kolorowa, ul. Nowa Sudecka, ul. Nowa Stężycka i ul. Junony.</p> <p>► Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska - Zakłada się modernizację al. Grunwaldzkiej na odcinku I na wysokości budynku 411, na wysokości zajezdni autobusowej, jezdni w kierunku Sopotu,, dokończenie ul. Hallera na odcinku od Kościuszki do ul. Klinicznej, ul. Łąkowa dokończenie robót na odcinku od Długich Ogrodów do Podwala Przedmiejskiego, budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzkiej, Niepołomickiej i Czerskiej, modernizacja ul. Radarowej, ponadto na różnych etapach przygotowania znajdują się inwestycje: modernizacja alei Grunwaldzkiej na odcinku II od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską do ul. Derdowskiego, (jezdni w kierunku Sopotu), modernizację al. Hallera: odcinek od ul. Klinicznej do ul. Wczasy, ul. Kartuska-droga wewnętrzna na odcinku od nr 68 do 126, ul. Spadochroniarzy, ul. Spacerowa (koncepcja 4 wariantowa z buspasami), utworzenie buspasa w Al. Żołnierzy Wyklętych, utworzenie lewoskrętu w ul. Słowackiego do ul. Potokowej, przebudowa Starogardzkiej (od Traktu Św. Wojciecha do ronda Starogardzka-Niepołomicka-Czerska, przebudowa skrzyżowania ulic Powstańców Warszawskich-Bema-Dąbrowskiego.</p> <p>W ramach "Poprawy obsługi komunikacyjnej Przyszłości" planuje się roboty budowlane: (1) przebudowa ul. Kołobrzeskiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Arkońskiej oraz skrzyżowania ul. Kołobrzeskiej- Słupskiej poprzez wydzielenie pasa ruchu do skrętu w lewo i włączenia skrzyżowania do systemu TRISTAR; (2) przebudowa skrzyżowania ul. Beniowskiego-Bora Komorowskiego w formie ronda; (3) przebudowa skrzyżowania ul. Droszyńskiego-Słaska oraz Beniowskiego-Słaska-Szczecińska w formie mini ronda wraz z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego w ciągu Słaskiej; (4) Przebudowa ul. Słupskiej, Arkońskiej, Szczecińskiej.</p>
<p>VIII.3.2. Rozwój funkcji Gdańska jako węzła transportowego.</p>	<p>► Rozbudowa układu drogowo-kolejowego Portu Północnego - Kontynuacja realizacja przedsięwzięcia, które ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej portu zewnętrznego w Gdańsku, usprawnienie obsługi terenów portowych oraz rozwijającej się strefy przemysłowej Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego.</p>
<p>Cel operacyjny: VIII.4. Popularyzacja zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej.</p>	
<p>Projekt/przedsięwzięcie</p>	
<p>Zadanie</p> <p>VIII.4.1. Promocja transportu zrównoważonego i mobilności aktywnej.</p>	<p>► Promocja jazdy rowerem wśród dzieci szkolnych i przedszkolnych – realizacja kolejnej edycji kampanii „Rowerowy Maj”. Kampania ta jest corocznym przedsięwzięciem skierowanym do uczniów szkół podstawowych, dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Jest to jedna z inicjatyw najwyższej ocenianych w dorobku Gdańska, która wdrożona została już w prawie 50 miastach Polski. Kampania zachęca do przyjeżdżania do szkół i przedszkoli rowerem, hulajnogą lub na rolkach. Inicjatywa ma pozytywny wpływ na zdrowie uczestników poprzez popularyzację korzystania z aktywnych form transportu w codziennych podróżach.</p> <p>► Realizacja kolejnej edycji kampanii Rowerem do pracy - Kręć kilometry dla Gdańska – Kontynuacja cyklicznej akcji promującej rower jako środek codziennego transportu w dojazdach do pracy, skierowana do dorosłych mieszkańców Gdańska. Cechą szczególną tej inicjatywy jest zaangażowanie zarządów kilkuset firm i instytucji (w roku 2021 ponad 400), dzięki czemu wyraźnie podniesiono efektywność promocji. Akcja organizowana jest jesienią i stanowi kontynuację kampanii European Cycling Challenge (ECC), oparta jest na rywalizacji zespołów firmowych w różnych kategoriach konkursowych. W 2021 r., w ósmej edycji kampanii, w rywalizacji uczestniczy rekordowa liczba ponad 400 firm i instytucji. W kolejnym roku planowane jest ponowne przeprowadzenie kampanii Kręć kilometry dla Gdańska.</p> <p>► Promocja mobilności aktywnej wśród seniorów - Kampania promująca wzajemny szacunek i przestrzeganie norm prawnych i społecznych w codziennych podróżach różnymi środkami komunikacji. W roku 2022 planowana jest kontynuacja działań promocyjnych dla tej grupy docelowej, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu.</p> <p>► Tydzień Zrównoważonego Transportu - We wrześniu 2022 r. planowana jest kolejna edycja tej znanej kampanii promującej mobilność aktywną, komunikację miejską i czyste formy transportu, która miałaby zawierać tzw. Dzień Elektromobilności, organizowany dla promocji pojazdów o napędzie wspomagającym elektrycznie.</p>

VIII.4.2. Współpraca i partycypacja społeczna na rzecz zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W 2022 r. planowane są działania partycypacyjne w zakresie aktualizacji założeń strategicznych Miasta Gdańska, w tym Programu Operacyjnego Mobilność i Transport, a także działania konsultacyjne w zakresie aktualizacji miejskiego dokumentu strategicznego w zakresie komunikacji rowerowej – SR STeR. ▶ W planach jest kontynuacja wykorzystania mediów społecznościowych do komunikacji z mieszkańcami na temat planowania i realizacji inwestycji transportowych.
---	--

IX. PROGRAM OPERACYJNY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Cel operacyjny: IX.1. Wyższa jakość przestrzeni publicznej. Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie	
IX.1.1. Planowanie i zarządzanie przestrzenią publiczną w oparciu o system ogólnomiejских przestrzeni publicznych.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) - Plany miejscowe to scenariusze rozwoju, na podstawie których wydawane są decyzje w zakresie pozwolenia na budowę. W roku 2022 zakłada się procedowanie ok. 80 planów miejscowych, w których znajdują się regulacje w zakresie przestrzeni publicznych. ▶ Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL) - Kontynuacja prac studialno-koncepcyjnych nad przestrzeniami publicznymi w skali lokalnej. Badania ukierunkowane są na wyznaczenie i analizę funkcjonalno-przestrzenną jednego obszaru w każdej z jednostek pomocniczych Miasta Gdańska. Projekt zakłada również spotkania i konsultacje z przedstawicielami Rad Dzielnic oraz lokalnymi społecznościami. Na rok 2022 planowana jest kontynuacja prac nad następnymi kartami przestrzeni lokalnych, we współpracy z kolejnymi Radami Dzielnic. ▶ Gdański Standard Ulicy Miejskiej (GSUM) - W 2022 r. przewiduje się dalsze wdrażanie zawartych w dokumencie rozwiązań w inwestycjach drogowych, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 1753/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. ▶ Gdańska Polityka Wodna - Kontynuacja prac nad studium analityczno-koncepcyjnym dotyczącym wizji dla terenów nadwodnych, opracowywanym w celu określenia zarówno kierunków zagospodarowania, jak i elementów wyposażenia nabrzeży i brzegów Wisły, Motławy, potoków i małych rzek oraz plaż Zatoki Gdańskiej. W 2022 r. zakłada się uszczegółowienie Polityki Potoków w zakresie: wyznaczenia obszarów priorytetowych i stworzenia pilotażowych projektów we współpracy z Gdańskimi Wodami, a także stworzenia bazy terenów zielonych wzdłuż potoków oraz tzw. „Błękitnych/Niebieskich Kart” z wytycznymi do zagospodarowania z priorytetem dla retencji wodnej. ▶ Gdańska Polityka Zieleni - Kontynuacja prac studialno-koncepcyjnych nad kompleksową wizją kształtowania układu terenów zieleni miejskiej. Gdańska Polityka Zieleni ma na celu określenie i uszczegółowienie podstawowego systemu przyrodniczego miasta oraz wzmocnienie jego biologicznej ciągłości i bioróżnorodności. Wykorzystywać będzie w tym celu szereg działań, m.in. edukacyjnych i promocyjnych, zapewniając równocześnie rozwój obszarów rekreacyjnych dla mieszkańców. W 2022 r. planowane jest wypracowanie spójnej metodyki kształtowania tych opracowań oraz przeprowadzenie pilotażu w odniesieniu do wybranych fragmentów miasta. ▶ System Identyfikacji Miejskiej (SIM) - System jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o charakterze miejskim, w tym oznakowanie ulic, budynków i innych obiektów na terenie Gdańska. Zakłada się modernizację i dalszą rozbudowę systemu informacji wizualnej na obszarze miasta. Z uwagi na brak zapewnionych środków nie przewiduje się aktualizacji systemu w 2022 r. ▶ Plany koordynacyjne o charakterze pozaustawowym (masterplany) sporządzone dla całych dzielnic - System jednorodnych w charakterze opracowań wskazujących na kierunki kształtowania przestrzeni w odniesieniu do poszczególnych dzielnic. Zakłada się wypracowanie założeń dotyczących charakteru i zawartości tego typu opracowań planistycznych oraz sporządzenie - w ramach pilotażu - masterplanów dla wybranych dzielnic miasta. Opracowania te będą powstawać w wyniku procesu partycypacyjnego, z zaangażowaniem Rad Dzielnic.

	<p>► Opracowania studialne i koordynacyjne dla wybranych obszarów/zespołów urbanistycznych - Zainicjowanie praktyki przygotowywania dla poszczególnych „obszarów problemowych” w mieście opracowań o charakterze koordynacyjnym i projektowym, wskazujących na szczególne sposoby kształtowania przestrzeni miejskiej. W szczególności opracowania te będą sporządzane dla terenów podlegających dużej presji inwestycyjnej lub wymagających daleko idących przekształceń struktury miejskiej.</p> <p>► Program Rewaloryzacji Ulic Śródmieścia - Kontynuacja i rozbudowa projektu rewaloryzacji ulic Głównego Miasta. W 2022 r. zakłada się przebudowę ulic: Grząska, Ogarna, Za Murami, ul. Pańska i ul. Węglarska, remonty chodników w ciągu ul. Pańskiej, ul. Czopowej, ul. Dylinki. Realizacja programu zależna jest od pozytywnych uzgodnień dokumentacji z Wojewódzkim Pomorskim Konserwatorem Zabytków.</p> <p>► Przebudowa ulicy Długiej i Długiego Targu - Z uwagi na czas niezbędny dla uruchomienia działań kompleksowych, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni realizować będzie prace w zakresie bieżącego remontu i utrzymania nawierzchni Długiego Targu. Dalsze etapy realizacji zadania możliwe będą po uzyskaniu pozytywnej opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planowane zakończenie remontu to rok 2022 z uwzględnieniem ewentualnej przerwy w robotach, związanej z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym.</p> <p>► Zrównoważone zagospodarowanie strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - Planuje się zrealizowanie trasy pieszo-rowerowej biegnącej przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami oraz budowę infrastruktury rekreacyjnej na podstawie ustaleń planów miejscowych. W oparciu o pozyskaną dokumentację projektową rozpoczęta zostanie część projektu pn. „Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami”. W ramach inwestycji nastąpi modernizacja istniejących nawierzchni ciągów rekreacyjnych oraz wykonanie oznakowania tych tras. Wykonawca wyłoniony w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zaoferował zrealizowanie gdańskiej części szlaku za kwotę ponad 5,5 mln zł, na cel zabezpieczono ok. 2,5 mln zł.</p> <p>► Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie Targu Rybnego - Kontynuacja realizacji konkursu uwarunkowana jest remontem nabrzeży Rybackiego i Długiego oraz projektem parkingu podziemnego na Podwalu Staromiejskim.</p> <p>► Nowe zagospodarowanie strefy wejściowej na plażę na Stogach - Przygotowanie (na bazie wyników warsztatów ze społecznością lokalną i kluczowymi interesariuszami oraz konkursu urbanistyczno-architektonicznego) wytycznych do kształtowania przedmiotowego obszaru, stanowiących załącznik do warunków przetargowych dla potencjalnych inwestorów; zadanie realizowane w partnerstwie z Gdańskim Ośrodkiem Sportu.</p> <p>► Program Jańszyszy Gdańsk - realizacja na lata 2017-2025 - Kontynuacja programu dedykowanego budowie i modernizacji oświetlenia ulicznego z użyciem energooszczędnych technologii oświetleniowych. Szacunkowa wartość programu wyniesie ponad 58 mln zł, natomiast łączna długość ciągów planowanych do oświetlenia sięgnie 185 km w 508 lokalizacjach. Program obejmie przede wszystkim miejsca takie jak dojsia do obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej, a w kolejnych latach wszystkie ulice niemające oświetlenia w mieście wpływając na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Projekt zakłada oświetlenie ok. 50 ulic rocznie i opracowanie 50 dokumentacji projektowych z planowaną realizacją w 2022 r.</p> <p>► Coroczna realizacja iluminacji świątecznych w różnych lokalizacjach miasta - Kontynuacja projektu „Odpalamy święta”, w ramach którego we współpracy z Gdańską Organizacją Turystyczną, Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni i Instytucjami kultury przygotowywane są świąteczne iluminacje miejskie w różnych lokalizacjach miasta; choinki, dekoracyjne oświetlenie ulic, świąteczne iluminacje.</p> <p>► Budżet Obywatelski - Kontynuacja realizacji inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców, w 2022 r. planuje się realizację projektów na kwotę ponad 20,8 mln zł, z czego blisko 4,3 mln zł dotyczyć ma Zielonego Budżetu Obywatelskiego.</p> <p>► Współpraca z mieszkańcami Gdańska, Radami Dzielnic, społecznościami szkolnymi, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej - W roku 2021 w ramach Gdańskiej Akademii Retencji studenci Politechniki Gdańskiej opracowali projekty koncepcyjne zagospodarowania wód opadowych i przestrzeni publicznej Pełni Witosza w Gdańsku oraz sporządzili analizę terenu Dzielnicy Gdańsk Chełm pod kątem możliwości retencyjnych. Planuje się przedstawienie prac Radzie Dzielnicy jako potencjalnych projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2022 r. planuje się opracowanie wytycznych stanowiących wkład do koncepcji zagospodarowania przestrzeni przy ul. Ugory, obecnie niezagospodarowanej i wykorzystywanej do parkowania pojazdów. Wytyczne przygotowane przez Gdańskie Wody we współpracy z mieszkańcami, Gdańskimi Nieruchomościami, Radą Dzielnicy Stogi, Wspólnotą Mieszkańców oraz przedstawicielami hospicjum „eMOCja” opracowane zostaną przy wykorzystaniu ankiet i warsztatów konsultacyjnych.</p>
--	---

	<p>► Program Pomorskie Szlaki Kajakowe - W ramach projektu w poszczególnych lokalizacjach zrealizowane są m.in. rekreacyjne zagospodarowanie terenu, ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe, pomosty, ślipy, przenoski czy elementy infrastruktury rowerowej. Dotychczas wybudowanych zostało 5 z 7 przystani. W lokalizacji przy ul. Na Szańcach z uwagi na nowe wytyczne Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie rozwiązań technicznych zaszła konieczność opracowania zmienionej dokumentacji projektowej. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych to II kwartał 2022 r.</p> <p>► Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Celem projektu jest stworzenie markowego produktu turystyki wodnej poprzez realizację przedsięwzięcia zmierzającego do uregulowania i ukierunkowania ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawy stanu środowiska naturalnego na tych terenach. Kontynuowane będą prace w zakresie budowy infrastruktury żeglarskiej, na 2022 rok planując się kontynuację projektu „Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego”. Po realizacji I etapu na terenie portu będą mogły cumować 183 jednostki pływające. Na powyższy projekt zabezpieczono środki w wysokości ok. 19,4 mln zł.</p> <p>► Infrastruktura plażowa - Planowanie i budowa obiektów infrastruktury socjalno-sanitarnej - Projekt ma na celu zabezpieczenie w dokumentach planistycznych rezerw terenowych w Pasie Nadmorskim oraz uwzględnianie dostępności do terenów zielonych na podstawie analiz, a także sukcesywne zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej. W ramach realizacji projektu zrealizowano 6 z 7 zaplanowanych toalet. Nie wybudowano toalety przy wejściu nr 60, ze względu na nieuregulowaną sytuację prawno-terytorialną i problemy związane z podłączeniem sieci kanalizacji ściekowej do miejskiej studni ściekowej, położonej na terenie Wspólnoty mieszkaniowej „Neptun Park”. W związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej przesunięto realizację toalety przy wejściu nr 60 na 2022 r.</p> <p>► 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. Zakłada się kontynuację programu przy udziale Fundacji Gdańskiej i wdrożeniu działań promocyjnych.</p> <p>► Zlokalizowanie w przestrzeni miejskiej bezpiecznych miejsc do grillowania - Projekt umożliwi tworzenie bezpiecznej, ogólnodostępnej przestrzeni do organizowania pikników i spotkań sąsiedzkich. Inicjatywa jest systematycznie realizowana we współpracy z gdańskimi Radami Dzielnic.</p> <p>► Spojrzenie na Gdańsk - Kontynuacja tworzenia sieci powiązań krajobrazowych poprzez utrzymanie istniejących oraz otwieranie kolejnych osi widokowych wraz z uporządkowaniem, bądź zagospodarowaniem terenu w ich najbliższym otoczeniu. Projekt realizowany będzie poprzez odpowiednie formowanie i utrzymanie zieleni wysokiej.</p> <p>► Nasadzenia w pasach drogowych i na terenach zieleni - Kontynuacja działań pozwalających na zwiększenie liczby nasadzeń w ramach projektu mającego na celu zwiększenie bioróżnorodności biologicznej na terenie miasta. Wprowadzane są nasadzenia krzewów oraz bylin, które stanowią bazę pokarmową m.in. dla pszczoł i motyli. Kontynuacja działań poprzez budowę domków dla owadów, których celem będzie wzbogacenie bioróżnorodności, dzięki stworzeniu miejsc do bytowania wielu gatunków owadów w bliskim sąsiedztwie istniejących łąk miejskich. Planuje się ich montaż na terenach zieleni w okolicach ogrodów deszczowych i zbiorników retencyjnych będących w eksploatacji Gdańskich Wód.</p> <p>► Kontynuacja akcji #wysokatrawa popularyzującej ograniczenie koszenia na terenach miejskich i prywatnych.</p> <p>► Gminny Program Rewitalizacji - Wdrażanie programu jest działaniem o charakterze wieloletnim, ukierunkowanym na realizację kompleksowych projektów rewitalizacyjnych obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturową. W 2022 roku planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, terenów zieleni przy ul. Biskupiej, zagospodarowania terenu Opiwyu Motławy wraz z Bastionami. Rozpoczną się również prace budowlane polegające na zagospodarowaniu Placu Watowego na Dolnym Mieście wraz z przyległą infrastrukturą drogową oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Nadwodnego w dzielnicy Nowy Port. Łączne środki kierowane przez Gminę Miasta Gdańska na realizację zadań z zakresu rewitalizacji w tym na wskazane wyżej przedsięwzięcia, wynoszą ponad 160 mln zł.</p> <p>► Projekty realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji - Projekty wypełniające cele Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna, jednakże z uwagi na wdrażanie ich w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego opisane szerzej w zadaniu VI.2.2. w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna. Do aktualnie realizowanych i kontynuowanych w 2022 r. projektów należą: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku, Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja parkingów kubaturowych w Gdańsku, Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku.</p>
IX.1.3. Inwestycje na obszarach zdegradowanych.	

IX.1.4. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych na przekształcanych terenach poprzezemysłowych i powojaskowych.	<p>► Rada Interesariuszy Młodego Miasta i Polskiego Haka - Kontynuacja inicjatywy mającej na celu wypracowywanie optymalnych rozwiązań zagospodarowania Młodego Miasta z uwzględnieniem przestrzeni publicznych. W trakcie posiedzeń Rady dyskutowane będą m.in. kwestie koordynacji zagospodarowania całej strefy oraz charakter i sposób kształtowania kluczowych przestrzeni publicznych.</p>
IX.1.5. Współpraca z inwestorami i zarządcami nieruchomości na rzecz kształtowania atrakcyjnej przestrzeni publicznej.	<p>► Współpraca z inwestorami w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej - Kolejne realizacje prowadzone będą w wypadku zaistnienia porozumień w zakresie tej formy współpracy.</p> <p>► Promowanie zastosowania standardów dla zieleni miejskiej - Kontynuacja projektu, którego celem jest wdrażanie dobrych praktyk w zakresie projektowania i utrzymania zieleni miejskiej w odniesieniu do standardów i wytycznych opracowywanych przez Miasto.</p> <p>► Współpraca jednostek miejskich z zarządcami nieruchomości - Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich poprzez dofinansowanie zagospodarowania gminnych przestrzeni podwórkowych w ramach cyklicznych programów takich jak Wspólne Podwórko czy Podwórko Gminne. Głównym założeniem niniejszych programów jest działanie na rzecz poprawy jakości środowiska zamieszkania poprzez odpowiednie zagospodarowanie terenów przyległych do wspólnot mieszkaniowych oraz budynków będących własnością Gminy Miasta Gdańska. W 2022 r. planuje się zagospodarowanie ok. 10 podwórek oraz umieszczenie ok. 20 wiat śmietnikowych. Ponadto planuje się współpracę z zarządcami nieruchomości, inwestorami i przedsiębiorcami w zakresie wypracowania regulacji przyszelego parku kulturowego w Śródmieściu Gdańska, mających wpływ na przestrzeń publiczną.</p>
IX.1.6. Współpraca z gminami na rzecz spójności przestrzeni publicznej w obszarze metropolitalnym.	<p>► Rozwój ciągów komunikacyjnych - Kontynuacja współpracy z Gminą Sopot w zakresie rozwoju ciągów komunikacyjnych ulic Nowa Kielnieńska, Nowa Spacerowa z tunelem pod Pachołkiem, Zielony Bulwar. Celem projektów jest uzupełnienie osi komunikacyjnej i podniesienie dostępności do terenów na Dolnym Tarasie i w Pastie Nadmorskim. Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie prac nad kolejnymi etapami projektu.</p> <p>► Intensyfikacja zagospodarowania obszaru w rejonie Ergo Areny - W ramach porozumienia zawartego w czerwcu 2019 r. pomiędzy Gdańskiem oraz Sopotem o współpracy przy planowaniu zabudowy i zagospodarowania terenu w rejonie Ergo Areny podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla tego terenu. W 2022 r. planuje się uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, projektowanego na podstawie całościowej koncepcji zagospodarowania terenu.</p>
IX.1.7. Wprowadzanie lub udoskonalenie regulacji i zasad dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej.	<p>► Uchwała Krajobrazowa Gdańska (UKG) - Dokument określa regulacje w zakresie nośników reklam, małej architektury oraz ogrodzeń pod kątem zwiększenia estetyzacji przestrzeni publicznych. Wdrażanie Uchwały Krajobrazowej Gdańska to przede wszystkim informowanie przedsiębiorców, konsultacje z sieciami handlowymi i agencjami reklamowymi. W 2022 r. wszystkie wskazane działania będą kontynuowane. Ponadto planowane jest przeprowadzenie warsztatów dla właścicieli i dzierżawców lokali handlowych i usługowych w zakresie tworzenia kompozycji w witrynach sklepowych.</p> <p>► Zasady funkcjonowania oraz udostępniania lokalizacji do prowadzenia handlowych oraz gastronomicznych - Zasady lokalizowania ogródków gastronomicznych i punktów handlowych w przestrzeni publicznej reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska, w tym poprzez ustalanie zasad wydawania uzgodnień oraz określenie obszarów, na których takie punkty mogą być zlokalizowane. Uzgodnienia wydawane są zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej za pośrednictwem platformy ELSA - Elektronicznego Systemu Składania Wniosek o Uzgodnienie Ogródka Gastronomicznego. W 2022 r. zorganizowane zostaną konkursy na sezonowe punkty: cukiernicze na Głównym Mieście, dla plastyków na Drodze Królewskiej, obsługi ruchu turystycznego w pasie nadmorskim, sprzedaży owoców i warzyw, sprzedaży kwiatów i zniczy przed Cmentarzem Łostowickim.</p> <p>► Doskonalenie regulacji i zasad kształtowania przestrzeni publicznej w dokumentach planistycznych uwzględniających partycypację społeczną - W ramach prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zabezpieczone zostaną rezerwy terenowe na funkcje i przestrzenie publiczne, dodatkowo wprowadzone zostaną nowe regulacje dla przestrzeni publicznych.</p> <p>► Mała retencja - Wdrażanie standardów dotyczących małej retencji, czyli zasad zagospodarowania i zabudowy terenu. Ich stosowanie zmniejszy wpływ wód opadowych do odbiorników miejskich, zwiększając jednocześnie walory przyrodnicze i rekreacyjne przestrzeni. W 2022 r. planuje się wydanie zaktualizowanego poradnika „Ogród deszczowy w 5 krokach” po zebraniu kilkuletnich analiz z wdrażania przez Spółkę Gdańskie Wody obiektów małej</p>

<p>retencji miejskiej. Zakłada się zakończenie i udostępnienie opracowań pn. "Wytyczne do odbiorów powierzchniowych obiektów małej retencji (SPRIMY)" oraz „Standardy utrzymania ogrodów deszczowych oraz ograniczonego koszenia”, które będą zbiorem dobrych praktyk z realizacji i utrzymania obiektów małej retencji na podstawie doświadczeń Spółki.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Poradnik projektowania przestrzeni zabaw - Dokument zawierający zbiór zasad i dobrych praktyk w zakresie projektowania przestrzeni zabaw, w tym placów zabaw, z podziałem miasta na strefy, dla których opracowano wytyczne i zalecenia. Zakłada się dalsze wdrażanie rozwiązań zawartych w poradniku. ▶ Standardy nawierzchni Gdańska - Dokument zawierający zbiór wytycznych do projektowania poszczególnych elementów pasa drogowego (także ścieżek rekreacyjnych) wraz podziałem miasta na strefy i określeniem rodzaju nawierzchni w poszczególnych strefach. Zakłada się dalsze wdrażanie rozwiązań zawartych w dokumencie. ▶ Standardy elementów małej architektury Gdańska - Dokument zawierający zbiór wytycznych i zasad do projektowania/stosowania elementów małej architektury wraz podziałem miasta na strefy i określeniem standardów w poszczególnych strefach. Na 2022 r. zakłada się działania informacyjne oraz rozpropagowywanie opracowania. ▶ Szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku. Poradnik projektowania uniwersalnego - Po zakończeniu prac nad dokumentem zostanie on opublikowany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska. Dokument uwzględni będzie specyfikę miasta oraz już funkcjonujące regulacje, wspierając lokalne podmioty w realizacji obowiązku zapewnienia dostępności, wynikającego z zapisów Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. ▶ Opracowywanie Strategii funkcjonalno-użytkowej dla gdańskich potoków - Kontynuacja projektu polegającego na opracowaniu wytycznych funkcjonalno-użytkowych dla obszarów położonych w bliskim sąsiedztwie gdańskich potoków i zbiorników na nich występujących oraz wyodrębnieniu potencjalnych lokalizacji do realizacji działań. W 2022 r. planuje się opracowanie i zakończenie strategii funkcjonalno-użytkowej dla Potoku Oliwskiego. ▶ Projekt uchwały parku kulturowego na obszarze Głównego Miasta w Gdańsku - W 2021 r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę intencyjną w sprawie utworzenia Parku kulturowego w Śródmieściu Gdańska. W ślad za uchwałą opracowane zostaną regulacje dotyczące ochrony materialnego i krajobrazowego dziedzictwa kulturowego oraz społecznego i gospodarczego oddziaływania na przestrzeń publiczną na obszarze parku kulturowego. 	<p>Cel operacyjny: IX.2. Większe uwzględnienie terenów zielonych i obszarów cennych przyrodniczo w kształtowaniu przestrzeni publicznej.</p> <p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja parków kieszonkowych - Dotychczas zrealizowano trzy ogrody kieszonkowe, tj.: zieleniec przy ul. Matki Polki i ul. Partyzantów oraz zieleniec u zbiegu ulic Oliwskiej i Wyzwolenia. Kolejne wytypowane lokalizacje to: Plac Srebrniki (przed cmentarzem), zieleniec u zbiegu ulic Reymonta i Chrzanowskiego, skwer przy ul. Stajennej, zieleniec przy ul. Kartuskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Bema, Pasaż Chłopska - Prezydenta L. Kaczyńskiego - Jagiellońska (odcinek przy ul. Jagiellońskiej). Realizacja pozostałych przestrzeni jest uzależniona od możliwości pozyskania środków finansowych w kolejnych latach. ▶ Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach - Działanie realizowane będzie w zależności od dostępności środków na ten cel. ▶ Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście - Celem przedsięwzięcia jest powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych i historycznych. W 2022 roku planowane działania dotyczą rewitalizacji i przebudowy kompleksu budynków Palmiarni - etap IV szklarnia wraz z zagospodarowaniem terenu. Planuje się także rozpoczęcie realizacji odnowienia skweru im. Niemiena (Park przy Nowym Ratuszu) oraz dokończenie realizacji II etapu zagospodarowania Wroniej Górki. ▶ Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku - W 2022 r. planowane jest zakończenie opracowania projektu budowlanego, z założeniem etapowania inwestycji oraz rozpoczęcie realizacji zadania. ▶ Zazielenie obiektów systemu zagospodarowania wód na terenie miasta - Kontynuacja działań związanych z zwiększaniem udziału roślin w istniejących obiektach hydrotechnicznych na terenie miasta Gdańska, m.in. nasadzenia drzew wokół zbiorników retencyjnych, itp. W przyszłym roku planowana jest realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Wypoczynek w cieniu historycznych głogów na Oplwywie Motławy”, w ramach którego planuje się wykonanie łąk kwietnych oraz nasadzenia drzew. Ponadto trwają prace nad projektem tzw. zielonych wysp pływających, których celem jest wspomaganie oczyszczania wody opadowej w zbiornikach wodnych oraz zwiększenie różnorodności biologicznej (ostoja dla zwierząt, wprowadzanie
<p>Zadanie</p> <p>IX.2.1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności do terenów zieleni publicznej.</p>	

	<p>rodziny roślinności hydrofitowej). Spółka Gdańskie Wody jest na etapie testowania własnego prototypu i w 2022 r. zakłada się wprowadzanie wysp na istniejących obiektach hydrotechnicznych (głównie na zbiornikach retencyjnych) na terenie miasta Gdańska.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ogrody deszczowe oraz otwarty system kanalizacji deszczowej - Wdrażanie działań związanych z realizacją i promocją otwartych systemów odwodnieniowych w formie obiektów małej retencji, takich jak np. ogrody deszczowe. W 2022 r. planuje się kontynuację poszukiwań zewnętrznych środków na opracowanie projektu hydrofitowej oczyszczalni wód opadowych, która miałaby powstać w ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej. Zgodnie z założeniem ma ona być wyposażona w elementy małej architektury oraz tablice edukacyjne, wyjaśniające działania naturalnych oczyszczalni i ich skuteczności w oczyszczaniu wody opadowej z mikrodrobin tworzyw sztucznych, węglowodorów ropopochodnych i innych zanieczyszczeń poprzez odpowiedni dobór gatunków roślinności hydrofitowej oraz zastosowaniu specjalnych ziół filtracyjnych. ▶ Wielofunkcyjna zielen miejska - Roślinność stanowi zieloną infrastrukturę świadczącą miastu i mieszkańcom różnorodne funkcje, w tym te związane z zagospodarowaniem i regulacją sypwu wody opadowej. Dzięki zastosowaniu zagospodarowania wód opadowych w systemach otwartych możliwe jest podniesienie wartości bilansu ekologicznego, walorów estetycznych oraz wprowadzenie dodatkowych funkcji. Spółka Gdańskie Wody w realizowała obiekty małej retencji przy ul. Siennej oraz ul. Sołeckiej. Projekt ogrodów deszczowych przy ul. Srebrnej został zgłoszony przez mieszkańców Gdańska do Budżetu Obywatelskiego 2022 pn. „Ogrody deszczowe - piękne i pożyteczne”, który w swoim zakresie uwzględni realizację ogrodu deszczowego na terenie zieleni przy ul. Srebrnej.
<p>IX.2.2. Zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych, w tym: udostępnianie mieszkańcom obszarów przyrodniczo cennych z zachowaniem zasad ich ochrony.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdańskie Łąki Miejskie - Program propagujący ekstensywne utrzymanie trawników. Przewiduje się prowadzenie ekstensywnego utrzymania trawników wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz we wszystkich przestrzeniach, które nie są intensywnie wykorzystywane rekreacyjnie, w zakresie ok. 200 ha w 2022 r. ▶ Miejskie farmy w Gdańsku - Celem projektu, realizowanego przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Fundację Gdańska oraz przy wsparciu wolontariuszy, jest zachęcenie mieszkańców Gdańska do uprawy ziół w przydomowych ogródkach i na balkonach, jak również zwrócenie uwagi na konieczność pielęgnacji roślin i dbanie o zieloną przestrzeń miejską. Nie ma planów realizacji projektu w 2022 r., kontynuacja możliwa jest w latach kolejnych.
<p>Cel operacyjny: IX.3. Szersze uspołecznienie planowania i działań w przestrzeni publicznej.</p>	
<p>Projekt/przedsięwzięcie</p>	
<p>IX.3.1. Popularyzacja problematyki zagospodarowania przestrzeni publicznej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Najpiękniejszy gdański balkon i przedogródek roku - W 2022 r. zaplanowano siódmą edycję konkursu, którego celem jest aktywizacja mieszkańców do dbałości o najbliższe otoczenie poprzez upiększanie go zielenią. ▶ Najładniejsza Elewacja Roku - Konkurs, którego elementem jest aktywizacja członków wspólnot mieszkaniowych w podejmowaniu działań poprawiających estetykę budynków, kształtowanie postaw współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek miasta oraz promocja dobrych praktyk. Projekt wstrzymany, w 2022 r. nie przewiduje się realizacji konkursu. ▶ Najładniejszy ogródek gastronomiczny - Inicjatywa ma na celu w szczególności podniesienie estetyki miasta, propagowanie estetycznego wyglądu ogródków gastronomicznych i promocję dobrych praktyk w zakresie organizowania ogródków gastronomicznych w przestrzeni publicznej. Projekt wstrzymany, w 2022 roku nie przewiduje się realizacji konkursu. ▶ Konkurs fotograficzny Gdańskie Łąki Miejskie - Organizacja w mediach społecznościowych kolejnej edycji konkursu, którego celem jest promowanie miejskich łąk jako wartościowego i estetycznego elementu zieleni miejskiej, ponieważ tworzenie i ochrona miejskich łąk przyczynia się do zrównoważonego kształtowania zielonej infrastruktury miasta. ▶ Gdańskie motylówki - Projekt na sadzeniu krzewów wabiących motyle oraz inne owady takie jak pszczoły czy trzmiele. ▶ Gdańsk pomaga pszczołom - Projekt polega na wysianiu pożytku (facelia błękitna, gorczyca biała) dla pszczoł oraz poprawie warunków bytowania pszczoł na terenach gdańskich lasów komunalnych i terenów zielonych. ▶ Strefa dla jeża - Program polegający na pozostawianiu w wybranych lokalizacjach opadłych liści oraz pozostawianiu niedokosów.

<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nie chlebem - Projekt mający na celu zmianę niewłaściwych zachowań w dokarmianiu ptactwa zimą. W 18-stu lokalizacjach, w sąsiedztwie zbiorników wodnych ustawiono Kaczkomaty. W 2022 r. planuje się bieżące utrzymanie i napełnianie Kaczkomatów, dzielenie edukacyjne oraz przekazywanie mieszkańcom paczek z właściwie dobraną mieszanką ziaren dla ptactwa wodnego. ▶ Promowanie zastosowania roślinności rodzimej w projektach zieleni miejskiej - Projekt wdrażany będzie przy okazji planowanych nasadzeń roślinnych wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej w Gdańsku oraz na terenach rekreacyjnej zieleni miejskiej (parki, skwery, zielone). Kontynuacja programu w ramach bieżącego utrzymania, realizacji nowych nasadzeń oraz uzgodnień dla podmiotów zewnętrznych, prowadzona jest w kontekście wzmacniania lokalnej tożsamości. ▶ Programy wspierania inicjatyw sąsiedzkich - Kontynuacja programów ukierunkowanych na budowanie relacji sąsiedzkich oraz współpracę z zarządcami nieruchomości i mieszkańcami. Efektem realizacji programów jest rewaloryzacja terenów okolicznych. Na rok 2022 planowana jest kontynuacja następujących programów: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wspólne Podwórko - Celem Programu Konkursowego jest stworzenie przyjaznej i estetycznej przestrzeni sąsiedzkiej. Beneficjentami Programu mogą być wspólnoty mieszkaniowe, które dzierżawią lub współdzierżawią przyległe do budynków tereny gminne. Szacuje się, iż w 2022 r. zostanie zagospodarowanych ok. 10 dzierżawionych wewnątrz podwórzowych. ▪ Podwórko Gminne - Program realizujący założenia zagospodarowania przestrzeni położonych w sąsiedztwie budynków mieszkalnych stanowiących 100% własności Gminy Miasta Gdańska. Program ten szczególną uwagę zwraca na organizację punktów gromadzenia odpadów poprzez budowę wiat śmietnikowych lub osłon punktów gromadzenia odpadów. Zakłada się, iż w 2022 r. w ramach Programu zostanie wykonanych ok. 20 wiat śmietnikowych. ▶ Tworzenie opracowań w oparciu o zdiagnozowane potrzeby społeczności lokalnych - Kontynuacja tworzenia opracowań uwzględniających dotychczasowe oraz planowane inicjatywy społeczne i przestrzenne mieszkańców: Gdańskie Przestrzenie Lokalne, Gdańska Polityka Wodna oraz Gdańska Polityka Zieleni. ▶ Konsultacje projektowe dotyczące wdrażania małej retencji miejskiej - Spółka Gdańskie Wody prowadzi konsultacje dla inwestorów oraz projektantów w zakresie wdrażania powierzchniowych systemów małej retencji na terenie miejskiej, działania planowane są również w 2022 r. ▶ Tworzenie strony internetowej, która zobrazuje działania w przestrzeni publicznej i przybliży mieszkańcom inwestycje realizowane w ramach Programów Operacyjnych. ▶ Promocja ekologiczna - Rozbudowa i administrowanie podstroną Zielony Gdańsk gdansk.pl/zielony-gdansk ▶ Konkurs na najlepszą gdańską realizację architektoniczną - Opracowanie wyników konkursu oraz przygotowanie kolejnej edycji - realizowany od kilku lat konkurs przynosi i interesujące efekty; wskazane jest ich upowszechnienie oraz przygotowanie kolejnych edycji. Możliwe jest także rozszerzenie konkursu o opracowania planistyczne i urbanistyczne. ▶ Współpraca z uczelniami wyższymi - Kontynuacja współpracy z Politechniką Gdańską oraz Akademią Sztuk Pięknych w ramach prac semestralnych. Dzielnie się wiedzą oraz dobrymi praktykami ze studentami w celu przybliżenia problematyki oraz twórczego włączenia ich w proces zagospodarowania przestrzeni publicznych, szczególnie na terenach objętych rewitalizacją oraz obszarach zdegradowanych. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wprowadzenie nowych narzędzi do partycypacji - Zastosowanie zdjęć lotniczych, modelu 3D miasta oraz zdjęć ukończonych miast przy prezentacji ustaleń projektów planów miejscowych. Ponadto wykorzystywanie ankiet internetowych przy opracowaniach studialnych, realizacja filmików edukacyjno-informacyjnych, działania edukacyjne skierowane do młodzieży (prelekcje, warsztaty), prototypowanie i eksperymentowanie np. w ramach rozwiązań przestrzeni ulicznych. Kontynuacja spotkań przeprowadzana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. ▶ Kontynuacja współpracy z pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic, jako osobą koordynującą współpracę i kontakt z Radnymi Dzielnic w Gdańsku w zakresie zwiększenia skali partycypacji społecznej. ▶ Kontynuacja spotkań i konsultacji w ramach kolegów przewodniczących zarządów dzielnic - Przybliżanie tematyki planowania przestrzennego, prezentacja opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne, Gdańskiej Polityki Wodnej oraz analizowanie pomysłów i koncepcji na zagospodarowanie lokalnych przestrzeni. ▶ Kontynuacja działań w ramach Komitetu Rewitalizacji - Forum współpracy i dialogu w realizacji procesu rewitalizacji pomiędzy przedstawicielami mieszkańców z obszarów rewitalizowanych, organizacji pozarządowych oraz wspólnot mieszkaniowych.
IX.3.2. Doskonalenie sposobów partycypacji mieszkańców w planowaniu i działaniu w przestrzeni publicznej.	

<p>▶ 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. Planuje się wypracowanie - w formule warsztatowej - przedstawiania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych na etapie przed lub tuż po przystąpieniu do sporządzania planów. Ponadto w ramach współpracy miasta i społeczności lokalnych w 2022 roku, przy odpowiednim zainteresowaniu mieszkańców, planuje się kontynuację świąt poszczególnych ulic.</p> <p>▶ Spotkania w ramach działalności Menadżera Śródmieścia - Spotkania dla mieszkańców i innych interesariuszy z obszaru Śródmieścia o charakterze konsultacyjno-informacyjnym. Inicjatywa dotyczy wykorzystania w najbliższej przyszłości m.in. zagospodarowania podwojek, organizacji parkowania, organizacji ruchu, czy zagospodarowania zieleni. W 2022 roku zakłada się m.in. organizację cyklu debat i spotkań warsztatowych w ramach programu konsultacji parku kulturowego w Śródmieściu.</p> <p>▶ Spotkania z dzierżawcami lokali usługowych ws. wdrażania nowych zasad estetycznych dla ogródków gastronomicznych i punktów handlowych - Kontynuacja spotkań informacyjnych z interesariuszami w szczególności z terenu Głównego Miasta i jego okolic dotyczących dostosowania ogródków i punktów handlowych do nowych zasad, takich jak wydzielenie przestrzeni, katalog dozwolonych materiałów, kolorystyka. W przypadku przedłużenia obostrzeń w związku z pandemią COVID-19 - spotkania prowadzone będą w formie zdalnej (telekonferencje).</p> <p>▶ Spotkania z dzierżawcami lokali usługowych, inwestorami i zarządcami nieruchomości w sprawie wdrażania zapisów Uchwały Krajobrazowej Gdańska - Kontynuacja spotkań informacyjnych i konsultacji z interesariuszami poświęconych dostosowaniu nośników reklamowych do regulacji wynikających z zapisów Uchwały Krajobrazowej Gdańska. W przypadku przedłużenia obostrzeń w związku z pandemią COVID-19 - spotkania prowadzone będą w formie zdalnej (telekonferencje).</p> <p>▶ Promocja i realizacja obiektów małej retencji miejskiej - Możliwość zgłaszania przez mieszkańców oraz Rady Dzielnic potencjalnych lokalizacji pod małą retencję na terenach, na których występuje problem z gospodarką wodami opadowymi. W 2022 roku planowana jest kontynuacja działań mających na celu promowanie rozwiązań związanych z nową polityką zarządzania wodą opadową i współpraca w Radami Dzielnic, przy wdrażaniu powierzeniowych systemów małej retencji na terenie miasta Gdańska. Dodatkowo w przyszłym roku Spółka Gdańskie Wody we współpracy z Gdańską Fundacją Wody planuje kontynuację spotkań edukacyjne pn. „Kawa Retencja”, na których omawiane będą tematy związane m.in. z zarządzaniem kryzysowym i adaptacją miast do zmian klimatu. Będą one realizowane w ramach programu edukacyjnego Gdańska Akademia Retencji.</p>	
--	--

CZEŚĆ IV.2

PRZEWIDYWANE WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY I PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH W ROKU POPRZEDZAJĄCYM ROK BUDŻETOWY I PROGNOZA WYNIKU FINANSOWEGO NA ROK BUDŻETOWY

Przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy za 2021 rok i prognoza wyniku finansowego na rok 2022
 PLN

L.p.	Nazwa Spółki	Udział Gminy w kapitale zakładowym	Rok	Przychody ze sprzedaży i zównane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody ogółem (A)	Koszty działalności operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	Koszty ogółem (B)	Zysk i straty nadwycieczajne (C)	Zysk (strata) brutto (A-B-C)	Zysk (strata) netto	
1.	Arena Gdańsk Sp. z o.o.	100,00%	2021	3 055 000,00	0,00	0,00	3 055 000,00	23 520 000,00	0,00	1 500 000,00	25 020 000,00	0,00	-21 965 000,00	-21 965 000,00	
			2022	3 210 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00	24 460 000,00	0,00	1 600 000,00	26 060 000,00	0,00	-22 850 000,00	-22 850 000,00	
2.	Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.	100,00%	2021	107 130 000,00	250 000,00	180 000,00	107 560 000,00	76 580 000,00	3 120 000,00	0,00	79 700 000,00	0,00	27 860 000,00	27 860 000,00	
			2022	56 470 000,00	100 000,00	140 000,00	56 710 000,00	55 690 000,00	400 000,00	0,00	56 090 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	
3.	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	100,00%	2021	169 035 906,51	23 241 206,71	40 640,41	192 317 753,63	146 019 761,00	9 403 224,79	500 823,41	155 923 809,20	0,00	36 393 944,43	28 330 148,72	
			2022	139 535 906,51	23 000 000,00	300 000,00	162 835 906,51	134 019 761,00	7 000 000,00	40 000,00	141 059 761,00	0,00	21 776 145,51	16 951 211,27	
4.	Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	100,00%	2021	16 835 799,57	8 097,09	1 058,85	16 844 955,51	16 675 646,70	49 469,79	89 627,90	16 814 744,39	0,00	30 211,12	24 471,01	
			2022	17 430 924,23	9 425,49	813,18	17 441 162,90	17 171 850,24	58 661,50	88 980,49	17 319 492,23	0,00	121 670,68	98 553,25	
5.	Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.	100,00%	2021	377 597 796,00	21 498 188,00	7 557,00	399 103 541,00	360 555 430,00	21 448 790,00	3 450 700,00	3 617 755,00	385 454 920,00	0,00	13 648 621,00	11 055 383,00
			2022	434 375 507,00	19 357 053,00	4 880,00	453 737 440,00	417 546 245,00	19 523 300,00	3 617 755,00	3 617 755,00	440 687 300,00	0,00	13 050 140,00	10 570 613,00
6.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o.	100,00%	2021	17 935 356,74	351 474,00	63 875,00	18 350 705,74	14 083 161,40	231 921,56	323 519,95	14 638 602,91	0,00	3 712 102,83	3 472 054,83	
			2022	19 200 000,00	450 000,00	100 000,00	19 750 000,00	14 370 000,00	450 000,00	900 000,00	15 720 000,00	0,00	4 030 000,00	3 650 000,00	
7.	Towarzystwo Budownictwa Spolecznego "Mollaw" Sp. z o.o.	100,00%	2021	15 102 416,68	1 565 705,65	47 336,17	16 735 458,50	12 280 187,43	1 157 820,55	655 264,15	14 093 272,13	0,00	2 642 186,37	2 242 135,16	
			2022	17 563 473,72	1 268 564,52	87 000,00	18 919 038,24	14 281 340,12	1 227 600,00	688 027,36	16 196 967,48	0,00	2 722 070,76	2 372 070,76	
8.	Zakład Użytkownicy Sp. z o.o.	100,00%	2021	112 062 957,00	13 127 704,00	4 625,00	125 195 286,00	116 309 614,00	3 127 879,00	621 131,00	120 058 624,00	0,00	5 136 662,00	4 560 101,00	
			2022	113 907 643,00	9 351 110,00	36 000,00	123 268 753,00	147 160 903,00	340 000,00	806 739,00	148 307 642,00	0,00	-25 048 889,00	-25 048 889,00	
9.	Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	100,00%	2021	5 525 000,00	58 100,00	5 000,00	5 619 100,00	5 125 000,00	42 500,00	405 000,00	5 572 500,00	0,00	46 600,00	37 746,00	
			2022	5 940 000,00	0,00	0,00	5 945 000,00	5 170 000,00	0,00	750 000,00	5 920 000,00	0,00	25 000,00	20 250,00	
10.	Gdańskie Wody Sp. z o.o.	100,00%	2021	31 875 400,00	1 099 800,00	0,00	32 975 200,00	29 356 500,00	614 800,00	720 000,00	30 691 300,00	0,00	2 283 900,00	1 758 600,00	
			2022	32 887 000,00	1 159 600,00	0,00	34 046 600,00	30 550 000,00	650 600,00	1 317 100,00	32 517 700,00	0,00	1 528 900,00	1 177 250,00	
11.	Port Czystej Energii Sp. z o.o.	100,00%	2021	56 580,89	33 632,60	3 367,05	93 580,54	1 350 000,00	250,00	9 500,00	1 359 750,00	0,00	-1 266 169,46	-1 266 169,46	
			2022	0,00	30 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	-2 465 000,00	-2 465 000,00	
12.	Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	60,57%	2021	33 623 911,85	25 032 747,72	51 162,62	58 707 822,18	36 366 864,95	21 325 659,85	370 815,36	58 063 340,16	0,00	644 482,03	627 900,03	
			2022	28 954 214,41	1 650 305,15	0,00	30 604 519,56	34 754 968,98	0,00	536 461,06	35 291 430,04	0,00	-4 686 910,48	-4 748 117,48	
13.	Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	50,00%	2021	7 007 000,00	786 000,00	0,00	7 793 000,00	9 479 000,00	50 000,00	49 000,00	9 578 000,00	0,00	-1 785 000,00	-1 785 000,00	
			2022	10 790 000,00	60 000,00	0,00	10 850 000,00	12 735 000,00	80 000,00	58 000,00	12 873 000,00	0,00	-2 023 000,00	-2 023 000,00	
14.	Saur Neptun Gdańsk S.A.	49,00%	2021	296 674 334	3 522 000	180 000	300 376 334,00	278 536 666	4 736 000	27 000	283 299 666,00	0,00	17 076 668,00	13 651 350	
			2022	286 850 360	2 336 000	180 000	289 366 360,00	269 252 032	3 318 000	32 000	272 602 032,00	0,00	16 764 328,00	13 579 105	
15.	Forum Gdańsk Sp. z o.o.	44,97%	2021	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	
			2022	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
16.	ImoBalica Sp. z o.o.	32,68%	2021	39 000,00	1 117 286,00	0,00	1 156 286,00	4 030 000,00	25 000,00	0,00	4 055 000,00	0,00	-2 898 714,00	-2 898 714,00	
			2022	0,00	4 559 828,00	12 000,00	4 571 828,00	8 727 145,00	0,00	0,00	8 727 145,00	0,00	-4 155 317,00	-4 155 317,00	
17.	Port Lochnicy Gdańsk Sp. z o.o.	33,63%	2021	93 644 820,00	15 091 921,00	29 296,00	108 766 037,00	103 567 422,00	938 263,00	2 075 003,00	105 580 688,00	0,00	2 185 349,00	1 748 278,55	
			2022	124 885 324,00	8 069 295,00	15 672,00	132 970 291,00	137 078 919,00	400 000,00	7 101 445,00	144 580 364,00	0,00	-11 610 073,00	-11 610 073,00	

