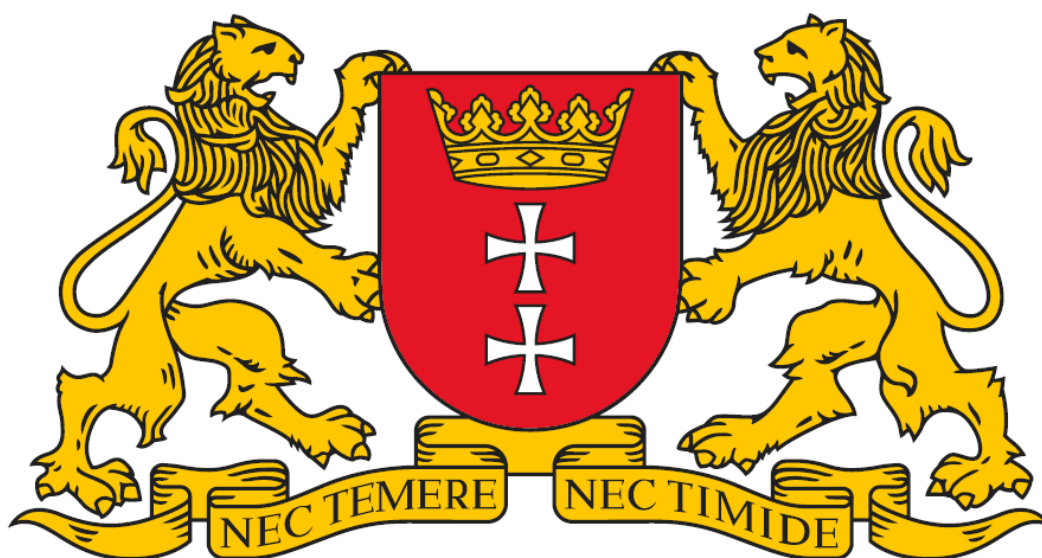


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



ZA 2022 ROK

GDAŃSK, 31 MARCA 2023 ROKU

Spis treści

Wstęp	3
Zestawienia tabelaryczne	5
1. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2022 r.....	7
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za 2022 r.....	8
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2022 r.....	68
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku 2022.....	101
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 r.....	103
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 r.....	105
7. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 r.....	106
8. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za 2022 r.....	107
9. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2022 r.....	108
10. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2022 roku w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych....	109
11. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska w 2022 r.....	112
I. Dochody budżetu Miasta Gdańska	133
II. Wydatki budżetu Miasta Gdańska	177
II.1. Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta	185
1. Zarządzanie miastem i jego strukturami	211
2. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	235
3. Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	244
4. Finanse miasta	262
5. Ład i polityka przestrzenna.....	268
6. Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	275
7. Gospodarka komunalna	280
8. Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	286
9. Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	297
10. Ochrona środowiska i zieleń miejska	307
11. Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	319
12. System komunikacji miejskiej.....	357

13. Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	364
14. Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	374
15. Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	384
II.2. Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe.....	395
II.3. Sprawozdanie z wykonania szczególnych zasad wykonywania budżetu	443
II.4. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych	451
II.4.1. Wydatki majątkowe klasyfikacyjnie.....	471
II.4.2. Omówienie wykonania wydatków na zadania inwestycyjne i pozostałych wydatków majątkowych	511
II.5. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego	557
II.6. Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	583
II.7. Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.....	589
III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg WPF 2022-2050.....	593
IV. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury	613
V. Informacja o stanie mienia komunalnego	629
VI. Sprawozdanie z udzielonych ulg w roku 2022	647

WSTĘP**I. Budżet Miasta Gdańska na 2022 rok został przyjęty uchwałą nr XLIII/1114/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2021r. w wysokości:**

– dochody	3 785 742 593 zł
– wydatki	4 485 993 019 zł
– wynik budżetu (deficyt)	700 250 426 zł
– przychody	752 471 513 zł
– rozchody	52 221 087 zł

II. W 2022 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

– zmianie planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne o kwotę	440 677 584 zł
w tym: poprzez zwiększenia i zmniejszenia głównie:	
dochodów z mienia komunalnego	56 314 452 zł
części oświatowej subwencji ogólnej	40 663 239 zł
dodatkových dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	132 334 033 zł
środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	5 925 800 zł
dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (głównie zwrot podatku od towarów i usług, zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	52 183 007 zł
wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 111 576 zł
wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 559 967 zł
dotacji na realizację projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich	-87 221 738 zł
dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	5 243 849 zł
dotacji z państwowych funduszy celowych (w tym: Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	139 395 109 zł
środków pozyskanych z innych źródeł	15 692 542 zł
pozostałych dochodów	76 475 748 zł
– zmianie planu dotacji na zadania zlecone i powierzone o kwotę	110 144 087 zł
w części gminnej	85 092 551 zł
w części powiatowej	25 051 536 zł
– zmianie planu wydatków na zadania własne o kwotę	289 135 181 zł
w tym w zakresie:	
oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	131 870 244 zł
gospodarki nieruchomościami	11 610 445 zł
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	34 453 968 zł
pomocy społecznej i pomocy rodzinie oraz ochrony zdrowia	81 665 806 zł
pozostałych wydatków	29 534 718 zł
– zmianie planu wydatków na zadania zlecone i powierzone o kwotę	110 144 087 zł
w części gminnej	85 092 551 zł
w części powiatowej	25 051 536 zł
– zmianie planu przychodów	-151 486 218 zł
– zmianie planu rozchodów	60 000 zł
Po wymienionych powyżej zmianach w planie na 2022 r. na dzień 31.12.2022 r. budżet Miasta Gdańska ukształtował się na poziomie:	
– dochody	4 336 564 264 zł
– wydatki	4 885 268 472 zł
– wynik budżetu (deficyt)	548 704 208 zł

– przychody	600 985 295 zł
w tym:	
nadwyżka budżetowa z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	21 319 210 zł
nadwyżka budżetowa z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków,	10 819 844 zł
wolne środki	325 902 337 zł
pożyczka miejska zaciągnięta na pokrycie deficytu	242 800 000 zł
spłaty pożyczek udzielonych	143 904 zł
– rozchody	52 281 087 zł
w tym:	
spłata kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz pożyczki udzielone pożyczki	52 021 087 zł 260 000 zł

III. Wykonanie budżetu na 31.12.2022 r. wyniosło:

– dochody 101,2% planu	4 386 487 323 zł
w tym:	
dochody bieżące 101,4% planu	4 111 794 359 zł
dochody majątkowe 98,1% planu	274 692 964 zł
– wydatki w 91,6% planu	4 474 665 579 zł
w tym:	
wydatki bieżące 96,0% planu	3 865 409 084 zł
wydatki majątkowe 71,1% planu	609 256 495 zł
– deficyt budżetowy wyniosł	88 178 256 zł

W okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zrealizowano:

– przychody	428 338 810 zł
w tym:	
nadwyżka budżetowa z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	21 319 210
nadwyżka budżetowa z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków,	10 819 844
pożyczka miejska zaciągnięta na pokrycie deficytu	11 000 000
wolne środki,	384 932 245
spłaty pożyczek udzielonych,	267 511
– rozchody	52 081 086 zł
w tym:	
spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	51 754 571 zł
spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW	266 515 zł
udzielone pożyczki i kredyty	60 000 zł

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

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	DOCHODY							WYDATKI						
	Własne		Zlecone i powierzone		Razem			Własne		Zlecone i powierzone		Razem		
	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 648 995	5 964 469	223 019	221 687	7 872 014	6 186 156	78,6	40 991 721	29 892 931	223 019	221 687	41 214 740	30 114 618	73,1
020 LEŚNICTWO	102 000	222 943	0	0	102 000	222 943	218,6	0	0	0	0	0	0	-
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	27 983 236	27 983 236	0	0	27 983 236	27 983 236	100,0	1 061 000	949 174	0	0	1 061 000	949 174	89,5
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	14 754 619	14 714 326	0	0	14 754 619	14 714 326	99,7	45 625 154	43 970 904	0	0	45 625 154	43 970 904	96,4
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	336 391 566	320 465 643	118 298	118 298	336 509 864	320 583 941	95,3	911 817 973	836 160 024	118 298	118 298	911 936 271	836 278 322	91,7
630 TURYSTYKA	5 714 517	4 717 438	0	0	5 714 517	4 717 438	82,6	37 891 737	30 527 271	0	0	37 891 737	30 527 271	80,6
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 286 547	234 826 533	14 934 808	14 850 550	220 221 355	249 677 083	113,4	229 692 368	150 677 285	14 934 808	14 850 550	244 627 176	165 527 835	67,7
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 231 950	17 607 738	2 780 546	2 774 618	18 012 496	20 382 356	113,2	59 423 578	53 763 308	2 780 546	2 774 618	62 204 124	56 537 926	90,9
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	0	0	0	0	0	-	371 500	272 500	0	0	371 500	272 500	73,4
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 320 219	6 061 914	5 910 281	5 778 759	10 230 500	11 840 673	115,7	276 711 761	263 793 690	5 910 281	5 778 759	282 622 042	269 572 449	95,4
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	87 913	87 913	87 913	87 913	100,0	0	0	87 913	87 913	87 913	87 913	100,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 457 287	5 585 361	35 294 016	35 293 762	39 751 303	40 879 123	102,8	43 748 079	38 969 333	35 294 016	35 293 762	79 042 095	74 263 096	94,0
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	6 484	6 485	1 254 000	1 253 980	1 260 484	1 260 464	100,0	6 484	6 484	1 254 000	1 253 980	1 260 484	1 260 464	100,0
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 947 734 872	1 995 166 136	0	0	1 947 734 872	1 995 166 136	102,4	0	0	0	0	0	0	-
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	0	0	0	-	36 835 315	36 464 692	0	0	36 835 315	36 464 692	99,0
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	796 043 924	821 151 831	0	0	796 043 924	821 151 831	103,2	90 260 293	60 419 656	0	0	90 260 293	60 419 656	66,9
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 023 806	81 703 502	5 688 676	5 090 252	92 712 482	86 793 754	93,6	1 385 127 030	1 349 545 560	5 684 861	5 086 436	1 390 811 891	1 354 631 996	97,4
851 OCHRONA ZDROWIA	847 385	808 621	8 993 111	8 985 216	9 840 496	9 793 837	99,5	44 777 541	30 377 700	8 993 111	8 985 216	53 770 652	39 362 917	73,2
852 POMOC SPOŁECZNA	108 441 226	110 358 110	25 251 997	24 821 458	133 693 223	135 179 568	101,1	224 692 008	219 795 768	25 251 997	24 821 458	249 944 005	244 617 227	97,9
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 922 321	42 973 809	2 902 379	2 830 506	76 824 700	45 804 315	59,6	114 933 576	75 029 108	2 902 379	2 830 506	117 835 955	77 859 614	66,1
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 724 265	2 798 488	0	0	2 724 265	2 798 488	102,7	67 399 551	65 525 213	0	0	67 399 551	65 525 213	97,2
855 RODZINA	19 312 437	19 348 400	341 987 497	337 201 153	361 299 934	356 549 553	98,7	103 857 035	101 376 151	341 987 497	337 201 153	445 844 532	438 577 303	98,4
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	203 003 173	202 887 005	0	0	203 003 173	202 887 005	99,9	422 405 553	374 485 272	0	0	422 405 553	374 485 272	88,7
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 464 890	4 107 472	0	0	4 464 890	4 107 472	92,0	152 213 954	134 529 473	0	0	152 213 954	134 529 473	88,4
ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 924 969	15 220 897	0	0	14 924 969	15 220 897	102,0	29 303 128	28 999 823	0	0	29 303 128	28 999 823	99,0
926 KULTURA FIZYCZNA	10 797 035	12 498 814	0	0	10 797 035	12 498 814	115,8	120 699 407	109 829 924	0	0	120 699 407	109 829 924	91,0
Razem	3 891 137 723	3 947 179 173	445 426 541	439 308 150	4 336 564 264	4 386 487 323	101,2	4 439 845 746	4 035 361 245	445 422 726	439 304 335	4 885 268 472	4 474 665 579	91,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2022 ROK

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01008 MELIORACJE WODNE	0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	20 518	21 795	106,2	0	0	-	20 518	21 795	106,2
Własne	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01008 MELIORACJE WODNE	6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 626 477	5 938 832	77,9	0	0	-	7 626 477	5 938 832	77,9
Własne	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 000	3 843	192,1	0	0	-	2 000	3 843	192,1
Własne	020 LEŚNICTWO	02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0870 WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	102 000	222 943	218,6	0	0	-	102 000	222 943	218,6
Własne	150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0740 WPLYWY Z DYWIDEND	27 983 236	27 983 236	100,0	0	0	-	27 983 236	27 983 236	100,0
Własne	400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	0740 WPLYWY Z DYWIDEND	8 344 326	8 344 326	100,0	0	0	-	8 344 326	8 344 326	100,0
Własne	400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40002 DOSTARCZANIE WODY	0740 WPLYWY Z DYWIDEND	6 410 293	6 370 000	99,4	0	0	-	6 410 293	6 370 000	99,4
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0620 WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	15 000	4 262	28,4	0	0	-	15 000	4 262	28,4
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	100 000	32 018	32,0	0	0	-	100 000	32 018	32,0
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 625 500	6 231 005	81,7	0	0	-	7 625 500	6 231 005	81,7
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	25 502 572	22 924 668	89,9	0	0	-	25 502 572	22 924 668	89,9
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0830 WPLYWY Z USŁUG	135 300 954	129 000 024	95,3	0	0	-	135 300 954	129 000 024	95,3
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0870 WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 000	2 927	97,6	0	0	-	3 000	2 927	97,6
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	210 000	222 910	106,1	0	0	-	210 000	222 910	106,1
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	34 312 000	34 312 080	100,0	0	0	-	34 312 000	34 312 080	100,0
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	530 000	682 177	128,7	0	0	-	530 000	682 177	128,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 083 000	1 221 162	112,8	0	0	-	1 083 000	1 221 162	112,8
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2310 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 178 600	8 451 119	103,3	0	0	-	8 178 600	8 451 119	103,3
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 830 959	50 412 330	97,3	0	0	-	51 830 959	50 412 330	97,3
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	2330 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	-	150 000	148 346	98,9	150 000	148 346	98,9
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	0	-	0	6 266	-	0	6 266	-
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0	-	0	296 810	-	0	296 810	-
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘŃ	0	0	-	10 000	4 837	48,4	10 000	4 837	48,4
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	-	6 730 000	2 483 581	36,9	6 730 000	2 483 581	36,9
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	-	130 000	398 157	306,3	130 000	398 157	306,3
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0	-	100 000	158 050	158,1	100 000	158 050	158,1
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	-	0	54 236	-	0	54 236	-
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	-	400	20 244	5 060,9	400	20 244	5 060,9
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 464 057	-	1 857 391	26 250	1,4	1 857 391	1 490 307	80,2

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	-	14 881 117	3 899 514	26,2	14 881 117	3 899 514	26,2
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	-	558 864	85 620	15,3	558 864	85 620	15,3
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	20 507	-	0	0	-	0	20 507	-
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	389 519	-	0	0	-	0	389 519	-
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	10 000	11 234	112,3	0	0	-	10 000	11 234	112,3
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 700 000	9 666 345	111,1	0	0	-	8 700 000	9 666 345	111,1
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	943 000	1 774 242	188,1	0	0	-	943 000	1 774 242	188,1
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	81	-	0	0	-	0	81	-
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	146 924	-	0	0	-	0	146 924	-
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	19 500	26 690	136,9	0	0	-	19 500	26 690	136,9
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 916 814	0	0,0	0	0	-	1 916 814	0	0,0
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	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	25 417	0	0,0	0	0	-	25 417	0	0,0
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 379 528	5 448 254	85,4	0	0	-	6 379 528	5 448 254	85,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 424 321	0	0,0	0	0	-	2 424 321	0	0,0
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	139 804	820 424	586,8	0	0	-	139 804	820 424	586,8
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60019 PŁATNE PARKOWANIE	0690 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	19 270 000	29 764 994	154,5	4 500 000	6 912 649	153,6	23 770 000	36 677 642	154,3
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0690 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 300 000	1 292 179	99,4	0	0	-	1 300 000	1 292 179	99,4
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0950 WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	9 500	11 375	119,7	0	0	-	9 500	11 375	119,7
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	493	-	0	0	-	0	493	-
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2708 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 644 325	1 637 085	99,6	0	0	-	1 644 325	1 637 085	99,6
Własne	630 TURYSTYKA	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	207 561	0	0,0	0	0	-	207 561	0	0,0
Własne	630 TURYSTYKA	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 506 956	4 717 438	85,7	0	0	-	5 506 956	4 717 438	85,7
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2950 WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	476 618	476 618	100,0	0	0	-	476 618	476 618	100,0
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0470 WPLŹYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	5 000 000	4 798 990	96,0	404	404	100,1	5 000 404	4 799 395	96,0
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0550 WPLŹYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	37 500 000	37 278 365	99,4	0	0	-	37 500 000	37 278 365	99,4
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0630 WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000	110 654	1 106,5	0	0	-	10 000	110 654	1 106,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0640 WPLĄWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	2 000	36 422	1 821,1	0	0	-	2 000	36 422	1 821,1
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0690 WPLĄWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	35 150	3 800	10,8	0	0	-	35 150	3 800	10,8
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4 385 000	4 337 901	98,9	9 969	11 484	115,2	4 394 969	4 349 386	99,0
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0760 WPLĄTY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	5 500 000	6 153 383	111,9	0	0	-	5 500 000	6 153 383	111,9
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0770 WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	100 516 269	133 432 564	132,7	0	0	-	100 516 269	133 432 564	132,7
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0830 WPLĄWY Z USŁUG	652 500	614 201	94,1	0	0	-	652 500	614 201	94,1
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	400 000	816 261	204,1	0	15	-	400 000	816 277	204,1
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0940 WPLĄWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	55 000	13 916	25,3	0	0	-	55 000	13 916	25,3
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0950 WPLĄWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	30 000	11 926	39,8	0	0	-	30 000	11 926	39,8
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0970 WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 420 000	3 579 560	104,7	0	0	-	3 420 000	3 579 560	104,7
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	-	13 322 645	19 123 272	143,5	13 322 645	19 123 272	143,5
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 392 917	17 029 152	103,9	0	0	-	16 392 917	17 029 152	103,9
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 580 048	2 580 048	100,0	0	0	-	2 580 048	2 580 048	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6690 WŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	430 699	430 699	100,0	0	0	-	430 699	430 699	100,0
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6699 WŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	79 887	79 887	100,0	0	0	-	79 887	79 887	100,0
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70021 SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	6260 DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	14 383 458	3 797 959	26,4	0	0	-	14 383 458	3 797 959	26,4
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	32 000	32 103	100,3	0	0	-	32 000	32 103	100,3
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	3	-	0	0	-	0	3	-
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0940 WŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	71 983	71 982	100,0	0	0	-	71 983	71 982	100,0
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0970 WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	4 961	-	0	0	-	0	4 961	-
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	11 762	-	0	0	-	0	11 762	-
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	0940 WŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	406 638	-	0	0	-	0	406 638	-
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	0950 WŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	204 512	-	0	0	-	0	204 512	-
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	0970 WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000	104 518	69,7	0	0	-	150 000	104 518	69,7
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0940 WŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	14 251	-	0	0	-	0	14 251	-
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0970 WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500	1 902	76,1	0	0	-	2 500	1 902	76,1
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0690 WŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	-	2 600 000	2 662 337	102,4	2 600 000	2 662 337	102,4
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0950 WŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	-	0	28 628	-	0	28 628	-
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015 NADZÓR BUDOWLANY	2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	-	750	12	1,6	750	12	1,6

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71035 CMENTARZE	0690 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 928 700	12 021 878	110,0	0	0	-	10 928 700	12 021 878	110,0
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71035 CMENTARZE	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 550 000	2 142 894	138,3	0	0	-	1 550 000	2 142 894	138,3
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71035 CMENTARZE	0950 WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	2 436	-	0	0	-	0	2 436	-
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	5 970	-	0	0	-	0	5 970	-
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 250	4 212	129,6	0	0	-	3 250	4 212	129,6
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0630 WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	1 714	-	0	0	-	0	1 714	-
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0640 WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	463 968	1 551 293	334,4	0	882	-	463 968	1 552 175	334,5
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0690 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	73 000	142 927	195,8	0	0	-	73 000	142 927	195,8
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	476 100	317 836	66,8	0	0	-	476 100	317 836	66,8
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0830 WPLŹYWY Z USŁUG	62 000	58 894	95,0	0	0	-	62 000	58 894	95,0
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0870 WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	36 196	-	0	0	-	0	36 196	-
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	71	-	0	0	-	0	71	-
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0940 WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	40 302	-	0	2 179	-	0	42 482	-
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0950 WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	16 483	-	0	0	-	0	16 483	-
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	212	-	0	0	-	0	212	-
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	73 286	-	0	0	-	0	73 286	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	18 904	18 904	100,0	0	0	-	18 904	18 904	100,0
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2057 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 852	163 716	102,4	0	0	-	159 852	163 716	102,4
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2059 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 148	11 884	84,0	0	0	-	14 148	11 884	84,0
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	41 427	100 000	241,4	0	0	-	41 427	100 000	241,4
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000	12 136	75,9	0	0	-	16 000	12 136	75,9
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6259 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 264	-	0	0	-	0	2 264	-
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0590 WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	3 690	0	0,0	0	0	-	3 690	0	0,0
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0940 WPŁYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	172 900	-	0	0	-	0	172 900	-
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	3 000	-	0	0	-	0	3 000	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	-	0	16	-	0	16	-
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	690	-	0	3 903	-	0	4 593	-
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	-	0	5 599	-	0	5 599	-
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	68 632	-	5 000	11 632	232,6	5 000	80 264	1 605,3
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	32 863	-	50 000	179 304	358,6	50 000	212 167	424,3
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0	-	25 000	75 705	302,8	25 000	75 705	302,8
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0630 WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	0	-	200	0	0,0	200	0	0,0
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	333	-	0	1 146	-	0	1 479	-
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	-	8 000	7 730	96,6	8 000	7 730	96,6
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	800	1 041	130,1	0	0	-	800	1 041	130,1
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	795	-	0	822	-	0	1 618	-
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 774	-	0	0	-	0	1 774	-
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	26 728	-	0	0	-	0	26 728	-
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	-	0	953	-	0	953	-
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 623 200	1 623 200	100,0	1 266 480	1 266 480	100,0	2 889 680	2 889 680	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	9 200	21 275	231,3	0	0	-	9 200	21 275	231,3
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	-	655	2 091	319,2	655	2 091	319,2
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2440 DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	-	212 045	197 045	92,9	212 045	197 045	92,9
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6260 DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	-	170 000	170 000	100,0	170 000	170 000	100,0
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6280 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	-	180 000	177 847	98,8	180 000	177 847	98,8
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 700 300	4 732 361	127,9	0	0	-	3 700 300	4 732 361	127,9
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0630 WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 000	7 860	196,5	0	0	-	4 000	7 860	196,5
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0640 WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	57 087	84 808	148,6	0	0	-	57 087	84 808	148,6
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0690 WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000	30 045	300,4	0	0	-	10 000	30 045	300,4
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0870 WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	20 700	0	0,0	0	0	-	20 700	0	0,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	57	-	0	0	-	0	57	-
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0940 WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	946	-	0	0	-	0	946	-
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0950 WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	154	-	0	0	-	0	154	-
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000	23 015	115,1	0	0	-	20 000	23 015	115,1
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	-	0	6	-	0	6	-
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0940 WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	2 609	-	0	0	-	0	2 609	-
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0950 WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	-	0	30 642	-	0	30 642	-
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	-	80 000	123 377	154,2	80 000	123 377	154,2
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2710 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 500	2 500	100,0	0	0	-	2 500	2 500	100,0
Własne	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	-	125	210	167,9	125	210	167,9
Własne	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	-	100	0	0,0	100	0	0,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	-	6 259	6 275	100,3	6 259	6 275	100,3
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0350 PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	2 900 000	3 983 371	137,4	0	0	-	2 900 000	3 983 371	137,4
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0	81 329	-	0	0	-	0	81 329	-
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓBÓW PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0310 WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	490 000 000	488 706 812	99,7	0	0	-	490 000 000	488 706 812	99,7
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓBÓW PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0320 PODATEK ROLNY	180 000	198 168	110,1	0	0	-	180 000	198 168	110,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓBÓW PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0330 PODATEK LEŚNY	180 000	201 313	111,8	0	0	-	180 000	201 313	111,8
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓBÓW PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	4 600 000	4 991 326	108,5	0	0	-	4 600 000	4 991 326	108,5
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓBÓW PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0500 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 321 093	30 475 320	917,6	0	0	-	3 321 093	30 475 320	917,6
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓBÓW PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0880 WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0	4 633	-	0	0	-	0	4 633	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000	1 207 449	603,7	0	0	-	200 000	1 207 449	603,7
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2680 REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	446 022	440 149	98,7	0	0	-	446 022	440 149	98,7
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0310 WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	54 000 000	58 092 341	107,6	0	0	-	54 000 000	58 092 341	107,6
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0320 PODATEK ROLNY	650 000	633 729	97,5	0	0	-	650 000	633 729	97,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0330 PODATEK LEŚNY	1 300	1 516	116,6	0	0	-	1 300	1 516	116,6
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 200 000	2 828 766	128,6	0	0	-	2 200 000	2 828 766	128,6
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0360 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	13 300 000	16 466 981	123,8	0	0	-	13 300 000	16 466 981	123,8
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0430 WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	0	109	-	0	0	-	0	109	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0440 WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	1 600 000	3 235 972	202,2	0	0	-	1 600 000	3 235 972	202,2
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0500 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	88 856 694	93 826 747	105,6	0	0	-	88 856 694	93 826 747	105,6
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0880 WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0	11 079	-	0	0	-	0	11 079	-
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0	508 363	-	0	0	-	0	508 363	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2680 REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	42 649	42 650	100,0	0	0	-	42 649	42 650	100,0
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0270 WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	6 553 512	6 553 512	100,0	0	0	-	6 553 512	6 553 512	100,0
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0410 WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	15 400 000	20 572 843	133,6	0	0	-	15 400 000	20 572 843	133,6
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0420 WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	0	0	-	10 500 000	8 839 099	84,2	10 500 000	8 839 099	84,2

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0480 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	16 500 000	16 739 625	101,5	0	0	-	16 500 000	16 739 625	101,5
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0490 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	400 000	508 739	127,2	692 950	667 648	96,3	1 092 950	1 176 387	107,6
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0590 WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	110 000	163 184	148,3	115 000	103 818	90,3	225 000	267 002	118,7
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0650 WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	0	0	-	1 200 000	1 278 023	106,5	1 200 000	1 278 023	106,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	200	1 542	771,1	0	14 527	-	200	16 069	8 034,4
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	842 951 401	842 951 401	100,0	0	0	-	842 951 401	842 951 401	100,0
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	135 136 332	135 136 332	100,0	0	0	-	135 136 332	135 136 332	100,0
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	0	-	227 375 171	227 375 171	100,0	227 375 171	227 375 171	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0	-	28 322 548	28 322 548	100,0	28 322 548	28 322 548	100,0
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	365 318 446	365 318 446	100,0	301 035 531	301 035 531	100,0	666 353 977	666 353 977	100,0
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2760 ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	0	0	-	624 229	624 229	100,0	624 229	624 229	100,0
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6180 ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	0	-	5 925 800	5 925 800	100,0	5 925 800	5 925 800	100,0
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	22 187 623	30 917 790	139,3	0	0	-	22 187 623	30 917 790	139,3
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0940 WPLĄWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 543 820	1 643 016	106,4	0	0	-	1 543 820	1 643 016	106,4
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0970 WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	37 884 778	54 034 068	142,6	0	0	-	37 884 778	54 034 068	142,6
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	27 875 956	27 875 956	100,0	4 040 098	4 040 098	100,0	31 916 054	31 916 054	100,0
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8120 WPŁATY ODSETEK OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000	1 060	2,4	0	0	-	45 000	1 060	2,4
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75815 WPLĄWY DO WYJAŚNIENIA	2980 WPLĄWY DO WYJAŚNIENIA	0	21 324	-	0	0	-	0	21 324	-
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75816 WPLĄWY DO ROZLICZENIA	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	151 869	-	0	0	-	0	151 869	-
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 238 217	1 238 217	100,0	0	0	-	1 238 217	1 238 217	100,0
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	0	-	28 324 426	28 324 426	100,0	28 324 426	28 324 426	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	400	-	0	0	-	0	400	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0610 WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADCTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEN CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	5 311	2 652	49,9	0	0	-	5 311	2 652	49,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0630 WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 353	1 352	99,9	0	0	-	1 353	1 352	99,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 743	13 527	85,9	337	0	0,0	16 080	13 527	84,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 192 255	2 154 068	67,5	0	0	-	3 192 255	2 154 068	67,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0830 WPLYWY Z USŁUG	701 415	790 078	112,6	0	0	-	701 415	790 078	112,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	5 343	-	0	0	-	0	5 343	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	5 987	1 441	24,1	0	0	-	5 987	1 441	24,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0940 WPLYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	80 117	192 425	240,2	0	0	-	80 117	192 425	240,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	229 141	285 613	124,6	0	0	-	229 141	285 613	124,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	697 000	696 948	100,0	0	0	-	697 000	696 948	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2400 WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	3 006	3 007	100,0	0	0	-	3 006	3 007	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	41 478	41 473	100,0	0	0	-	41 478	41 473	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 186 715	1 236 945	104,2	0	0	-	1 186 715	1 236 945	104,2

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	14 370	-	0	0	-	0	14 370	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	554 207	-	0	0	-	0	554 207	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 853 394	10 829 908	99,8	0	0	-	10 853 394	10 829 908	99,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0	0	-	104	26	25,0	104	26	25,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	-	205	117	57,1	205	117	57,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	-	30 000	30 926	103,1	30 000	30 926	103,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0	-	5 000	2 512	50,2	5 000	2 512	50,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	-	100	0	0,4	100	0	0,4
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	-	1 495	4 712	315,2	1 495	4 712	315,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	-	5 802	7 562	130,3	5 802	7 562	130,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	-	0	1	-	0	1	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	-	113 153	113 153	100,0	113 153	113 153	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6291 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	-	60 602	169 347	279,4	60 602	169 347	279,4
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 500	1 195	79,7	0	0	-	1 500	1 195	79,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0830 WPLÝWY Z USŁUG	31 500	61 781	196,1	0	0	-	31 500	61 781	196,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	5	0	0,0	0	0	-	5	0	0,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	412 102	412 102	100,0	0	0	-	412 102	412 102	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2910 WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	71 073	-	0	0	-	0	71 073	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	0640 WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0	32	-	0	0	-	0	32	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	0660 WPLÝWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 158 987	2 832 592	89,7	0	0	-	3 158 987	2 832 592	89,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	135 464	109 313	80,7	0	0	-	135 464	109 313	80,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	0830 WPLÝWY Z USŁUG	4 112 570	5 895 029	143,3	0	0	-	4 112 570	5 895 029	143,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	386	-	0	0	-	0	386	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	1 065	690	64,8	0	0	-	1 065	690	64,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	0940 WPLÝWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 851	24 974	282,2	0	0	-	8 851	24 974	282,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	0970 WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 716	25 437	185,5	0	0	-	13 716	25 437	185,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	20 865 082	20 864 943	100,0	0	0	-	20 865 082	20 864 943	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	2057 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 550	14 316	15,1	0	0	-	94 550	14 316	15,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	1 145	1 145	100,0	0	0	-	1 145	1 145	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	192 801	186 907	96,9	0	0	-	192 801	186 907	96,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	99 582	-	0	0	-	0	99 582	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	32 090	-	0	0	-	0	32 090	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	802 848	802 840	100,0	0	0	-	802 848	802 840	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	100	2 607	2 606,7	0	0	-	100	2 607	2 606,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	900	1 312	145,8	0	0	-	900	1 312	145,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	96 384	96 384	100,0	0	0	-	96 384	96 384	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0660 WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 500	23 052	419,1	0	0	-	5 500	23 052	419,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0830 WPŁYWY Z USŁUG	80 000	121 214	151,5	0	0	-	80 000	121 214	151,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	20	0	0,0	0	0	-	20	0	0,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	956 310	956 310	100,0	0	0	-	956 310	956 310	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	14 699	-	0	0	-	0	14 699	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0	0	-	6 392	5 954	93,1	6 392	5 954	93,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	-	4 119	5 247	127,4	4 119	5 247	127,4
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	-	1 224 197	1 052 359	86,0	1 224 197	1 052 359	86,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0	-	555 700	422 977	76,1	555 700	422 977	76,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	-	2 780	764	27,5	2 780	764	27,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	-	63 226	117 456	185,8	63 226	117 456	185,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	-	0	586	-	0	586	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	-	84 043	145 113	172,7	84 043	145 113	172,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	2130 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	0	-	28 000	28 000	100,0	28 000	28 000	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	-	21	21	101,6	21	21	101,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	-	6 676	6 675	100,0	6 676	6 675	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	-	2 578 006	2 228 716	86,5	2 578 006	2 228 716	86,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	-	0	16 826	-	0	16 826	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	-	22 587 097	14 061 097	62,3	22 587 097	14 061 097	62,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80116 SZKOŁY POLICEALNE	2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	-	0	226 870	-	0	226 870	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80116 SZKOŁY POLICEALNE	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	-	0	603 947	-	0	603 947	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2130 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	0	-	28 000	28 000	100,0	28 000	28 000	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0	0	-	3 540	4 368	123,4	3 540	4 368	123,4
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0630 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	0	-	0	800	-	0	800	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	-	4 809	5 715	118,8	4 809	5 715	118,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	-	1 590 834	1 294 398	81,4	1 590 834	1 294 398	81,4
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0	-	678 700	548 462	80,8	678 700	548 462	80,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	-	1 465	1 531	104,5	1 465	1 531	104,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	-	18 300	24 709	135,0	18 300	24 709	135,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	-	0	842	-	0	842	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	-	118 591	134 941	113,8	118 591	134 941	113,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2130 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	0	-	66 000	65 878	99,8	66 000	65 878	99,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	-	214	214	100,1	214	214	100,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2440 DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	-	111 000	111 000	100,0	111 000	111 000	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	-	1 734 673	1 834 775	105,8	1 734 673	1 834 775	105,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	-	0	227 400	-	0	227 400	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	-	0	36 083	-	0	36 083	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	-	3 273 458	3 273 450	100,0	3 273 458	3 273 450	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	2130 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	0	-	14 000	14 000	100,0	14 000	14 000	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	-	2 500	715	28,6	2 500	715	28,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0	-	1 000	330	33,0	1 000	330	33,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	-	2	0	0,0	2	0	0,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	-	40	31	77,5	40	31	77,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	-	340	530	155,9	340	530	155,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	-	20	20	100,9	20	20	100,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIAADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0	0	-	182	52	28,6	182	52	28,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	-	198	189	95,5	198	189	95,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	-	45 548	41 837	91,9	45 548	41 837	91,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	-	0	6 019	-	0	6 019	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	-	20	12	57,8	20	12	57,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	-	3 000	13 595	453,2	3 000	13 595	453,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	-	29 025	8 383	28,9	29 025	8 383	28,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	-	13 745	13 745	100,0	13 745	13 745	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	-	0	80 715	-	0	80 715	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEN CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0	0	-	400	338	84,5	400	338	84,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	-	300	288	96,0	300	288	96,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	-	69 500	69 880	100,5	69 500	69 880	100,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0	-	410 000	463 588	113,1	410 000	463 588	113,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	-	20	4	19,1	20	4	19,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	-	3 500	4 544	129,8	3 500	4 544	129,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	-	45 783	51 175	111,8	45 783	51 175	111,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	-	4	4	108,3	4	4	108,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	9 200	15 568	169,2	0	16 038	-	9 200	31 606	343,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0830 WPŁYWY Z USŁUG	217 250	207 464	95,5	17 600	47 538	270,1	234 850	255 002	108,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	584	133	22,7	52	22	42,9	636	155	24,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	224	-	0	0	-	0	224	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	530	1 033	194,9	0	0	-	530	1 033	194,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	104 374	104 373	100,0	0	0	-	104 374	104 373	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	1 566 466	1 647 040	105,1	51 751	51 752	100,0	1 618 217	1 698 792	105,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	7	-	0	0	-	0	7	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	4 547	-	0	0	-	0	4 547	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	305 698	-	0	0	-	0	305 698	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1 147	-	0	0	-	0	1 147	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	265 352	265 352	100,0	0	0	-	265 352	265 352	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2910 WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	2 579	-	0	0	-	0	2 579	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2950 WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	591 379	-	0	0	-	0	591 379	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6291 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	147 396	247 396	167,8	0	0	-	147 396	247 396	167,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0970 WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	63 492	75 682	119,2	685	884	129,0	64 177	76 566	119,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	8	-	0	0	-	0	8	-
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0970 WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	26 000	26 118	100,5	0	0	-	26 000	26 118	100,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2057 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	719 090	740 395	103,0	0	0	-	719 090	740 395	103,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2059 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 599	42 105	106,3	0	0	-	39 599	42 105	106,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	106 968	59 710	55,8	77 336	44 139	57,1	184 304	103 849	56,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2950 WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	-	0	115 880	-	0	115 880	-
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART,184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	2 323	-	0	0	-	0	2 323	-
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2950 WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	371 294	-	0	0	-	0	371 294	-
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2950 WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	2 767	-	0	0	-	0	2 767	-
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0830 WPLYWY Z USŁUG	299 000	277 881	92,9	0	0	-	299 000	277 881	92,9
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200	2 803	233,6	0	0	-	1 200	2 803	233,6
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART,184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	10	-	0	0	-	0	10	-
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	4 668	466,8	0	0	-	1 000	4 668	466,8

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2057 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	465 197	17 959	3,9	0	0	-	465 197	17 959	3,9
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2059 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 788	0	0,0	0	0	-	49 788	0	0,0
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2180 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	31 200	2 840	9,1	0	0	-	31 200	2 840	9,1
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2950 WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	126 077	-	0	0	-	0	126 077	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0640 WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	0	76	-	0	0	-	0	76	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	47 248	46 371	98,1	162 229	172 939	106,6	209 477	219 310	104,7
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0830 WPLŹYWY Z USŁUG	3 490 000	3 955 840	113,3	3 473 595	3 953 080	113,8	6 963 595	7 908 920	113,6
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0870 WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	-	884	884	100,0	884	884	100,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	-	80	260	324,9	80	260	324,9
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0940 WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	215	-	0	0	-	0	215	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0950 WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	-	0	3 615	-	0	3 615	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	0	-	200	2 361	1 180,5	200	2 361	1 180,5
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 500	12 985	103,9	21 830	35 361	162,0	34 330	48 346	140,8
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2130 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	0	-	6 057 998	6 054 213	99,9	6 057 998	6 054 213	99,9
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2180 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	91 708	80 140	87,4	226 214	237 782	105,1	317 922	317 922	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	25 740	-	0	0	-	0	25 740	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0	518	-	0	60	-	0	577	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	10 000	12 161	121,6	0	0	-	10 000	12 161	121,6
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	0830 WPŁYWY Z USŁUG	995 302	1 173 687	117,9	0	34 445	-	995 302	1 208 133	121,4
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	50	3	5,5	0	2	-	50	5	10,1
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	7 000	179	2,6	0	0	-	7 000	179	2,6
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	26 050	218 091	837,2	0	0	-	26 050	218 091	837,2
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTGRACJI SPOŁECZNEJ	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200	0	0,0	0	0	-	200	0	0,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTGRACJI SPOŁECZNEJ	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	971 600	968 052	99,6	0	0	-	971 600	968 052	99,6
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	3	-	0	0	-	0	3	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 000	33 153	110,5	0	0	-	30 000	33 153	110,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000	67 862	339,3	0	0	-	20 000	67 862	339,3
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	575 000	517 383	90,0	0	0	-	575 000	517 383	90,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	500	1 111	222,1	0	0	-	500	1 111	222,1
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	0940 WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	15 070	35 158	233,3	0	0	-	15 070	35 158	233,3
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	2180 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	4 500	4 500	100,0	0	0	-	4 500	4 500	100,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85216 ZASIŁKI STAŁE	0640 WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	12	-	0	0	-	0	12	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85216 ZASIŁKI STAŁE	0940 WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	170 000	119 206	70,1	0	0	-	170 000	119 206	70,1
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85216 ZASIŁKI STAŁE	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	11 210 000	11 130 238	99,3	0	0	-	11 210 000	11 130 238	99,3
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	55 000	82 131	149,3	55 000	77 521	140,9	110 000	159 651	145,1
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0830 WPLŹYWY Z USŁUG	60 000	87 074	145,1	60 000	57 645	96,1	120 000	144 718	120,6
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	129	-	0	87	-	0	216	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0940 WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	2 778	-	0	8 892	-	0	11 670	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0950 WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	43	-	0	0	-	0	43	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	3 000	-	0	0	-	0	3 000	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000	23 284	116,4	0	3 096	-	20 000	26 380	131,9
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 199 840	3 199 840	100,0	0	0	-	3 199 840	3 199 840	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0830 WPŁYWY Z USŁUG	167 000	197 066	118,0	19 000	19 979	105,2	186 000	217 045	116,7
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	295	-	0	349	-	0	644	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2130 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	0	-	11 520	11 520	100,0	11 520	11 520	100,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	9 143	-	0	323	-	0	9 466	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0	721	-	0	0	-	0	721	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0830 WPŁYWY Z USŁUG	1 778 789	2 466 171	138,6	0	0	-	1 778 789	2 466 171	138,6
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	20	-	0	0	-	0	20	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	5	-	0	0	-	0	5	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10 000	13 020	130,2	0	0	-	10 000	13 020	130,2
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	116	-	0	0	-	0	116	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2950 WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	19 600	234 596	1 196,9	0	0	-	19 600	234 596	1 196,9
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0830 WPLŹYWY Z USŁUG	65 000	96 573	148,6	0	0	-	65 000	96 573	148,6
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	69	-	0	0	-	0	69	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	1	-	0	0	-	0	1	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0940 WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	9 000	28 264	314,0	0	0	-	9 000	28 264	314,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 220 000	2 012 116	90,6	0	0	-	2 220 000	2 012 116	90,6
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2950 WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	15 810	-	0	0	-	0	15 810	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0640 WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0	12	-	0	0	-	0	12	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0830 WPLŹYWY Z USŁUG	29 000	54 653	188,5	0	0	-	29 000	54 653	188,5
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	35	-	0	0	-	0	35	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0940 WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 866	-	0	0	-	0	1 866	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	116 640	116 640	100,0	0	0	-	116 640	116 640	100,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2057 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 195	34 193	100,0	0	0	-	34 195	34 193	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2059 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 026	4 023	99,9	0	0	-	4 026	4 023	99,9
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	70 819 552	70 548 402	99,6	803 306	766 441	95,4	71 622 858	71 314 843	99,6
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2180 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 208 000	1 208 000	100,0	0	0	-	1 208 000	1 208 000	100,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	25 000	25 000	100,0	0	0	-	25 000	25 000	100,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEAŁEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	2	-	0	0	-	0	2	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	2 000	19 307	965,3	0	0	-	2 000	19 307	965,3
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2957 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	176	-	0	0	-	0	176	-
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6690 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	30 000	30 000	100,0	0	0	-	30 000	30 000	100,0
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2320 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	-	16 600	13 662	82,3	16 600	13 662	82,3
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	-	0	234	-	0	234	-
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	-	132	304	230,3	132	304	230,3

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	-	1 210	2 873	237,5	1 210	2 873	237,5
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0620 WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	0	0	-	7 000	6 560	93,7	7 000	6 560	93,7
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0640 WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	0	-	0	861	-	0	861	-
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0690 WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	-	1 448 464	1 413 129	97,6	1 448 464	1 413 129	97,6
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	-	0	797	-	0	797	-
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0940 WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	-	10 000	3 097	31,0	10 000	3 097	31,0
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0970 WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	-	4 000	7 904	197,6	4 000	7 904	197,6
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	2320 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	-	1 378 974	1 378 974	100,0	1 378 974	1 378 974	100,0
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	2690 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	0	0	-	815 991	815 990	100,0	815 991	815 990	100,0
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0830 WPLÝWY Z USŁUG	500	3	0,7	0	0	-	500	3	0,7
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	553	-	0	0	-	0	553	-
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0907 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1 153	-	0	0	-	0	1 153	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0909 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	874	-	0	0	-	0	874	-
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	4 280	-	0	442	-	0	4 722	-
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	414	-	0	0	-	0	414	-
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000 000	1 653 088	8,3	0	0	-	20 000 000	1 653 088	8,3
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	325 020	21 983	6,8	0	0	-	325 020	21 983	6,8
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2057 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 683 342	5 223 898	91,9	10 305 703	5 615 372	54,5	15 989 045	10 839 270	67,8
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2059 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 326	112 293	98,2	1 159 563	681 866	58,8	1 273 889	794 159	62,3
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2180 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	32 484 880	25 647 499	79,0	0	0	-	32 484 880	25 647 499	79,0
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2917 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	4 497	-	0	0	-	0	4 497	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2919 WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	3 026	-	0	0	-	0	3 026	-
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2950 WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	67 131	-	0	0	-	0	67 131	-
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2957 WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	166 152	220 561	132,7	0	63 588	-	166 152	284 148	171,0
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2959 WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	464	832	179,3	0	6 071	-	464	6 902	1 487,6
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0640 WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	0	-	0	16	-	0	16	-
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0830 WPLÝWY Z USŁUG	0	0	-	35 000	41 388	118,3	35 000	41 388	118,3
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	-	100	160	160,3	100	160	160,3
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0940 WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	-	300	1 002	333,9	300	1 002	333,9
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0950 WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	-	0	4 587	-	0	4 587	-
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0970 WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	-	3 500	4 006	114,5	3 500	4 006	114,5
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2400 WPLÝWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	-	3 788	3 789	100,0	3 788	3 789	100,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2910 WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	395	-	0	0	-	0	395	-
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2950 WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	56 447	-	0	0	-	0	56 447	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	-	0	1 098	-	0	1 098	-
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0	-	1 630	900	55,2	1 630	900	55,2
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	-	25	2	7,8	25	2	7,8
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	-	550	1 363	247,8	550	1 363	247,8
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	-	1 980	2 856	144,2	1 980	2 856	144,2
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	-	52 350	61 983	118,4	52 350	61 983	118,4
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0	-	63 600	53 630	84,3	63 600	53 630	84,3
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	-	300	37	12,4	300	37	12,4
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	-	2 100	1 947	92,7	2 100	1 947	92,7
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	-	4 000	1 930	48,3	4 000	1 930	48,3
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	-	3	3	100,0	3	3	100,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS SZKOLNE	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	-	42 556	11 089	26,1	42 556	11 089	26,1
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS SZKOLNE	0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0	-	894 300	769 381	86,0	894 300	769 381	86,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	-	2 060	1 033	50,2	2 060	1 033	50,2
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	-	2 300	424	18,5	2 300	424	18,5
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	-	2 550	2 462	96,5	2 550	2 462	96,5
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	-	85 941	85 941	100,0	85 941	85 941	100,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200	1 200	100,0	0	0	-	1 200	1 200	100,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	1 975	1 977	100,1	0	0	-	1 975	1 977	100,1
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200	0	0,0	0	0	-	200	0	0,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	240 201	124 244	51,7	0	0	-	240 201	124 244	51,7
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	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	245 980	245 975	100,0	0	0	-	245 980	245 975	100,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	-	359 600	599 714	166,8	359 600	599 714	166,8
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0	-	89 500	168 896	188,7	89 500	168 896	188,7
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	-	500	310	62,1	500	310	62,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	-	15 200	7 437	48,9	15 200	7 437	48,9
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	-	11 800	3 071	26,0	11 800	3 071	26,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	-	397 194	397 194	100,0	397 194	397 194	100,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0	-	13 000	0	0,0	13 000	0	0,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	-	10	0	0,0	10	0	0,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	-	120	2 237	1 864,2	120	2 237	1 864,2
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	-	1 350	2 041	151,2	1 350	2 041	151,2
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	-	48	49	101,1	48	49	101,1
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	-	147 454	136 276	92,4	147 454	136 276	92,4
Własne	855 RODZINA	85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	28	-	0	0	-	0	28	-
Własne	855 RODZINA	85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	20 000	12 725	63,6	0	0	-	20 000	12 725	63,6
Własne	855 RODZINA	85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	250 000	149 889	60,0	0	0	-	250 000	149 889	60,0
Własne	855 RODZINA	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	164	-	0	0	-	0	164	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	855 RODZINA	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	68 000	54 181	79,7	0	0	-	68 000	54 181	79,7
Własne	855 RODZINA	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0940 WPLÝWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLÝCH	570 000	588 265	103,2	0	0	-	570 000	588 265	103,2
Własne	855 RODZINA	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 100 000	1 102 399	100,2	0	0	-	1 100 000	1 102 399	100,2
Własne	855 RODZINA	85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	84	-	0	0	-	0	84	-
Własne	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	1 000	236	23,6	0	0	-	1 000	236	23,6
Własne	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	0940 WPLÝWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLÝCH	12 000	2 276	19,0	0	0	-	12 000	2 276	19,0
Własne	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	2690 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	72 000	72 000	100,0	0	0	-	72 000	72 000	100,0
Własne	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	2910 WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	11	-	0	0	-	0	11	-
Własne	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	2950 WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	3 281	-	0	0	-	0	3 281	-
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	0640 WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	0	-	0	31	-	0	31	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	0680 WPLŹYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	0	-	0	550	-	0	550	-
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	0830 WPLŹYWY Z USŁUG	0	0	-	620 000	971 417	156,7	620 000	971 417	156,7
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	-	0	1 787	-	0	1 787	-
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	0940 WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	-	13 000	16 023	123,3	13 000	16 023	123,3
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	2900 WPLŹYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	0	-	2 600 000	2 586 844	99,5	2 600 000	2 586 844	99,5
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0640 WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	0	-	0	12	-	0	12	-
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0830 WPLŹYWY Z USŁUG	0	0	-	154 746	261 939	169,3	154 746	261 939	169,3
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	-	0	342	-	0	342	-
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0940 WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	-	3 000	2 875	95,8	3 000	2 875	95,8
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	-	10 521	12 268	116,6	10 521	12 268	116,6
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2900 WPLŹYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	0	-	5 800 000	5 797 584	100,0	5 800 000	5 797 584	100,0
Własne	855 RODZINA	85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0940 WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000	0	0,0	0	0	-	1 000	0	0,0
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0630 WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	164	-	0	0	-	0	164	-
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0690 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	5 950	-	0	0	-	0	5 950	-
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0830 WPLŹYWY Z USŁUG	5 487 148	5 116 549	93,2	0	0	-	5 487 148	5 116 549	93,2

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	788	-	0	0	-	0	788	-
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0940 WPLWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	8 482	-	0	0	-	0	8 482	-
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0950 WPLWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	2 245	-	0	0	-	0	2 245	-
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0970 WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	7 196	-	0	0	-	0	7 196	-
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 083 397	1 087 969	100,4	0	0	-	1 083 397	1 087 969	100,4
Własne	855 RODZINA	85517 RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY	0830 WPLWY Z USŁUG	1 400 000	1 430 762	102,2	0	0	-	1 400 000	1 430 762	102,2
Własne	855 RODZINA	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0970 WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 500	5 084	145,2	0	0	-	3 500	5 084	145,2
Własne	855 RODZINA	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2057 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	-	43 125	46 000	106,7	43 125	46 000	106,7
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	1 300	-	0	0	-	0	1 300	-
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0690 WPLWY Z RÓŻNYCH OPLAT	6 000	38 073	634,5	0	0	-	6 000	38 073	634,5
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0770 WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	48 687	48 394	99,4	0	0	-	48 687	48 394	99,4
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	716	-	0	0	-	0	716	-
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0490 WPLWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	174 391 016	172 596 510	99,0	0	0	-	174 391 016	172 596 510	99,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0950 WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	14 516	19 216	132,4	0	0	-	14 516	19 216	132,4
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0950 WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	14 827	25 855	174,4	0	0	-	14 827	25 855	174,4
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000	25 325	50,7	0	0	-	50 000	25 325	50,7
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0830 WPLŹYWY Z USŁUG	60 000	43 629	72,7	0	0	-	60 000	43 629	72,7
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0870 WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	1 811	-	0	0	-	0	1 811	-
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	1	-	0	0	-	0	1	-
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0940 WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	400	392	97,9	0	0	-	400	392	97,9
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	132 000	183 819	139,3	0	0	-	132 000	183 819	139,3
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0830 WPLŹYWY Z USŁUG	55 707	90 889	163,2	20 000	0	0,0	75 707	90 889	120,1
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0950 WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 536	1 537	100,1	0	0	-	1 536	1 537	100,1
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0690 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000	0	0,0	0	0	-	20 000	0	0,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	793 922	1 190 706	150,0	0	0	-	793 922	1 190 706	150,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0830 WPLŹYWY Z USŁUG	43 468	64 272	147,9	0	0	-	43 468	64 272	147,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	92 702	178 188	192,2	0	0	-	92 702	178 188	192,2
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	53 424	113 319	212,1	0	0	-	53 424	113 319	212,1
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	269 313	269 314	100,0	0	0	-	269 313	269 314	100,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500 000	945 439	189,1	0	0	-	500 000	945 439	189,1
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	27 163	-	0	0	-	0	27 163	-
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	128	-	0	0	-	0	128	-
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 647 495	9 033 019	135,9	1 186 854	1 308 087	110,2	7 834 349	10 341 106	132,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	15 773	-	0	0	-	0	15 773	-
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6690 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	164 972	164 972	100,0	0	0	-	164 972	164 972	100,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	227	-	0	0	-	0	227	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	8 663	-	0	0	-	0	8 663	-
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	26 656	-	0	0	-	0	26 656	-
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	130 000	419 181	322,4	0	0	-	130 000	419 181	322,4
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0880 WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0	1 256	-	0	0	-	0	1 256	-
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000	273 315	273,3	0	0	-	100 000	273 315	273,3
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	815	-	0	0	-	0	815	-
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 250 335	1 294 887	103,6	0	0	-	1 250 335	1 294 887	103,6
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	7 220	-	0	0	-	0	7 220	-
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2310 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 303 062	12 239 989	92,0	0	0	-	13 303 062	12 239 989	92,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 164 276	1 261 365	39,9	0	0	-	3 164 276	1 261 365	39,9
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	182	183	100,3	0	0	-	182	183	100,3
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	485 416	806 175	166,1	0	0	-	485 416	806 175	166,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0630 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	179	-	0	0	-	0	179	-
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	283	316	111,5	0	0	-	283	316	111,5
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 780	2 214	79,6	0	0	-	2 780	2 214	79,6
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	215	-	0	0	-	0	215	-
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	12	-	0	0	-	0	12	-
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	96	-	0	0	-	0	96	-
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	21 619	-	0	0	-	0	21 619	-
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	35 073	-	0	0	-	0	35 073	-
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	8 606	-	0	0	-	0	8 606	-
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6280 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	90 900	-	0	0	-	0	90 900	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	485	-	0	0	-	0	485	-
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0940 WPLWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 711	-	0	0	-	0	1 711	-
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0970 WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1	-	0	0	-	0	1	-
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2950 WPLWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	19 666	-	0	0	-	0	19 666	-
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92106 TEATRY	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	237	-	0	0	-	0	237	-
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92106 TEATRY	2950 WPLWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	18 154	-	0	0	-	0	18 154	-
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92106 TEATRY	6690 WPLWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	764	764	100,1	0	0	-	764	764	100,1
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2950 WPLWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	35 889	-	0	0	-	0	35 889	-
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2950 WPLWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	49 995	-	0	0	-	0	49 995	-
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92116 BIBLIOTEKI	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	704	-	0	0	-	0	704	-
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92116 BIBLIOTEKI	6690 WPLWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	87 822	-	0	0	-	0	87 822	-
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92118 MUZEA	2950 WPLWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	31 962	-	0	0	-	0	31 962	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92118 MUZEA	6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411 366	0	0,0	0	0	-	411 366	0	0,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92118 MUZEA	6697 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	74 639	74 638	100,0	0	0	-	74 639	74 638	100,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92118 MUZEA	6699 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	92 225	92 224	100,0	0	0	-	92 225	92 224	100,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	859 644	1 159 092	134,8	0	0	-	859 644	1 159 092	134,8
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0830 WPŁYWY Z USŁUG	2 208 060	1 464 479	66,3	0	0	-	2 208 060	1 464 479	66,3
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	15 462	-	0	0	-	0	15 462	-
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0940 WPŁYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85 000	19 812	23,3	0	0	-	85 000	19 812	23,3
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 999	17 485	874,7	0	0	-	1 999	17 485	874,7
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	180 000	475 695	264,3	0	0	-	180 000	475 695	264,3
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000	0	0,0	0	0	-	10 000	0	0,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	214 405	214 405	100,0	0	0	-	214 405	214 405	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6280 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	284 500	284 500	100,0	0	0	-	284 500	284 500	100,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6690 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	42 288	42 288	100,0	0	0	-	42 288	42 288	100,0
Własne	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 730 400	1 994 760	115,3	0	0	-	1 730 400	1 994 760	115,3
Własne	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	0830 WPŁYWY Z USŁUG	13 150 000	13 141 314	99,9	0	0	-	13 150 000	13 141 314	99,9
Własne	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	20 000	36 022	180,1	0	0	-	20 000	36 022	180,1
Własne	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	1 662	-	0	0	-	0	1 662	-
Własne	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	11 000	27 307	248,2	0	0	-	11 000	27 307	248,2
Własne	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	7 384	7 384	100,0	0	0	-	7 384	7 384	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	6 185	8 630	139,5	0	0	-	6 185	8 630	139,5
Własne	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	3 818	-	0	0	-	0	3 818	-
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0630 WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	3 600	-	0	0	-	0	3 600	-
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 817 855	6 633 575	114,0	0	0	-	5 817 855	6 633 575	114,0
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0830 WPLŹYWY Z USŁUG	4 752 327	5 247 702	110,4	0	0	-	4 752 327	5 247 702	110,4
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0870 WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	1 810	-	0	0	-	0	1 810	-
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	277	-	0	0	-	0	277	-
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	25 000	21 867	87,5	0	0	-	25 000	21 867	87,5
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0940 WPLŹYWY Z ROZLICZENI/WZROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	70 000	86 131	123,0	0	0	-	70 000	86 131	123,0
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0950 WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	20 231	-	0	0	-	0	20 231	-
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	103 047	-	0	0	-	0	103 047	-
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	131 853	316 210	239,8	0	0	-	131 853	316 210	239,8

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2950 WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	4 364	-	0	0	-	0	4 364	-
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	60 000	-	0	0	-	0	60 000	-
Zlecone	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	157 219	155 887	99,2	0	0	-	157 219	155 887	99,2
Zlecone	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	-	65 800	65 800	100,0	65 800	65 800	100,0
Zlecone	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	-	118 298	118 298	100,0	118 298	118 298	100,0
Zlecone	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	-	14 934 808	14 850 550	99,4	14 934 808	14 850 550	99,4
Zlecone	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	-	548 296	547 392	99,8	548 296	547 392	99,8
Zlecone	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015 NADZÓR BUDOWLANY	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	-	2 132 250	2 127 226	99,8	2 132 250	2 127 226	99,8
Zlecone	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 633 966	5 502 448	97,7	0	0	-	5 633 966	5 502 448	97,7
Zlecone	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	-	167 008	167 008	100,0	167 008	167 008	100,0
Zlecone	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	94	93	99,3	0	0	-	94	93	99,3

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Zlecone	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	-	56 033	56 029	100,0	56 033	56 029	100,0
Zlecone	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	87 913	87 913	100,0	0	0	-	87 913	87 913	100,0
Zlecone	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	-	34 074 573	34 074 343	100,0	34 074 573	34 074 343	100,0
Zlecone	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6410 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	-	1 200 000	1 199 976	100,0	1 200 000	1 199 976	100,0
Zlecone	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	-	19 443	19 443	100,0	19 443	19 443	100,0
Zlecone	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	-	1 254 000	1 253 980	100,0	1 254 000	1 253 980	100,0
Zlecone	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 643 112	3 502 688	96,1	0	0	-	3 643 112	3 502 688	96,1
Zlecone	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	-	136 041	125 945	92,6	136 041	125 945	92,6

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Zlecone	851 OCHRONA ZDROWIA	85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	-	8 956 004	8 948 109	99,9	8 956 004	8 948 109	99,9
Zlecone	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	37 107	37 107	100,0	0	0	-	37 107	37 107	100,0
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	10 133 316	10 095 725	99,6	0	0	-	10 133 316	10 095 725	99,6
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	-	16 000	16 000	100,0	16 000	16 000	100,0
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTGRACJI SPOŁECZNEJ	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	-	9 363	5 480	58,5	9 363	5 480	58,5
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	104 040	94 496	90,8	0	0	-	104 040	94 496	90,8
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	527 000	526 654	99,9	0	0	-	527 000	526 654	99,9
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 000 000	1 844 576	92,2	0	0	-	2 000 000	1 844 576	92,2
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	-	1 095 296	1 044 021	95,3	1 095 296	1 044 021	95,3

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	11 366 982	11 194 507	98,5	0	0	-	11 366 982	11 194 507	98,5
Zlecone	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	-	1 270 000	1 260 800	99,3	1 270 000	1 260 800	99,3
Zlecone	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	50 387	50 387	100,0	0	0	-	50 387	50 387	100,0
Zlecone	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	-	170 851	170 849	100,0	170 851	170 849	100,0
Zlecone	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	-	1 411 141	1 348 470	95,6	1 411 141	1 348 470	95,6
Zlecone	855 RODZINA	85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2060 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA 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 WYCHOWYWANIU DZIECI	211 254 640	207 606 496	98,3	0	0	-	211 254 640	207 606 496	98,3
Zlecone	855 RODZINA	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	126 380 944	125 319 043	99,2	0	0	-	126 380 944	125 319 043	99,2
Zlecone	855 RODZINA	85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	29 945	29 945	100,0	0	0	-	29 945	29 945	100,0
Zlecone	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	300	300	100,0	0	0	-	300	300	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Zlecone	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	2160 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0	0	-	1 252 500	1 240 539	99,0	1 252 500	1 240 539	99,0
Zlecone	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	-	577 668	525 963	91,0	577 668	525 963	91,0
Zlecone	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2160 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0	0	-	681 500	668 866	98,1	681 500	668 866	98,1
Zlecone	855 RODZINA	85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 810 000	1 810 000	100,0	0	0	-	1 810 000	1 810 000	100,0
Powierzone	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71035 CMENARZE	2020 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	100 000	100 000	100,0	0	0	-	100 000	100 000	100,0
Powierzone	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	2120 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	-	53 180	53 180	100,0	53 180	53 180	100,0
Powierzone	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2020 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	271 991	237 289	87,2	0	0	-	271 991	237 289	87,2
Powierzone	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2120 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	-	1 637 532	1 224 330	74,8	1 637 532	1 224 330	74,8
Razem				3 535 216 884	3 607 522 876	102,0	801 347 380	778 964 447	97,2	4 336 564 264	4 386 487 323	101,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2022 ROK

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01008 MELIORACJE WODNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 249 224	10 093 887	98,5	0	0	-	10 249 224	10 093 887	98,5
Własne	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01008 MELIORACJE WODNE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 310 720	14 411 053	83,2	0	0	-	17 310 720	14 411 053	83,2
Własne	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01008 MELIORACJE WODNE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	13 414 217	5 371 769	40,0	0	0	-	13 414 217	5 371 769	40,0
Własne	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01030 IZBY ROLNICZE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 560	16 222	92,4	0	0	-	17 560	16 222	92,4
Własne	150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061 000	949 174	89,5	0	0	-	1 061 000	949 174	89,5
Własne	400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40002 DOSTARCZANIE WODY	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 154	220 774	98,1	0	0	-	225 154	220 774	98,1
Własne	400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40002 DOSTARCZANIE WODY	wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	45 000 000	43 750 130	97,2	0	0	-	45 000 000	43 750 130	97,2
Własne	400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	400 000	0	0,0	0	0	-	400 000	0	0,0
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 665 257	561 248 028	99,7	0	0	-	562 665 257	561 248 028	99,7
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 317 400	8 352 259	89,6	0	0	-	9 317 400	8 352 259	89,6
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	3 500 000	3 379 600	96,6	0	0	-	3 500 000	3 379 600	96,6
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	42 785	69,0	0	0	-	62 000	42 785	69,0
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	59 916 515	59 622 610	99,5	0	0	-	59 916 515	59 622 610	99,5
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 300 000	2 300 000	100,0	0	0	-	2 300 000	2 300 000	100,0
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	60 590	59 035	97,4	60 590	59 035	97,4
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	89 010	89 010	100,0	89 010	89 010	100,0
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	400	301	75,3	400	301	75,3

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	50 728 458	47 592 461	93,8	50 728 458	47 592 461	93,8
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	-	730 391	134 941	18,5	730 391	134 941	18,5
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	73 097 689	56 333 191	77,1	73 097 689	56 333 191	77,1
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 379 267	29 286 615	90,4	0	0	-	32 379 267	29 286 615	90,4
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	43 150	14 644	33,9	0	0	-	43 150	14 644	33,9
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 280 163	10 599 799	86,3	0	0	-	12 280 163	10 599 799	86,3
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	87 358 328	47 767 735	54,7	0	0	-	87 358 328	47 767 735	54,7
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 229 430	1 168 030	52,4	0	0	-	2 229 430	1 168 030	52,4
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60019 PŁATNE PARKOWANIE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 576 390	4 194 681	91,7	0	0	-	4 576 390	4 194 681	91,7
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60019 PŁATNE PARKOWANIE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	143 844	0	0,0	0	0	-	143 844	0	0,0
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000	674 001	84,3	0	0	-	800 000	674 001	84,3
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 194 700	1 035 713	86,7	0	0	-	1 194 700	1 035 713	86,7
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 556 500	1 546 297	99,3	0	0	-	1 556 500	1 546 297	99,3
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	607 123	593 292	97,7	0	0	-	607 123	593 292	97,7
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	6 181 368	124 995	2,0	0	0	-	6 181 368	124 995	2,0
Własne	630 TURYSTYKA	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 224 000	8 197 388	99,7	0	0	-	8 224 000	8 197 388	99,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	630 TURYSTYKA	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	32 767	72,8	0	0	-	45 000	32 767	72,8
Własne	630 TURYSTYKA	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	187 600	117 814	62,8	0	0	-	187 600	117 814	62,8
Własne	630 TURYSTYKA	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 635 877	19 342 230	98,5	0	0	-	19 635 877	19 342 230	98,5
Własne	630 TURYSTYKA	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	9 799 260	2 837 072	29,0	0	0	-	9 799 260	2 837 072	29,0
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 079 317	15 604 412	91,4	1 773 118	1 766 368	99,6	18 852 435	17 370 780	92,1
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 710	62 254	83,3	0	0	-	74 710	62 254	83,3
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	1 631 195	1 555 822	95,4	0	0	-	1 631 195	1 555 822	95,4
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	104 347 610	42 862 495	41,1	0	0	-	104 347 610	42 862 495	41,1
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	44 140 933	38 030 784	86,2	0	0	-	44 140 933	38 030 784	86,2
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	13 658 002	13 658 002	100,0	0	0	-	13 658 002	13 658 002	100,0
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70021 SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	71 983	71 982	100,0	0	0	-	71 983	71 982	100,0
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70021 SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	32 596 500	32 596 500	100,0	0	0	-	32 596 500	32 596 500	100,0
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000	43 665	99,2	0	0	-	44 000	43 665	99,2
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 275 000	4 425 000	31,0	0	0	-	14 275 000	4 425 000	31,0
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 687 426	4 598 574	98,1	0	0	-	4 687 426	4 598 574	98,1
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 053 693	15 981 673	99,6	0	0	-	16 053 693	15 981 673	99,6

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	37 046	82,3	0	0	-	45 000	37 046	82,3
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 084 668	2 011 514	96,5	0	0	-	2 084 668	2 011 514	96,5
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 763 402	8 759 712	100,0	0	0	-	8 763 402	8 759 712	100,0
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 614	13 097	96,2	0	0	-	13 614	13 097	96,2
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 800 000	2 729 000	97,5	0	0	-	2 800 000	2 729 000	97,5
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000	178 659	39,7	3 021 187	616 937	20,4	3 471 187	795 595	22,9
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015 NADZÓR BUDOWLANY	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	285 947	284 252	99,4	285 947	284 252	99,4
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015 NADZÓR BUDOWLANY	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	113 942	112 710	98,9	113 942	112 710	98,9
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	2 999 976	100,0	0	0	-	3 000 000	2 999 976	100,0
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71035 CMENATARZE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 751 000	11 349 244	89,0	0	0	-	12 751 000	11 349 244	89,0
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71035 CMENATARZE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	847 040	387 598	45,8	0	0	-	847 040	387 598	45,8
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 838 040	2 096 506	73,9	0	0	-	2 838 040	2 096 506	73,9
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 169	1 522 635	96,4	0	0	-	1 580 169	1 522 635	96,4
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	20 000	15 729	78,6	0	0	-	20 000	15 729	78,6
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	68 450	68 448	100,0	0	0	-	68 450	68 448	100,0
Własne	730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	73016 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 500	272 500	73,4	0	0	-	371 500	272 500	73,4
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 815	35 244	95,7	0	0	-	36 815	35 244	95,7
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 644 087	2 570 289	97,2	0	0	-	2 644 087	2 570 289	97,2
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 328 249	25 015 213	91,5	1 963 192	1 944 156	99,0	29 291 441	26 959 370	92,0
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 386 042	100 304 246	98,9	9 433 880	9 433 880	100,0	110 819 922	109 738 126	99,0
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000	138 940	78,1	0	0	-	178 000	138 940	78,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	356 831	200 420	56,2	0	0	-	356 831	200 420	56,2
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 310 108	1 206 835	52,2	0	0	-	2 310 108	1 206 835	52,2
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75053 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 131	9 867	97,4	0	0	-	10 131	9 867	97,4
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75053 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 204	4 203	100,0	0	0	-	4 204	4 203	100,0
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75053 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	10 456	99,6	0	0	-	10 500	10 456	99,6
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 213 627	32 829 505	98,8	50 000	49 988	100,0	33 263 627	32 879 494	98,8
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 914	286 849	92,3	0	0	-	310 914	286 849	92,3
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	200 000	200 000	100,0	0	0	-	200 000	200 000	100,0
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 532 393	23 621 816	96,3	1 012 776	938 320	92,6	25 545 169	24 560 136	96,1
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 396 167	29 625 115	97,5	8 962 986	8 913 958	99,5	39 359 153	38 539 073	97,9
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 370	20 011	42,2	11 730	8 191	69,8	59 100	28 202	47,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	9 959 715	8 776 359	88,1	0	0	-	9 959 715	8 776 359	88,1
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 090 719	11 801 997	78,2	5 314 636	5 211 891	98,1	20 405 355	17 013 888	83,4
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 039	355 216	69,2	0	0	-	513 039	355 216	69,2
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	95 000	100,0	0	0	-	95 000	95 000	100,0
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	319 650	77 732	24,3	0	0	-	319 650	77 732	24,3
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 019 000	107 994	10,6	0	0	-	1 019 000	107 994	10,6
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	236 000	125 850	53,3	236 000	125 850	53,3
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	135 000	65 000	48,1	135 000	65 000	48,1
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	40 000	25 000	62,5	40 000	25 000	62,5
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	212 045	197 045	92,9	212 045	197 045	92,9
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	350 000	347 847	99,4	350 000	347 847	99,4
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 450	289 413	88,4	0	0	-	327 450	289 413	88,4
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 050	49 292	87,9	0	0	-	56 050	49 292	87,9
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	27 847	87,0	0	0	-	32 000	27 847	87,0
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75414 OBRONA CYWILNA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000	45 291	68,6	0	0	-	66 000	45 291	68,6
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 248 215	4 230 837	99,6	0	0	-	4 248 215	4 230 837	99,6
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 653 677	28 644 744	96,6	0	0	-	29 653 677	28 644 744	96,6

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 760	129 066	82,3	0	0	-	156 760	129 066	82,3
Własne	754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	500 000	499 882	100,0	0	0	-	500 000	499 882	100,0
Własne	754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 376 582	2 770 019	63,3	1 620 570	1 215 684	75,0	5 997 152	3 985 703	66,5
Własne	754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	108 230	2 111	2,0	108 230	2 111	2,0
Własne	754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	54 500	38 839	71,3	54 500	38 839	71,3
Własne	754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	1 375 000	65 569	4,8	1 375 000	65 569	4,8
Własne	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	6 484	6 484	100,0	6 484	6 484	100,0
Własne	757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO	wydatki bieżące	Wydatki z tytułu obsługi długu	36 835 315	36 464 692	99,0	0	0	-	36 835 315	36 464 692	99,0
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	132 982	132 982	100,0	132 982	132 982	100,0
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 803 257	0	0,0	0	0	-	28 803 257	0	0,0
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 037 380	0	0,0	0	0	-	1 037 380	0	0,0
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	60 286 674	60 286 674	100,0	60 286 674	60 286 674	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 833 627	63 750 082	96,8	2 777 565	2 713 905	97,7	68 611 192	66 463 987	96,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 507 673	303 877 350	98,8	11 609 149	11 554 081	99,5	319 116 822	315 431 431	98,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	83 748 810	82 922 570	99,0	0	0	-	83 748 810	82 922 570	99,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 351 759	1 242 502	91,9	71 097	60 649	85,3	1 422 856	1 303 151	91,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	2 276 469	1 450 555	63,7	0	0	-	2 276 469	1 450 555	63,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 943 843	22 043 280	88,4	0	0	-	24 943 843	22 043 280	88,4
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	23 770 607	19 764 798	83,1	14 520	14 520	100,0	23 785 127	19 779 318	83,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	2 845 467	2 737 095	96,2	2 845 467	2 737 095	96,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	31 080 736	30 969 334	99,6	31 080 736	30 969 334	99,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	3 543 384	3 528 991	99,6	3 543 384	3 528 991	99,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	121 250	117 705	97,1	121 250	117 705	97,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0	-	101 253	0	0,0	101 253	0	0,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	-	69 409	68 179	98,2	69 409	68 179	98,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	29 990	12 792	42,7	29 990	12 792	42,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 311 752	1 290 260	98,4	12 756	12 663	99,3	1 324 508	1 302 923	98,4
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 050 145	20 863 457	99,1	250 308	249 820	99,8	21 300 453	21 113 276	99,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 411 143	2 379 449	98,7	0	0	-	2 411 143	2 379 449	98,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 519	65 219	93,8	546	546	100,0	70 065	65 765	93,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 691 443	15 679 963	93,9	0	0	-	16 691 443	15 679 963	93,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 725 238	78 150 117	99,3	0	0	-	78 725 238	78 150 117	99,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	151 730 861	151 351 284	99,7	0	0	-	151 730 861	151 351 284	99,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 030	249 524	95,2	0	0	-	262 030	249 524	95,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	347 589	99 584	28,6	0	0	-	347 589	99 584	28,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 373 734	4 972 225	92,5	0	0	-	5 373 734	4 972 225	92,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	5 477 225	4 867 798	88,9	0	0	-	5 477 225	4 867 798	88,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	857 699	829 704	96,7	0	0	-	857 699	829 704	96,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 957 764	8 897 484	99,3	0	0	-	8 957 764	8 897 484	99,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 075 781	2 074 746	100,0	0	0	-	2 075 781	2 074 746	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 914	21 764	91,0	0	0	-	23 914	21 764	91,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	115 000	114 993	100,0	0	0	-	115 000	114 993	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 023	173 612	88,1	0	0	-	197 023	173 612	88,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 733	542 321	99,6	0	0	-	544 733	542 321	99,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	4 256 683	4 239 832	99,6	0	0	-	4 256 683	4 239 832	99,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 613	1 613	100,0	0	0	-	1 613	1 613	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80107 ŚWIETLICE SZKOLNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 618 612	1 601 838	99,0	75 460	74 275	98,4	1 694 072	1 676 114	98,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80107 ŚWIETLICE SZKOLNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 196 368	27 015 117	99,3	1 232 964	1 213 096	98,4	28 429 332	28 228 214	99,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80107 ŚWIETLICE SZKOLNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 814	116 833	95,9	3 758	3 164	84,2	125 572	119 997	95,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 520 234	3 256 054	92,5	0	0	-	3 520 234	3 256 054	92,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 468	0	0,0	0	0	-	3 468	0	0,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	16 913 052	15 949 822	94,3	16 913 052	15 949 822	94,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	74 090 735	73 784 063	99,6	74 090 735	73 784 063	99,6

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	14 402 590	14 384 168	99,9	14 402 590	14 384 168	99,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	267 521	248 669	93,0	267 521	248 669	93,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0	-	3 196 271	2 217 912	69,4	3 196 271	2 217 912	69,4
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	-	6 639 526	4 360 103	65,7	6 639 526	4 360 103	65,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	1 702 796	438 760	25,8	1 702 796	438 760	25,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80116 SZKOŁY POLICEALNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	134 016	132 833	99,1	134 016	132 833	99,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80116 SZKOŁY POLICEALNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	305 970	294 262	96,2	305 970	294 262	96,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80116 SZKOŁY POLICEALNE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	16 772 237	16 732 998	99,8	16 772 237	16 732 998	99,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80116 SZKOŁY POLICEALNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	2 545	2 545	100,0	2 545	2 545	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	1 620 487	1 386 604	85,6	1 620 487	1 386 604	85,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	12 820 518	12 775 414	99,6	12 820 518	12 775 414	99,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	2 350 167	2 313 843	98,5	2 350 167	2 313 843	98,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	39 016	32 603	83,6	39 016	32 603	83,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	16 458 274	15 779 933	95,9	16 458 274	15 779 933	95,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	101 723 112	101 234 594	99,5	101 723 112	101 234 594	99,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	19 487 197	19 400 323	99,6	19 487 197	19 400 323	99,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	462 295	420 725	91,0	462 295	420 725	91,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0	-	3 083 293	1 891 999	61,4	3 083 293	1 891 999	61,4
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	-	6 647 402	4 361 117	65,6	6 647 402	4 361 117	65,6

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	4 449 708	3 490 304	78,4	4 449 708	3 490 304	78,4
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	181 286	180 926	99,8	181 286	180 926	99,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	3 952 649	3 951 086	100,0	3 952 649	3 951 086	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	12 587	11 096	88,2	12 587	11 096	88,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0	-	111 542	78 705	70,6	111 542	78 705	70,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	281 176	237 024	84,3	281 176	237 024	84,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	2 321 885	2 310 486	99,5	2 321 885	2 310 486	99,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	7 173	6 789	94,6	7 173	6 789	94,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	1 926 604	1 883 264	97,8	1 926 604	1 883 264	97,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	17 689 828	17 643 146	99,7	17 689 828	17 643 146	99,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	1 077 000	1 066 809	99,1	1 077 000	1 066 809	99,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	49 252	49 209	99,9	49 252	49 209	99,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	1 227 471	826 793	67,4	1 227 471	826 793	67,4
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	1 434 488	1 334 705	93,0	1 434 488	1 334 705	93,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	2 846 013	2 805 845	98,6	2 846 013	2 805 845	98,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	9 533	9 533	100,0	9 533	9 533	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 784 803	2 717 491	97,6	933 234	848 531	90,9	3 718 037	3 566 023	95,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 200	133 176	100,0	0	0	-	133 200	133 176	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 172 318	5 638 681	91,4	419 567	403 354	96,1	6 591 885	6 042 035	91,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 403 445	31 178 689	99,3	1 711 425	1 705 462	99,7	33 114 870	32 884 151	99,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 212	407 803	89,6	17 886	17 697	98,9	473 098	425 499	89,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	399 456	391 324	98,0	22 000	22 000	100,0	421 456	413 324	98,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 489	335 149	99,9	0	0	-	335 489	335 149	99,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 431 049	4 391 381	99,1	0	0	-	4 431 049	4 391 381	99,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	18 953 800	18 843 741	99,4	0	0	-	18 953 800	18 843 741	99,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 817	8 953	75,8	0	0	-	11 817	8 953	75,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 619 339	1 617 217	99,9	0	0	-	1 619 339	1 617 217	99,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 638 564	37 599 412	99,9	0	0	-	37 638 564	37 599 412	99,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	22 948 293	22 935 255	99,9	0	0	-	22 948 293	22 935 255	99,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 714	89 601	92,6	0	0	-	96 714	89 601	92,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	147 170	41 918	28,5	0	0	-	147 170	41 918	28,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	wydatki majątkowe	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	154 242	151 782	98,4	0	0	-	154 242	151 782	98,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	242 862	239 246	98,5	242 862	239 246	98,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	1 954 480	1 898 062	97,1	1 954 480	1 898 062	97,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	181 903	125 717	69,1	181 903	125 717	69,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	4 759	4 759	100,0	4 759	4 759	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	81 177	81 177	100,0	81 177	81 177	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓL NOSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZYCH	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	2 305 709	2 294 315	99,5	2 305 709	2 294 315	99,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓL NOSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZYCH	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	7 765 713	7 761 497	99,9	7 765 713	7 761 497	99,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	4 975	4 651	93,5	4 975	4 651	93,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 291	65 296	63,2	1 240	109	8,8	104 531	65 405	62,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 496 165	5 143 268	93,6	199 319	190 409	95,5	5 695 484	5 333 677	93,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 707	99 893	5,8	306 292	195 207	63,7	2 024 999	295 101	14,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	986 056	697 583	70,7	74 359	0	0,0	1 060 415	697 583	65,8
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 298	41 884	83,3	0	0	-	50 298	41 884	83,3
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 002	260	8,7	0	0	-	3 002	260	8,7
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	4 026 578	2 801 181	69,6	0	0	-	4 026 578	2 801 181	69,6
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	70 000	68 173	97,4	0	0	-	70 000	68 173	97,4
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 587	115 927	42,5	0	0	-	272 587	115 927	42,5
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 006	75 200	57,0	0	0	-	132 006	75 200	57,0
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 793 255	2 614 205	93,6	0	0	-	2 793 255	2 614 205	93,6

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800 646	1 314 852	16,9	0	0	-	7 800 646	1 314 852	16,9
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 095 101	4 902 230	80,4	0	0	-	6 095 101	4 902 230	80,4
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	11 490 959	10 754 096	93,6	0	0	-	11 490 959	10 754 096	93,6
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	2 713	63,1	0	0	-	4 300	2 713	63,1
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 013 424	297 136	9,9	0	0	-	3 013 424	297 136	9,9
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	738 816	628 136	85,0	0	0	-	738 816	628 136	85,0
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 078 890	2 029 599	97,6	0	0	-	2 078 890	2 029 599	97,6
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 178 430	2 178 430	100,0	0	0	-	2 178 430	2 178 430	100,0
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 493	91 714	93,1	0	0	-	98 493	91 714	93,1
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	1 883 136	546 838	29,0	0	0	-	1 883 136	546 838	29,0
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 861 230	1 860 352	100,0	186 390	54 773	29,4	2 047 620	1 915 125	93,5
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 040 677	10 902 427	98,7	4 304 023	4 263 788	99,1	15 344 700	15 166 215	98,8
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 348 957	3 348 765	100,0	11 881 317	11 876 321	100,0	15 230 274	15 225 086	100,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	6 100 944	6 083 337	99,7	1 867 294	1 863 509	99,8	7 968 238	7 946 846	99,7
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 880	4 880	100,0	47 815	47 656	99,7	52 695	52 536	99,7
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	9 030	9 029	100,0	119 400	98 632	82,6	128 430	107 660	83,8
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 025	477 823	96,5	0	0	-	495 025	477 823	96,5
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 594	667 639	99,9	0	0	-	668 594	667 639	99,9
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	8 802 453	8 695 252	98,8	595 000	584 982	98,3	9 397 453	9 280 234	98,8
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890	509	57,1	0	0	-	890	509	57,1
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	20 000	19 800	99,0	20 000	19 800	99,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	971 800	968 052	99,6	0	0	-	971 800	968 052	99,6
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	3 721	93,0	0	0	-	4 000	3 721	93,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 023 659	2 841 099	94,0	0	0	-	3 023 659	2 841 099	94,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 887	162 886	100,0	0	0	-	162 887	162 886	100,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 747	1 074 580	99,8	0	0	-	1 076 747	1 074 580	99,8
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 496 917	11 456 656	99,6	0	0	-	11 496 917	11 456 656	99,6
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85216 ZASIŁKI STAŁE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000	121 161	71,3	0	0	-	170 000	121 161	71,3
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85216 ZASIŁKI STAŁE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 210 000	11 130 238	99,3	0	0	-	11 210 000	11 130 238	99,3
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 550 510	4 476 357	98,4	891 901	851 486	95,5	5 442 411	5 327 842	97,9
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 738 268	30 323 982	98,7	6 575 550	6 225 795	94,7	37 313 818	36 549 777	98,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 673	176 973	96,9	22 510	22 310	99,1	205 183	199 283	97,1
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	100 000	93 574	93,6	0	0	-	100 000	93 574	93,6
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	207 784	201 666	97,1	207 784	201 666	97,1
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	1 362 918	1 250 073	91,7	1 362 918	1 250 073	91,7
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 578 482	2 402 775	93,2	857 870	857 853	100,0	3 436 352	3 260 628	94,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	6 045	5 044	83,4	6 045	5 044	83,4
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 885	25 788	99,6	0	0	-	25 885	25 788	99,6
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	13 710 810	13 311 896	97,1	0	0	-	13 710 810	13 311 896	97,1
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 300	21 123	99,2	0	0	-	21 300	21 123	99,2
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	1 147 950	1 087 949	94,8	0	0	-	1 147 950	1 087 949	94,8
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 179 951	2 928 043	92,1	0	0	-	3 179 951	2 928 043	92,1
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	300 000	245 100	81,7	0	0	-	300 000	245 100	81,7
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 941 818	11 602 259	97,2	355 893	338 103	95,0	12 297 711	11 940 361	97,1
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 372	1 147 362	100,0	328 828	308 123	93,7	1 476 200	1 455 484	98,6
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	5 026 141	4 988 635	99,3	122 085	122 085	100,0	5 148 226	5 110 720	99,3
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 283 240	57 128 833	99,7	36 500	36 500	100,0	57 319 740	57 165 333	99,7
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	1 911 868	1 823 095	95,4	0	0	-	1 911 868	1 823 095	95,4
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 655 547	1 090 248	41,1	0	0	-	2 655 547	1 090 248	41,1
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	1 045 724	1 038 807	99,3	1 045 724	1 038 807	99,3
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	184 564	172 601	93,5	184 564	172 601	93,5
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	610 632	601 593	98,5	610 632	601 593	98,5
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	31 673	31 673	100,0	31 673	31 673	100,0
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	6 396 305	6 396 298	100,0	6 396 305	6 396 298	100,0
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	12 044 511	12 044 506	100,0	12 044 511	12 044 506	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	20 009	20 009	100,0	20 009	20 009	100,0
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000	28 403	16,7	0	0	-	170 000	28 403	16,7
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000	32 951	20,6	0	0	-	160 000	32 951	20,6
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 694 053	5 838 940	21,1	1 532 434	187 240	12,2	29 226 487	6 026 180	20,6
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 838	757 853	75,9	483 149	378 295	78,3	1 480 987	1 136 148	76,7
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	7 192 216	7 059 792	98,2	0	0	-	7 192 216	7 059 792	98,2
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 318 000	22 440 000	79,2	0	0	-	28 318 000	22 440 000	79,2
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	8 429 348	6 479 358	76,9	17 246 644	11 354 369	65,8	25 675 992	17 833 727	69,5
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 376 476	166 420	7,0	0	0	-	2 376 476	166 420	7,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	812 205	723 674	89,1	812 205	723 674	89,1
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	4 058 299	3 990 752	98,3	4 058 299	3 990 752	98,3
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	13 883	11 365	81,9	13 883	11 365	81,9
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	122 639	111 015	90,5	122 639	111 015	90,5
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 431	96 430	100,0	0	0	-	96 431	96 430	100,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 641 971	1 615 442	98,4	0	0	-	1 641 971	1 615 442	98,4
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 274 887	2 267 869	99,7	2 548 108	2 545 109	99,9	4 822 995	4 812 978	99,8
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 139	2 384	75,9	0	0	-	3 139	2 384	75,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	2 353 448	2 295 586	97,5	2 353 448	2 295 586	97,5
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	11 516 630	11 450 294	99,4	11 516 630	11 450 294	99,4
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	36 511	34 389	94,2	36 511	34 389	94,2
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	626 000	610 930	97,6	626 000	610 930	97,6
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	2 144 640	2 062 769	96,2	2 144 640	2 062 769	96,2
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	6 861 403	6 756 749	98,5	6 861 403	6 756 749	98,5
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	42 290	39 402	93,2	42 290	39 402	93,2
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	42 897	0	0,0	42 897	0	0,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	3 287 229	3 128 624	95,2	3 287 229	3 128 624	95,2
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	10 327 954	10 294 035	99,7	10 327 954	10 294 035	99,7
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	176 434	174 557	98,9	176 434	174 557	98,9
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	60 744	58 114	95,7	60 744	58 114	95,7
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	14 787	14 760	99,8	14 787	14 760	99,8
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 176	151 534	97,7	0	0	-	155 176	151 534	97,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 555 345	2 230 555	87,3	0	0	-	2 555 345	2 230 555	87,3
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	675 875	673 202	99,6	0	0	-	675 875	673 202	99,6
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 205	4 549	87,4	0	0	-	5 205	4 549	87,4
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 333	74 076	97,0	0	0	-	76 333	74 076	97,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 006 105	712 354	70,8	74 934	36 537	48,8	1 081 039	748 891	69,3
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	100,0	18 000	17 998	100,0	21 000	20 998	100,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 581	284 662	99,0	148 544	127 046	85,5	436 125	411 708	94,4
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	1 413 237	1 337 678	94,7	1 413 237	1 337 678	94,7
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	2 702 459	2 673 951	98,9	2 702 459	2 673 951	98,9
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	2 155	2 155	100,0	2 155	2 155	100,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	747 506	514 573	68,8	747 506	514 573	68,8
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	8 035 337	8 024 419	99,9	8 035 337	8 024 419	99,9
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	20 742	11 450	55,2	20 742	11 450	55,2
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0	-	131 680	84 019	63,8	131 680	84 019	63,8
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	222 432	221 885	99,8	222 432	221 885	99,8

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	55 376	55 323	99,9	55 376	55 323	99,9
Własne	855 RODZINA	85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000	169 234	62,7	0	0	-	270 000	169 234	62,7
Własne	855 RODZINA	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	965 160	829 889	86,0	0	0	-	965 160	829 889	86,0
Własne	855 RODZINA	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300 872	4 250 853	98,8	0	0	-	4 300 872	4 250 853	98,8
Własne	855 RODZINA	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000	4 589 466	91,8	0	0	-	5 000 000	4 589 466	91,8
Własne	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 835	49 521	82,8	0	0	-	59 835	49 521	82,8
Własne	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 320 306	2 230 459	96,1	0	0	-	2 320 306	2 230 459	96,1
Własne	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	1 678 636	1 666 978	99,3	0	0	-	1 678 636	1 666 978	99,3
Własne	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200	43 011	97,3	0	0	-	44 200	43 011	97,3
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600 000	2 586 844	99,5	1 713 004	1 688 102	98,5	4 313 004	4 274 946	99,1
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	6 862 463	6 780 218	98,8	6 862 463	6 780 218	98,8
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	10 231 670	10 231 661	100,0	10 231 670	10 231 661	100,0
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800 000	5 797 584	100,0	4 556 852	4 303 323	94,4	10 356 852	10 100 907	97,5
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	12 799 953	12 632 682	98,7	12 799 953	12 632 682	98,7
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	6 257 040	6 077 000	97,1	6 257 040	6 077 000	97,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	802 468	789 838	98,4	802 468	789 838	98,4
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	552 365	552 365	100,0	552 365	552 365	100,0
Własne	855 RODZINA	85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	0	0,0	0	0	-	1 000	0	0,0
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 795 120	4 730 240	98,6	0	0	-	4 795 120	4 730 240	98,6
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 277 905	25 970 709	98,8	0	0	-	26 277 905	25 970 709	98,8
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 425	18 423	100,0	0	0	-	18 425	18 423	100,0
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 055	55	1,4	0	0	-	4 055	55	1,4
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	12 000	12 000	100,0	0	0	-	12 000	12 000	100,0
Własne	855 RODZINA	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 259 508	1 183 176	93,9	254 740	142 636	56,0	1 514 248	1 325 812	87,6
Własne	855 RODZINA	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 937 904	3 817 267	96,9	360 000	144 615	40,2	4 297 904	3 961 882	92,2
Własne	855 RODZINA	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 940	9 129	91,8	51 740	19 000	36,7	61 680	28 129	45,6
Własne	855 RODZINA	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0	-	49 874	49 874	100,0	49 874	49 874	100,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 555 302	23 107 709	98,1	0	0	-	23 555 302	23 107 709	98,1
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	48 302	48 302	100,0	0	0	-	48 302	48 302	100,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 607 624	175 271 122	94,4	0	0	-	185 607 624	175 271 122	94,4
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 636 213	6 538 210	98,5	0	0	-	6 636 213	6 538 210	98,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	88 000	85 535	97,2	0	0	-	88 000	85 535	97,2
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 728	4 715	61,0	0	0	-	7 728	4 715	61,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 973 577	1 188 576	29,9	0	0	-	3 973 577	1 188 576	29,9
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	648 709	246 923	38,1	0	0	-	648 709	246 923	38,1
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 172 750	27 104 971	99,8	0	0	-	27 172 750	27 104 971	99,8
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 261 308	12 398 726	76,2	0	0	-	16 261 308	12 398 726	76,2
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 455 912	3 247 961	38,4	0	0	-	8 455 912	3 247 961	38,4
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 539 208	2 396 823	94,4	0	0	-	2 539 208	2 396 823	94,4
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 934	1 956 499	100,0	0	0	-	1 956 934	1 956 499	100,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 339	28 329	100,0	0	0	-	28 339	28 329	100,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	346 746	343 614	99,1	0	0	-	346 746	343 614	99,1
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 806 664	25 806 652	100,0	0	0	-	25 806 664	25 806 652	100,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	9 407 755	5 390 193	57,3	0	0	-	9 407 755	5 390 193	57,3
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 653 553	10 494 789	98,5	0	0	-	10 653 553	10 494 789	98,5
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 048 179	30 033 602	100,0	0	0	-	30 048 179	30 033 602	100,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 800	83 366	60,1	0	0	-	138 800	83 366	60,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	55 755	28 013	50,2	0	0	-	55 755	28 013	50,2
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019 WPLYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 065 513	1 425 169	46,5	1 141 854	836 414	73,3	4 207 367	2 261 583	53,8
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019 WPLYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 600	441 506	80,0	0	0	-	551 600	441 506	80,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019 WPLYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	625 000	625 000	100,0	0	0	-	625 000	625 000	100,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019 WPLYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	4 138 453	1 542 305	37,3	135 000	0	0,0	4 273 453	1 542 305	36,1
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 688 972	23 182 812	97,9	0	0	-	23 688 972	23 182 812	97,9
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 050	11 050	100,0	0	0	-	11 050	11 050	100,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 977 277	1 429 868	48,0	0	0	-	2 977 277	1 429 868	48,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 988 077	2 856 398	95,6	0	0	-	2 988 077	2 856 398	95,6
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 330	32 532	97,6	0	0	-	33 330	32 532	97,6
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 580 742	3 250 645	71,0	0	0	-	4 580 742	3 250 645	71,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	25 031 327	13 046 946	52,1	0	0	-	25 031 327	13 046 946	52,1
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	894 713	835 784	93,4	0	0	-	894 713	835 784	93,4
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 016	95 045	81,2	0	0	-	117 016	95 045	81,2
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	5 889 238	5 857 187	99,5	0	0	-	5 889 238	5 857 187	99,5
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 291 026	205 012	15,9	0	0	-	1 291 026	205 012	15,9
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92106 TEATRY	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	9 697 072	9 697 060	100,0	0	0	-	9 697 072	9 697 060	100,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92106 TEATRY	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	5 000 000	5 000 000	100,0	0	0	-	5 000 000	5 000 000	100,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	3 584 255	3 584 255	100,0	3 174 272	3 174 272	100,0	6 758 527	6 758 527	100,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	267 802	130 463	48,7	0	0	-	267 802	130 463	48,7
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	10 039 799	10 024 759	99,9	0	0	-	10 039 799	10 024 759	99,9
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	120 000	120 000	100,0	0	0	-	120 000	120 000	100,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	3 360 601	3 360 601	100,0	0	0	-	3 360 601	3 360 601	100,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	610 000	500 000	82,0	0	0	-	610 000	500 000	82,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	4 431 372	4 429 250	100,0	5 314 754	5 314 754	100,0	9 746 126	9 744 004	100,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	13 473 360	13 463 367	99,9	0	0	-	13 473 360	13 463 367	99,9
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	190 389	55 350	29,1	0	0	-	190 389	55 350	29,1
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92116 BIBLIOTEKI	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	11 862 219	11 862 219	100,0	0	0	-	11 862 219	11 862 219	100,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92116 BIBLIOTEKI	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	154 532	154 532	100,0	0	0	-	154 532	154 532	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92118 MUZEA	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	16 572 528	16 572 528	100,0	0	0	-	16 572 528	16 572 528	100,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92118 MUZEA	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 217 600	1 217 600	100,0	0	0	-	1 217 600	1 217 600	100,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	40 000	66,7	0	0	-	60 000	40 000	66,7
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 349	52 670	93,5	0	0	-	56 349	52 670	93,5
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	3 081 077	2 873 459	93,3	0	0	-	3 081 077	2 873 459	93,3
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 529 254	4 296 394	94,9	0	0	-	4 529 254	4 296 394	94,9
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 127 193	5 074 617	99,0	0	0	-	5 127 193	5 074 617	99,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 758 681	1 758 681	100,0	0	0	-	1 758 681	1 758 681	100,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	40 338 852	24 779 614	61,4	0	0	-	40 338 852	24 779 614	61,4
Własne	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 986 293	9 704 089	97,2	0	0	-	9 986 293	9 704 089	97,2
Własne	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 539 710	10 528 799	99,9	0	0	-	10 539 710	10 528 799	99,9
Własne	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000	122 705	99,8	0	0	-	123 000	122 705	99,8
Własne	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 654 125	8 644 231	99,9	0	0	-	8 654 125	8 644 231	99,9
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92601 OBIEKTY SPORTOWE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	9 800 717	5 574 074	56,9	0	0	-	9 800 717	5 574 074	56,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92601 OBIEKTY SPORTOWE	wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	56 900 000	56 700 000	99,6	0	0	-	56 900 000	56 700 000	99,6
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 799 668	21 645 337	99,3	0	0	-	21 799 668	21 645 337	99,3
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 126 668	15 054 429	99,5	0	0	-	15 126 668	15 054 429	99,5
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	4 866 500	4 833 117	99,3	0	0	-	4 866 500	4 833 117	99,3
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 312	678 672	99,9	0	0	-	679 312	678 672	99,9
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	115 978	77 021	66,4	0	0	-	115 978	77 021	66,4
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	11 405 564	5 264 078	46,2	0	0	-	11 405 564	5 264 078	46,2
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	3 196	63,9	0	0	-	5 000	3 196	63,9
Zlecone	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 133	152 830	99,2	0	0	-	154 133	152 830	99,2
Zlecone	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 086	3 057	99,0	65 800	65 800	100,0	68 886	68 857	100,0
Zlecone	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	118 298	118 298	100,0	118 298	118 298	100,0
Zlecone	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	12 732 955	12 648 697	99,3	12 732 955	12 648 697	99,3
Zlecone	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	2 201 853	2 201 853	100,0	2 201 853	2 201 853	100,0
Zlecone	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	118 000	117 096	99,2	118 000	117 096	99,2
Zlecone	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	430 296	430 296	100,0	430 296	430 296	100,0
Zlecone	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015 NADZÓR BUDOWLANY	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	125 089	120 801	96,6	125 089	120 801	96,6
Zlecone	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015 NADZÓR BUDOWLANY	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	2 002 081	2 001 529	100,0	2 002 081	2 001 529	100,0
Zlecone	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015 NADZÓR BUDOWLANY	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	5 080	4 895	96,4	5 080	4 895	96,4
Zlecone	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 633 966	5 502 448	97,7	167 008	167 008	100,0	5 800 974	5 669 456	97,7
Zlecone	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	20 633	20 630	100,0	20 633	20 630	100,0
Zlecone	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	35 400	35 399	100,0	35 400	35 399	100,0
Zlecone	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94	93	99,3	0	0	-	94	93	99,3

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Zlecone	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 913	87 913	100,0	0	0	-	87 913	87 913	100,0
Zlecone	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	2 368 516	2 368 514	100,0	2 368 516	2 368 514	100,0
Zlecone	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	30 692 370	30 692 145	100,0	30 692 370	30 692 145	100,0
Zlecone	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	1 013 687	1 013 684	100,0	1 013 687	1 013 684	100,0
Zlecone	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	1 200 000	1 199 976	100,0	1 200 000	1 199 976	100,0
Zlecone	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	19 443	19 443	100,0	19 443	19 443	100,0
Zlecone	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	560 220	560 200	100,0	560 220	560 200	100,0
Zlecone	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	55 560	55 560	100,0	55 560	55 560	100,0
Zlecone	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	638 220	638 220	100,0	638 220	638 220	100,0
Zlecone	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 811 702	2 703 025	96,1	127 102	117 011	92,1	2 938 804	2 820 036	96,0
Zlecone	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 975	35 962	100,0	1 334	1 329	99,6	37 309	37 291	100,0
Zlecone	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	791 910	760 176	96,0	7 315	7 314	100,0	799 225	767 491	96,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Zlecone	851 OCHRONA ZDROWIA	85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	8 956 004	8 948 109	99,9	8 956 004	8 948 109	99,9
Zlecone	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 107	37 107	100,0	0	0	-	37 107	37 107	100,0
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 855	74 705	91,3	0	0	-	81 855	74 705	91,3
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 596	348 588	100,0	0	0	-	348 596	348 588	100,0
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	9 702 065	9 671 644	99,7	0	0	-	9 702 065	9 671 644	99,7
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	788	98,5	0	0	-	800	788	98,5
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	16 000	16 000	100,0	16 000	16 000	100,0
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTGRACJI SPOŁECZNEJ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	9 363	5 480	58,5	9 363	5 480	58,5
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 040	1 565	76,7	0	0	-	2 040	1 565	76,7
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000	92 931	91,1	0	0	-	102 000	92 931	91,1
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 905	7 783	98,5	0	0	-	7 905	7 783	98,5
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 095	518 871	100,0	0	0	-	519 095	518 871	100,0
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 000 000	1 844 576	92,2	0	0	-	2 000 000	1 844 576	92,2
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	1 095 296	1 044 021	95,3	1 095 296	1 044 021	95,3
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 082	46 528	98,8	0	0	-	47 082	46 528	98,8
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 800	172 129	97,9	0	0	-	175 800	172 129	97,9
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 144 100	10 975 849	98,5	0	0	-	11 144 100	10 975 849	98,5
Zlecone	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	594 697	590 998	99,4	594 697	590 998	99,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Zlecone	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	674 803	669 552	99,2	674 803	669 552	99,2
Zlecone	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	500	250	50,0	500	250	50,0
Zlecone	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 387	50 387	100,0	19 144	19 143	100,0	69 531	69 530	100,0
Zlecone	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	151 707	151 706	100,0	151 707	151 706	100,0
Zlecone	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	1 411 141	1 348 470	95,6	1 411 141	1 348 470	95,6
Zlecone	855 RODZINA	85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 877	40 324	82,5	0	0	-	48 877	40 324	82,5
Zlecone	855 RODZINA	85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 063	643 862	99,4	0	0	-	648 063	643 862	99,4
Zlecone	855 RODZINA	85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 557 700	206 922 311	98,3	0	0	-	210 557 700	206 922 311	98,3
Zlecone	855 RODZINA	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 002	612 818	99,2	0	0	-	618 002	612 818	99,2
Zlecone	855 RODZINA	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 248 973	12 235 334	99,9	0	0	-	12 248 973	12 235 334	99,9
Zlecone	855 RODZINA	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 513 969	112 470 891	99,1	0	0	-	113 513 969	112 470 891	99,1
Zlecone	855 RODZINA	85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 945	29 945	100,0	0	0	-	29 945	29 945	100,0
Zlecone	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	100,0	0	0	-	300	300	100,0
Zlecone	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	12 523	12 404	99,0	12 523	12 404	99,0
Zlecone	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	1 239 977	1 228 135	99,0	1 239 977	1 228 135	99,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
Zlecone	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	310 575	295 790	95,2	310 575	295 790	95,2
Zlecone	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	188 026	155 846	82,9	188 026	155 846	82,9
Zlecone	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	85 881	81 015	94,3	85 881	81 015	94,3
Zlecone	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	674 686	662 178	98,1	674 686	662 178	98,1
Zlecone	855 RODZINA	85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 810 000	1 810 000	100,0	0	0	-	1 810 000	1 810 000	100,0
Powierzone	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71035 CMENTARZE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	100,0	0	0	-	100 000	100 000	100,0
Powierzone	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	400	400	100,0	400	400	100,0
Powierzone	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	52 780	52 780	100,0	52 780	52 780	100,0
Powierzone	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 991	237 289	87,2	1 316 772	1 044 686	79,3	1 588 763	1 281 976	80,7
Powierzone	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	320 760	179 643	56,0	320 760	179 643	56,0
Razem					4 002 988 713	3 642 792 787	91,0	882 279 759	831 872 793	94,3	4 885 268 472	4 474 665 579	91,6
w tym:													
wydatki bieżące					3 245 254 726	3 106 951 528	95,7	782 557 706	758 457 556	96,9	4 027 812 432	3 865 409 084	96,0
wydatki majątkowe					757 733 987	535 841 259	70,7	99 722 053	73 415 236	73,6	857 456 040	609 256 495	71,1

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W CIĄGU ROKU 2022

Nazwa zadania	Bieżące/ majątkowe	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Aktywni obywatele w europejskich miastach	wydatki bieżące	12 196	42 689	16 038	37,6
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	wydatki majątkowe	2 114 823	6 950 854	2 618 444	37,7
Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	wydatki majątkowe	6 840 000	6 562 219	5 034 505	76,7
Cała Naprzód III	wydatki bieżące	1 093 939	1 344 324	1 019 904	75,9
CO4CITIES	wydatki bieżące	218 163	432 441	311 392	72,0
Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	wydatki bieżące	16 656	34 955	0	0,0
DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu	wydatki bieżące	0	50 627	0	0,0
Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	wydatki bieżące	1 635 353	9 052 294	5 822 774	64,3
Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	wydatki bieżące	17 034	257 835	177 820	69,0
ECO-SHIP ekologiczna i morska edukacja młodzieży	wydatki bieżące	0	187 600	117 814	62,8
Edukacja ekologiczna poprzez imprezy biegowe - Green Run Network	wydatki bieżące	26 576	57 980	45 675	78,8
EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	wydatki bieżące	247 226	413 792	175 684	42,5
Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	wydatki bieżące	0	2 644 104	1 903 774	72,0
Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	wydatki bieżące	919 104	1 076 674	950 458	88,3
Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	wydatki majątkowe	3 766 610	6 639 526	4 360 103	65,7
Gdańsk pod żaglami wiedzy	wydatki bieżące	994 344	496 586	308 377	62,1
Gdański Model Dostępnej Szkoły	wydatki bieżące	0	263 178	41 918	15,9
Gdański Model Dostępnej Szkoły	wydatki majątkowe	0	223 651	219 961	98,4
Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)	wydatki bieżące	1 475 692	1 811 067	1 768 563	97,7
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	wydatki bieżące	518 245	1 835 891	501 128	27,3
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	wydatki majątkowe	40 867 579	59 916 515	59 622 610	99,5
Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	wydatki majątkowe	66 620	66 620	65 919	98,9
Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	wydatki majątkowe	5 465 639	18 813 550	18 681 964	99,3
Housingfirst - najpierw mieszkanie	wydatki bieżące	10 282	19 134	17 989	94,0
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	wydatki majątkowe	19 132 587	9 320 237	3 012 977	32,3
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	wydatki majątkowe	28 982 702	36 902 414	31 310 757	84,8
Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	wydatki bieżące	0	89 661	16 990	18,9
Morska Przygoda - rozwój usług wychowania przedszkolnego w dzielnicy Letnica w Gdańsku	wydatki bieżące	0	8 614	0	0,0
Nowe miejsca w pozytywnych przedszkolach publicznych w Gdańsku i Leśniewie	wydatki bieżące	0	36 830	0	0,0
Nowe pozytywne przedszkola w Gdańsku i Juskowie	wydatki bieżące	0	49 106	0	0,0
Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	wydatki bieżące	42 000	47 245	45 710	96,8
PARK4SUMP	wydatki bieżące	25 417	98 905	42 658	43,1
Pomorskie dzieciom	wydatki bieżące	1 196 991	1 573 390	1 284 425	81,6
Pomorskie Szlaki Kajakowe	wydatki majątkowe	647 991	822 327	660 266	80,3
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	wydatki majątkowe	0	143 464	36 410	25,4
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	wydatki majątkowe	4 152 851	86 927	65 321	75,1
Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	wydatki bieżące	534 000	534 000	523 788	98,1
Pozytywny żłobek przy ul. Piecowskiej w Gdańsku	wydatki bieżące	0	11 500	11 500	100,0
Pozytywny żłobek w Gdańsku - Jasień	wydatki bieżące	0	11 500	11 500	100,0
Pozytywny żłobek w Gdańsku - Zaspą	wydatki bieżące	0	11 500	11 500	100,0
Pozytywny żłobek w Gdańsku Osowej i Swarzewie	wydatki bieżące	6 749	6 749	6 749	100,0
Pozytywny żłobek w Gdańsku w Oliwie i w Leśniewie	wydatki bieżące	0	8 625	8 625	100,0
Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	wydatki bieżące	1 178 490	1 180 020	1 131 903	95,9
Promocja Aktywności Fizycznej poprzez Europejskie Sporty Tradycyjne (PROPACT)	wydatki bieżące	0	15 309	15 308	100,0
Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	wydatki majątkowe	0	500 000	33 209	6,6
Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	wydatki bieżące	361 016	361 016	360 895	100,0
Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	wydatki majątkowe	48 845 768	48 178 879	11 734 399	24,4
Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	wydatki bieżące	93 000	93 000	90 849	97,7
Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	wydatki majątkowe	25 229 036	22 364 603	9 580 348	42,8
Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	wydatki bieżące	90 000	90 000	88 000	97,8
Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	wydatki majątkowe	4 028 036	5 955 095	3 354 223	56,3
Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	wydatki bieżące	333 483	333 483	333 482	100,0
Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	wydatki majątkowe	16 156 379	18 528 796	15 180 548	81,9

Nazwa zadania	Bieżące/ majątkowe	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	wydatki bieżące	369 874	369 874	223 580	60,4
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	wydatki bieżące	255 980	255 980	54 572	21,3
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	wydatki bieżące	2 409 467	2 735 491	2 009 270	73,5
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	wydatki bieżące	100 516	740 274	500 346	67,6
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	wydatki bieżące	1 546 426	1 691 667	1 517 192	89,7
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	wydatki majątkowe	1 700 000	5 683 945	2 983 106	52,5
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	wydatki majątkowe	3 180 000	248 925	129 710	52,1
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	wydatki majątkowe	16 662 904	11 377 850	11 298 237	99,3
Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	wydatki majątkowe	3 496 501	4 580 742	3 250 645	71,0
Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	wydatki majątkowe	43 866 254	5 717 944	5 565 294	97,3
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	wydatki bieżące	0	382 500	382 500	100,0
Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	wydatki bieżące	73 123	73 123	69 505	95,1
Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	wydatki bieżące	0	75 260	74 873	99,5
Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	wydatki bieżące	0	840 105	760 056	90,5
Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski	wydatki bieżące	7 985	64 588	46 341	71,7
Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej	wydatki bieżące	0	25 253	0	0,0
Zdolni z Pomorza	wydatki bieżące	0	793 780	441 343	55,6
Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	wydatki bieżące	165 968	1 376 897	1 306 111	94,9
Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	wydatki bieżące	3 575 224	7 509 649	3 384 889	45,1
Zróbmy to razem - asystenci SPE w gdańskich szkołach	wydatki bieżące	0	166 574	6 706	4,0
Razem		294 752 799	311 267 722	216 739 432	69,6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2022 R.**

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 219	155 887	99,2	157 219	155 887	99,2
Gmina	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 633 966	5 502 448	97,7	5 633 966	5 502 448	97,7
Gmina	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	94	93	99,3	94	93	99,3
Gmina	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	87 913	87 913	100,0	87 913	87 913	100,0
Gmina	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	3 643 112	3 502 688	96,1	3 639 587	3 499 163	96,1
Gmina	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 107	37 107	100,0	37 107	37 107	100,0
Gmina	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	10 133 316	10 095 725	99,6	10 133 316	10 095 725	99,6
Gmina	852 POMOC SPOŁECZNA	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	104 040	94 496	90,8	104 040	94 496	90,8
Gmina	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	527 000	526 654	99,9	527 000	526 654	99,9
Gmina	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 000 000	1 844 576	92,2	2 000 000	1 844 576	92,2
Gmina	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 366 982	11 194 507	98,5	11 366 982	11 194 507	98,5
Gmina	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	50 387	50 387	100,0	50 387	50 387	100,0
Gmina	855 RODZINA	85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	211 254 640	207 606 496	98,3	211 254 640	207 606 496	98,3
Gmina	855 RODZINA	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	126 380 944	125 319 043	99,2	126 380 944	125 319 043	99,2
Gmina	855 RODZINA	85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	29 945	29 945	100,0	29 945	29 945	100,0
Gmina	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	300	300	100,0	300	300	100,0
Gmina	855 RODZINA	85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 810 000	1 810 000	100,0	1 810 000	1 810 000	100,0
Gmina Suma			373 216 965	367 858 264	98,6	373 213 440	367 854 739	98,6
Powiat	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 800	65 800	100,0	65 800	65 800	100,0
Powiat	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 298	118 298	100,0	118 298	118 298	100,0
Powiat	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 934 808	14 850 550	99,4	14 934 808	14 850 550	99,4
Powiat	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	548 296	547 392	99,8	548 296	547 392	99,8
Powiat	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015 NADZÓR BUDOWLANY	2 132 250	2 127 226	99,8	2 132 250	2 127 226	99,8
Powiat	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	167 008	167 008	100,0	167 008	167 008	100,0
Powiat	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	56 033	56 029	100,0	56 033	56 029	100,0
Powiat	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	35 274 573	35 274 319	100,0	35 274 573	35 274 319	100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Powiat	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	19 443	19 443	100,0	19 443	19 443	100,0
Powiat	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 254 000	1 253 980	100,0	1 254 000	1 253 980	100,0
Powiat	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	136 041	125 945	92,6	135 751	125 654	92,6
Powiat	851 OCHRONA ZDROWIA	85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 956 004	8 948 109	99,9	8 956 004	8 948 109	99,9
Powiat	852 POMOC SPOŁECZNA	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 000	16 000	100,0	16 000	16 000	100,0
Powiat	852 POMOC SPOŁECZNA	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTGRACJI SPOŁECZNEJ	9 363	5 480	58,5	9 363	5 480	58,5
Powiat	852 POMOC SPOŁECZNA	85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 095 296	1 044 021	95,3	1 095 296	1 044 021	95,3
Powiat	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 270 000	1 260 800	99,3	1 270 000	1 260 800	99,3
Powiat	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	170 851	170 849	100,0	170 851	170 849	100,0
Powiat	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 411 141	1 348 470	95,6	1 411 141	1 348 470	95,6
Powiat	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	1 252 500	1 240 539	99,0	1 252 500	1 240 539	99,0
Powiat	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 259 168	1 194 829	94,9	1 259 168	1 194 829	94,9
Powiat Suma			70 146 873	69 835 087	99,6	70 146 583	69 834 796	99,6
Razem			443 363 838	437 693 351	98,7	443 360 023	437 689 535	98,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 R.

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71035 CMENTARZE	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0
Gmina	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 991	237 289	87,2	271 991	237 289	87,2
Gmina Suma			371 991	337 289	90,7	371 991	337 289	90,7
Powiat	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	53 180	53 180	100,0	53 180	53 180	100,0
Powiat	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 637 532	1 224 330	74,8	1 637 532	1 224 330	74,8
Powiat Suma			1 690 712	1 277 510	75,6	1 690 712	1 277 510	75,6
Razem			2 062 703	1 614 799	78,3	2 062 703	1 614 799	78,3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK**

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 178 600	8 451 119	103,3	6 861 157	6 740 716	98,2
Gmina	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500	2 500	100,0	0	0	-
Gmina	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0	-	1 105 292	928 877	84,0
Gmina	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	-	1 500 000	1 500 000	100,0
Gmina	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	-	100 000	100 000	100,0
Gmina	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	13 303 062	12 239 989	92,0	0	0	-
Gmina	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92106 TEATRY	0	0	-	6 100 000	6 100 000	100,0
Gmina	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	0	0	-	300 000	300 000	100,0
Gmina	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	0	-	400 000	400 000	100,0
Gmina	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92118 MUZEA	0	0	-	400 000	400 000	100,0
Gmina Suma			21 484 162	20 693 608	96,3	16 766 449	16 469 594	98,2
Powiat	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	150 000	148 346	98,9	0	0	-
Powiat	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 600	13 662	82,3	0	0	-
Powiat	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 378 974	1 378 974	100,0	0	0	-
Powiat	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	2 600 000	2 586 844	99,5	1 631 386	1 612 787	98,9
Powiat	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	5 800 000	5 797 584	100,0	396 232	396 232	100,0
Powiat Suma			9 945 574	9 925 411	99,8	2 027 618	2 009 019	99,1
Razem			31 429 736	30 619 019	97,4	18 794 067	18 478 612	98,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA 2022 ROK

Świadczenie	Paragraf	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Przychody	§905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	21 319 210	21 319 210	71,3
Przychody	§906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	10 819 844	10 819 844	100,0
Przychody	§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	325 902 337	384 932 245	118,1
Przychody	§951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	143 904	267 511	185,9
Przychody	§952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 000 000	11 000 000	100,0
Przychody	§953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	231 800 000	0	0,0
Przychody suma		600 985 295	428 338 810	71,3
Rozchody	§991 Udzielone pożyczki i kredyty	260 000	60 000	23,1
Rozchody	§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	266 515	266 515	100,0
Rozchody	§993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	51 754 572	51 754 571	100,0
Rozchody suma		52 281 087	52 081 086	99,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2022 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki (koszty)		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021r.
			Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022r.		
					Plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji z budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gdańskie Nieruchomości	441 596	176 131 124	183 848 913	16 663 680	16 541 907	173 317 377	179 457 740	4 832 769	0
	Ogółem	441 596	176 131 124	183 848 913	16 663 680	16 541 907	173 317 377	179 457 740	4 832 769	0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2022 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 31.12.2022r	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 31.12.2022r	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	BURSA GDAŃSKA	1 331 701	1 324 218	1 331 701	1 377 024
2	PRZEDSZKOLE NR 1	235 000	145 409	235 000	127 423
3	PRZEDSZKOLE NR 4	170 000	155 778	170 000	162 013
4	PRZEDSZKOLE NR 5	270 000	240 001	270 000	261 456
5	PRZEDSZKOLE NR 7	235 000	144 809	235 000	151 407
6	PRZEDSZKOLE NR 8	192 000	114 203	192 000	116 916
7	PRZEDSZKOLE NR 9	150 000	121 207	150 000	129 326
8	PRZEDSZKOLE NR 12	207 943	138 001	207 943	135 664
9	PRZEDSZKOLE NR 14	91 250	77 914	91 250	74 154
10	PRZEDSZKOLE NR 15	287 000	191 757	287 000	210 384
11	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	137 483	198 754	132 097
12	PRZEDSZKOLE NR 20	171 000	68 303	171 000	76 378
13	PRZEDSZKOLE NR 21	150 000	141 645	150 000	122 895
14	PRZEDSZKOLE NR 24	149 300	119 606	149 300	121 598
15	PRZEDSZKOLE NR 28	200 000	134 500	200 000	136 867
16	PRZEDSZKOLE NR 31	169 000	109 255	169 000	113 745
17	PRZEDSZKOLE NR 32	196 350	189 281	196 350	186 351
18	PRZEDSZKOLE NR 33	250 000	136 005	250 000	136 366
19	PRZEDSZKOLE NR 34	238 000	161 043	238 000	169 412
20	PRZEDSZKOLE NR 35	260 000	158 528	260 000	168 062
21	PRZEDSZKOLE NR 39	290 000	164 328	290 000	161 455
22	PRZEDSZKOLE NR 41	258 750	141 035	258 750	152 206
23	PRZEDSZKOLE NR 42	383 000	148 264	383 000	150 011
24	PRZEDSZKOLE NR 43	281 140	79 841	281 140	81 450
25	PRZEDSZKOLE NR 46	189 500	113 467	189 500	114 402
26	PRZEDSZKOLE NR 48	230 000	147 171	230 000	145 837
27	PRZEDSZKOLE NR 49	224 200	206 949	224 200	207 395
28	PRZEDSZKOLE NR 51	326 539	214 349	326 539	216 823
29	PRZEDSZKOLE NR 52	225 000	147 789	225 000	148 328
30	PRZEDSZKOLE NR 54	315 962	225 353	315 962	202 991
31	PRZEDSZKOLE NR 57	180 000	136 646	180 000	141 463
32	PRZEDSZKOLE NR 59	199 686	134 432	199 686	143 339
33	PRZEDSZKOLE NR 60	200 000	153 158	200 000	157 976
34	PRZEDSZKOLE NR 62	190 000	80 723	190 000	87 631
35	PRZEDSZKOLE NR 63	300 000	246 162	300 000	257 039
36	PRZEDSZKOLE NR 64	445 000	157 085	445 000	165 065
37	PRZEDSZKOLE NR 66	409 385	171 957	409 385	171 142
38	PRZEDSZKOLE NR 67	166 451	152 247	166 451	151 316
39	PRZEDSZKOLE NR 68	433 000	327 881	433 000	329 259
40	PRZEDSZKOLE NR 74	513 840	223 440	513 840	209 807
41	PRZEDSZKOLE NR 75	545 000	406 252	545 000	400 878
42	PRZEDSZKOLE NR 80	307 000	259 651	307 000	255 830
43	PRZEDSZKOLE NR 81	240 000	134 938	240 000	134 097
44	PRZEDSZKOLE NR 82	445 000	353 431	445 000	342 878
45	PRZEDSZKOLE NR 83	480 000	254 026	480 000	256 135
46	PRZEDSZKOLE NR 84	399 009	269 059	399 009	266 331
47	PRZEDSZKOLE NR 85	385 000	218 961	385 000	233 035
48	PRZEDSZKOLE NR 86	314 000	165 268	314 000	171 659
49	PRZEDSZKOLE NR 87	460 000	244 043	460 000	243 636
50	PRZEDSZKOLE NR 88	400 000	182 189	400 000	178 491
51	PAŁAC MŁODZIEŻY	250 000	79 342	250 000	79 312
52	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	760 000	671 394	760 000	681 253
53	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	650 000	605 891	650 000	612 611
54	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	141 000	88 010	141 000	87 148
55	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	53 000	38 511	53 000	38 512
56	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2 020	0	2 020	0
57	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	550 000	440 579	550 000	455 945
58	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	310 000	238 680	310 000	234 120

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 31.12.2022r	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 31.12.2022r	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5	6
59	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	255 572	169 553	255 572	176 923
60	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	250 000	202 729	250 000	201 859
61	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	370 000	261 027	370 000	264 677
62	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	650 000	592 134	650 000	513 681
63	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	200 000	193 709	200 000	176 570
64	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	90 000	73 653	90 000	74 692
65	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	230 000	140 682	230 000	143 825
66	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	432 000	390 322	432 000	411 186
67	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	494 000	376 938	494 000	379 382
68	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	420 000	374 479	420 000	378 632
69	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	350 000	266 862	350 000	302 467
70	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	360 000	346 565	360 000	293 454
71	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	190 000	147 091	190 000	148 144
72	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	230 000	206 624	230 000	207 458
73	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	269 456	187 517	269 456	190 683
74	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	258 833	199 577	258 833	200 249
75	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	270 000	254 667	270 000	252 819
76	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	370 000	325 629	370 000	333 043
77	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	351 300	256 492	351 300	262 720
78	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	218 500	228 940	218 500	202 833
79	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	400 390	320 116	400 390	332 411
80	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	250 000	219 355	250 000	222 393
81	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	210 000	195 608	210 000	183 874
82	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	180 000	130 698	180 000	127 467
83	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	280 000	241 904	280 000	230 745
84	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	140 000	96 930	140 000	92 030
85	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	164 400	130 342	164 400	134 295
86	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	300 000	112 390	300 000	119 439
87	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	93 900	36 172	93 900	37 017
88	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	143 000	121 857	143 000	110 161
89	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67	258 000	191 657	258 000	201 945
90	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	156 662	113 607	156 662	116 444
91	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	415 000	334 805	415 000	305 694
92	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	526 000	376 151	526 000	384 498
93	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	385 000	176 079	385 000	188 446
94	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	478 000	428 954	478 000	421 763
95	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	156 651	116 290	156 651	112 583
96	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	50 607	36 296	50 607	35 332
97	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	300 000	202 514	300 000	195 775
98	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	700 000	702618	700 000	693 780
99	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	690 000	595 863	690 000	608 313
100	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	132 223	86 351	132 223	85 304
101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89	338 220	274 933	338 220	271 397
102	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	8 669	2 533	8 669	2 533
103	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1	400 000	350 803	400 000	336 839
104	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2	400 000	271 111	400 000	248 342
105	GDĄSKA SZKOŁA SZERMIERKI	1 195 200	1 110 110	1 195 200	1 107 705
106	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	77 500	56 281	77 500	56 625
107	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	90 000	60 147	90 000	59 037
108	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 500	6 726	7 500	6 700
109	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	44 620	10 792	44 620	10 726
110	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 000	0	4 000	0
111	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	108 500	101 776	108 500	101 728
112	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	24 599	412	24 599	408
113	XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	51 000	0	51 000	0
114	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	16 000	0	16 000	1
115	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 37	100 000	65 953	100 000	63 706
116	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	0	29 000	0
117	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	10 008	20 000	9 992
118	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	146 750	79 282	146 750	77 649
119	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	50 000	501	50 000	499
120	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	70 040	57 121	70 040	61 663

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 31.12.2022r	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 31.12.2022r	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5	6
121	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28	69 705	34 821	69 705	40 060
122	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	550 000	471 479	550 000	468 611
123	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	375 000	282 645	375 000	282 071
124	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	537 000	310 470	537 000	316 222
125	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	636 000	552 211	636 000	572 763
126	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	1 480 000	963 841	1 480 000	1 007 226
127	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	400 000	278 134	400 000	271 355
128	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	927 300	687 979	927 300	699 800
129	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	157 000	143 441	157 000	113 971
130	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	239 000	198 936	239 000	141 596
131	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	196 250	147 007	196 250	135 795
132	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	1 102 648	695 904	1 102 648	713 082
133	ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU	675 450	473 825	675 450	470 672
134	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	138 000	373	138 000	392
135	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE	200 000	175 827	200 000	176 117
136	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	129 100	118 312	129 100	116 821
137	SZKOŁY OKRĘTOWE I TECHNICZNE "CONRADINUM"	50 000	23 880	50 000	23 376
138	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	277 400	225 207	277 400	172 917
139	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	1 071 505	527 663	1 071 505	502 593
140	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	218 500	132 531	218 500	127 706
141	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	60 000	19 898	60 000	19 883
142	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	351 550	323 759	351 550	321 395
143	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	430 000	452 002	430 000	398 434
144	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	20 000	2 383	20 000	1 976
145	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	679 210	419 388	679 210	417 633
146	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12	20 500	0	20 500	0
147	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13	30 000	30 218	30 000	29 941
148	GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO	2 169 500	1 771 299	2 169 500	962 008
149	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	30 000	5 022	30 000	4 928
150	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	198 822	2 929	198 822	2 923
151	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	547 940	522 793	547 940	527 651
152	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	1 092 700	1 007 479	1 092 700	967 272
153	XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI	340 367	151 768	340 367	158 314
154	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	236 000	140 713	236 000	127 157
155	XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	9 450	6 365	9 450	6 318
156	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	1 500	0	1 500	0
157	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	2 321	37 200	2 265
158	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	25 000	8 189	25 000	8 079
	Razem	49 165 469	35 962 696	49 165 469	34 956 223

SPRAWOZDANIE ZWYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH 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		Ogółem	
					Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
DOTACJE OGÓLEM:					234 175 538	188 008 081	471 113 548	463 904 031	705 289 086	651 912 112
w tym GMINA :					225 596 512	179 482 155	389 636 633	382 903 494	615 233 145	562 385 649
PODMIOTOWA					68 113 448	68 113 448	279 964 569	278 755 472	348 078 017	346 868 920
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	277 696 471	276 494 392	277 696 471	276 494 392
		80101		Szkoły podstawowe	0	0	78 580 482	77 930 657	78 580 482	77 930 657
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk			1 773 123	1 770 380	1 773 123	1 770 380
			2540	BRITISH International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			2 751 124	2 735 087	2 751 124	2 735 087
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI			4 246 256	4 238 568	4 246 256	4 238 568
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2			1 104 338	1 104 267	1 104 338	1 104 267
			2540	Elementary International School of Gdańsk/Międzynarodowa Szkoła Podstawowa			1 022 054	1 018 012	1 022 054	1 018 012
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców			1 593 915	1 593 891	1 593 915	1 593 891
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt			1 182 047	1 181 346	1 182 047	1 181 346
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego			1 000 458	1 000 366	1 000 458	1 000 366
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy			874 910	874 903	874 910	874 903
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			773 932	773 333	773 932	773 333
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa			2 436 125	2 434 809	2 436 125	2 434 809
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			957 410	957 393	957 410	957 393
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			2 367 009	2 366 940	2 367 009	2 366 940
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			1 250 364	1 250 357	1 250 364	1 250 357
			2540	Katolicka SP im. św. Kazimierza			801 501	801 454	801 501	801 454
			2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska SP nr 1			646 222	646 131	646 222	646 131
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922			2 789 808	2 751 047	2 789 808	2 751 047
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA			970 645	970 584	970 645	970 584
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES			1 432 368	1 432 298	1 432 368	1 432 298
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa THINKING ZONE			513 721	513 707	513 721	513 707
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Żyrafia OSADA			972 682	972 657	972 682	972 657
			2540	NOWY ŚWIAT Niepubliczna Szkoła Podstawowa			1 332 646	1 323 483	1 332 646	1 323 483
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS			1 673 556	1 671 325	1 673 556	1 671 325
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK			1 269 775	1 269 204	1 269 775	1 269 204
			2540	Szkoła Podstawowa AKADEMII DOBREJ EDUKACJI			572 361	572 266	572 361	572 266
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle			2 970 234	2 963 712	2 970 234	2 963 712
			2540	Szkoła Podstawowa TE VIZJA			625 996	625 929	625 996	625 929
			2540	NEPTUN Szkoła Podstawowa dla Dorosłych			55 178	44 193	55 178	44 193
			2590	Morska Szkoła Podstawowa			10 940 469	10 894 026	10 940 469	10 894 026
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa			16 643 707	16 516 189	16 643 707	16 516 189
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa OLIMPIJCZYK w Gdańsku z oddziałami sportowymi			5 630 693	5 558 336	5 630 693	5 558 336
			2590	Szkoła Podstawowa Nr 29			3 757 226	3 739 079	3 757 226	3 739 079
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Hevelius w Gdańsku			1 648 629	1 365 385	1 648 629	1 365 385

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Ogółem	
					Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	2 402 693	2 370 999	2 402 693	2 370 999
			2540	BRITISH International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			205 693	199 711	205 693	199 711
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			13 567	11 590	13 567	11 590
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa			310 101	309 805	310 101	309 805
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			156 117	155 737	156 117	155 737
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			347 835	347 693	347 835	347 693
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			261 101	260 769	261 101	260 769
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza			100 181	99 866	100 181	99 866
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK			310 468	310 305	310 468	310 305
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle			345 141	341 352	345 141	341 352
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Żyrafia OSADA			11 050	0	11 050	0
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk			15 000	14 487	15 000	14 487
			2540	Elementary International School of Gdańsk/Międzynarodowa Szkoła Podstawowa			35 000	34 769	35 000	34 769
			2540	Szkoła Podstawowa AKADEMII DOBREJ EDUKACJI			23 400	23 180	23 400	23 180
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa			268 039	261 735	268 039	261 735
		80104		Przedszkola	0	0	148 706 448	148 326 871	148 706 448	148 326 871
			2540	Przedszkole DELFINEK			81 538	81 528	81 538	81 528
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS			841 729	839 519	841 729	839 519
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr BENEDYKTYNEK Misjonarek			822 230	818 917	822 230	818 917
			2540	Przedszkole im. św. Antoniego z Padwy			880 256	864 825	880 256	864 825
			2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku			652 225	646 717	652 225	646 717
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA			556 182	556 182	556 182	556 182
			2540	Niepubliczne Przedszkole MORENOWY RAJ			625 784	622 478	625 784	622 478
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK			1 206 001	1 205 922	1 206 001	1 205 922
			2540	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE POD KASZTANAMI			715 031	710 618	715 031	710 618
			2540	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK			771 242	771 242	771 242	771 242
			2540	Niepubliczne Przedszkole ARKA NOEGO			587 223	582 816	587 223	582 816
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA			727 486	722 977	727 486	722 977
			2540	Twórcze Przedszkole ROŚNIJ RADOŚNIE			1 643 914	1 639 287	1 643 914	1 639 287
			2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.			989 672	986 858	989 672	986 858
			2540	Przedszkole Niepubliczne BAJECZNE PRZEDSZKOLE			765 703	765 702	765 703	765 702
			2540	Niepubliczne Przedszkole PARKOWE WZGÓRZE			909 131	908 928	909 131	908 928
			2540	Gdańskie Przedszkole LINGWISTA			592 731	592 731	592 731	592 731
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe			1 298 618	1 298 601	1 298 618	1 298 601
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienci z Okienka			1 074 077	1 074 072	1 074 077	1 074 072
			2540	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY ZAKĄTEK Barbara Budzan-Piekara			1 936 850	1 936 841	1 936 850	1 936 841
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe POD WESOŁĄ CHMURKĄ			1 319 526	1 319 522	1 319 526	1 319 522
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRASNAL			853 842	845 191	853 842	845 191
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY			1 245 942	1 245 942	1 245 942	1 245 942
			2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA			1 582 119	1 579 907	1 582 119	1 579 907
			2540	Przedszkole Niepubliczne PIOTRUS PAN			648 756	643 239	648 756	643 239

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Ogółem	
					Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
			2540	Niepubliczne WESOŁE PRZEDSZKOLE			412 021	412 021	412 021	412 021
			2540	Przedszkole Niepubliczne SOKRATES			991 557	991 557	991 557	991 557
			2540	Przedszkole Niepubliczne FREGATA			972 691	968 284	972 691	968 284
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym HAPPY KIDS Osowa w Gdańsku-Osowej			1 844 691	1 842 486	1 844 691	1 842 486
			2540	Przedszkole GEDANENSIS			826 299	824 095	826 299	824 095
			2540	INTERNATIONAL PRESCHOOL OF GDAŃSK Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku			785 535	785 534	785 535	785 534
			2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE WZGÓRZE			337 132	333 322	337 132	333 322
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA			713 348	698 084	713 348	698 084
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA -Zaspa			562 994	560 782	562 994	560 782
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE			855 231	855 229	855 231	855 229
			2540	Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO			958 506	955 201	958 506	955 201
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			849 962	848 859	849 962	848 859
			2540	Przedszkole Niepubliczne DOBRY PORT			757 603	734 466	757 603	734 466
			2540	Przedszkole PRELUDIUM			944 657	944 640	944 657	944 640
			2540	Niepubliczne Przedszkole ZIELONA DOLINA w Gdańsku			667 649	666 548	667 649	666 548
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe MAŁY SKARB			610 651	608 448	610 651	608 448
			2540	Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA			222 550	222 549	222 550	222 549
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA			413 021	413 012	413 021	413 012
			2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA			284 247	284 246	284 247	284 246
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU MALUSZEK			1 329 802	1 329 800	1 329 802	1 329 800
			2540	Przedszkole Montessori BAMBINI 3			318 400	318 400	318 400	318 400
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne FANTAZJA-JASIEŃ			1 162 331	1 162 326	1 162 331	1 162 326
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA			393 433	393 433	393 433	393 433
			2540	Przedszkole MARTOLANDIA na Morenie			731 446	731 437	731 446	731 437
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI ZASPA			829 058	829 058	829 058	829 058
			2540	Niepubliczne Przedszkole HULA HOP			2 308 138	2 300 416	2 308 138	2 300 416
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Stogi			392 226	388 912	392 226	388 912
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Suchanino			1 025 720	1 021 305	1 025 720	1 021 305
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Strzyża w Gdańsku			355 424	348 812	355 424	348 812
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Jasień			1 292 335	1 292 330	1 292 335	1 292 330
			2540	Przedszkole Fahrenheita			446 520	435 464	446 520	435 464
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe LEW LEON w Gdańsku			340 443	340 435	340 443	340 435
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA			861 547	861 526	861 547	861 526
			2540	KRÓLESTWO FANTAZJI Przedszkole Niepubliczne			523 427	519 014	523 427	519 014
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA			898 504	898 495	898 504	898 495
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori			669 289	669 288	669 289	669 288
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2			1 282 688	1 281 586	1 282 688	1 281 586
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 3			859 126	859 050	859 126	859 050
			2540	Przedszkole Niepubliczne MÓJ KOTEK			1 072 057	1 067 642	1 072 057	1 067 642
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - Oliwa			1 101 708	1 098 396	1 101 708	1 098 396
			2540	CALINECZKA Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne			387 818	386 716	387 818	386 716
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA			2 865 500	2 865 416	2 865 500	2 865 416
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922			1 940 127	1 935 720	1 940 127	1 935 720

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Ogółem	
					Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
			2540	SOPOCKIE Przedszkole Niepubliczne			894 960	894 858	894 960	894 858
			2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe			576 321	576 320	576 321	576 320
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR			380 374	380 373	380 374	380 373
			2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOLAND			981 644	981 641	981 644	981 641
			2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOLAND Jasień			1 218 519	1 218 513	1 218 519	1 218 513
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU			581 243	575 704	581 243	575 704
			2540	Little Harvard Niepubliczne Przedszkole			481 680	481 671	481 680	481 671
			2540	Niepubliczne Przedszkole UJEŚCISKO			774 595	773 477	774 595	773 477
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA			2 097 382	2 097 368	2 097 382	2 097 368
			2540	Przedszkole Niepubliczne British International School Gdańsk			927 780	926 679	927 780	926 679
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA			1 335 658	1 334 552	1 335 658	1 334 552
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA			1 796 661	1 796 058	1 796 661	1 796 058
			2540	Przedszkole Niepubliczne MY FIRST ACADEMY Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"			713 922	713 921	713 922	713 921
			2540	Niepubliczne Przedszkole PODWODNA KRAINA			401 031	388 911	401 031	388 911
			2540	Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe MORELOVE			318 401	318 400	318 401	318 400
			2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA			814 188	810 874	814 188	810 874
			2540	Leśne Przedszkole Montessori			369 080	369 080	369 080	369 080
			2540	Niepubliczne Leśne Przedszkole			111 303	111 276	111 303	111 276
			2540	Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI			484 762	484 761	484 762	484 761
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA SŁOWACKIEGO			907 843	907 826	907 843	907 826
			2540	ELITARNE PRZEDSZKOLE MALI ZWYCIĘZCY			498 233	497 131	498 233	497 131
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA			271 050	271 049	271 050	271 049
			2540	Przedszkole Uniwersyteckie			366 878	365 774	366 878	365 774
			2540	Nadmorskie Przedszkole Montessori o Profilu Językowym w Gdańsku			579 527	579 510	579 527	579 510
			2540	Przedszkole Niepubliczne SMART KIDS			505 883	505 882	505 883	505 882
			2540	Przedszkole Montessori KONICZYNKA			359 218	359 218	359 218	359 218
			2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata Ujeścisko			562 959	559 653	562 959	559 653
			2540	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co.			832 913	832 908	832 913	832 908
			2540	Niepubliczne Przedszkole ELFKIDS			395 522	395 521	395 522	395 521
			2540	Niepubliczne Przedszkole Sportowo Językowe NO STRESS			485 863	485 864	485 863	485 864
			2540	Przedszkole Niepubliczne SMART KIDS 2			71 618	71 613	71 618	71 613
			2540	Niepubliczne Przedszkole TO JA			223 694	222 594	223 694	222 594
			2540	Niepubliczne Przedszkole OLIMPIJCZYK NR 2 w Gdańsku			591 696	591 630	591 696	591 630
			2540	Niepubliczne Przedszkole WPLÝW NATURY Edukacja Naturalna w Gdańsku			234 677	234 670	234 677	234 670
			2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - OSOWA			877 262	875 678	877 262	875 678
			2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - UJEŚCISKO			1 306 560	1 304 914	1 306 560	1 304 914
			2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA w Gdańsku			1 616 535	1 616 454	1 616 535	1 616 454
			2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIAZDKO			2 011 452	2 005 429	2 011 452	2 005 429
			2590	Publiczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			990 913	987 499	990 913	987 499
			2590	Publiczne Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			561 470	556 741	561 470	556 741
			2590	Publiczne Przedszkole GDAŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			619 508	613 545	619 508	613 545
			2590	Publiczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA			1 273 805	1 272 130	1 273 805	1 272 130
			2590	Publiczne Przedszkole PERŁOWA BUSOLA			304 190	301 141	304 190	301 141
			2590	Publiczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS			2 888 960	2 879 546	2 888 960	2 879 546

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Ogółem	
					Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
			2590	Publiczne Przedszkole LEONARDO w Gdańsku			1 372 455	1 370 632	1 372 455	1 370 632
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku			4 230 650	4 230 377	4 230 650	4 230 377
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYS w Gdańsku			2 823 410	2 820 449	2 823 410	2 820 449
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne START			1 191 823	1 189 868	1 191 823	1 189 868
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku			2 153 305	2 152 841	2 153 305	2 152 841
			2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek			968 510	965 375	968 510	965 375
			2590	Przedszkole Publiczne im. św. Jana de la Salle			1 464 330	1 455 502	1 464 330	1 455 502
			2590	Publiczne Przedszkole KidsLab			1 649 300	1 646 188	1 649 300	1 646 188
			2590	Bajkowy Domek Przedszkole Publiczne w Gdańsku			1 645 250	1 642 310	1 645 250	1 642 310
			2590	Przedszkole Publiczne Mądry Miś Ujeścisko w Gdańsku			2 129 200	2 126 256	2 129 200	2 126 256
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku			1 299 350	1 294 920	1 299 350	1 294 920
			2590	Publiczne Przedszkole Little Umbrella			859 200	848 887	859 200	848 887
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1			3 006 170	3 001 750	3 006 170	3 001 750
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2			3 318 820	3 313 145	3 318 820	3 313 145
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3			3 693 160	3 691 660	3 693 160	3 691 660
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4			6 000 600	5 993 207	6 000 600	5 993 207
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5			3 518 725	3 517 203	3 518 725	3 517 203
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6			1 535 607	1 532 561	1 535 607	1 532 561
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 7			3 055 280	3 052 300	3 055 280	3 052 300
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 8			1 216 150	1 229 653	1 216 150	1 229 653
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 9			1 306 600	1 305 103	1 306 600	1 305 103
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 10			2 405 900	2 385 032	2 405 900	2 385 032
			2590	Publiczne Przedszkole COGITO w Gdańsku			1 241 600	1 193 288	1 241 600	1 193 288
			2590	Przedszkole Artystyczno-Językowe w Gdańsku			708 900	708 891	708 900	708 891
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina Jasień			589 200	586 214	589 200	586 214
		80105		Przedszkola specjalne	0	0	2 075 781	2 074 746	2 075 781	2 074 746
				Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym			1 216 068	1 215 993	1 216 068	1 215 993
			2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie			859 713	858 753	859 713	858 753
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	4 188 521	4 171 670	4 188 521	4 171 670
				Punkt Przedszkolny Centrum Zabawy przy Przedszkolu Niepublicznym Parkowe Wzgórze			106 944	106 355	106 944	106 355
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik			124 570	124 570	124 570	124 570
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori			128 683	128 682	128 683	128 682
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Eureka			168 051	168 051	168 051	168 051
			2540	Dwujęzyczny Przedszkolak			97 700	97 700	97 700	97 700
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Misiowy Raj			174 515	174 514	174 515	174 514
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie			157 365	157 365	157 365	157 365
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Hula Hop			130 605	130 604	130 605	130 604
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wzgórze Puchatka			113 993	113 993	113 993	113 993
			2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy			142 794	142 198	142 794	142 198
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu			152 666	152 664	152 666	152 664
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Tygryskowa Kraina Magdalena Pyskło			112 818	112 818	112 818	112 818
			2540	Punkt Przedszkolny Sotis			27 692	27 692	27 692	27 692
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori			84 026	84 026	84 026	84 026

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Ogółem	
					Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
			2540	Punkt Przedszkolny Szkrabolandia			70 513	70 511	70 513	70 511
			2540	Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny			167 464	165 114	167 464	165 114
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori			78 150	78 149	78 150	78 149
			2540	Wpływ Natury Edukacja Naturalna			9 409	9 401	9 409	9 401
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele			68 978	68 977	68 978	68 977
			2540	Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny			92 919	92 919	92 919	92 919
			2540	Punkt Przedszkolny Dinusie Joanna Krajewska			76 975	76 974	76 975	76 974
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start			23 641	23 553	23 641	23 553
			2540	Punkt Przedszkolny Smerfikowa Chatka			120 456	120 456	120 456	120 456
			2540	Punkt Przedszkolny Gdańskie Lwy			74 443	73 996	74 443	73 996
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wesoly Promyczek			134 290	134 289	134 290	134 289
			2540	Punkt Przedszkolny Pegaz			17 354	17 349	17 354	17 349
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz			39 618	39 617	39 618	39 617
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasien			45 076	45 075	45 076	45 075
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia			69 963	69 375	69 963	69 375
			2540	Punkt Przedszkolny Lisa Rudosława			149 837	146 899	149 837	146 899
			2540	Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik II			151 698	151 698	151 698	151 698
			2540	Punkt Przedszkolny Szkrabolandia Duo			105 767	105 766	105 767	105 766
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowińska Wieża			127 673	122 300	127 673	122 300
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny o Profilu Behawioralnym Niebieski Punkt			20 731	20 685	20 731	20 685
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Babylonia			176 277	176 277	176 277	176 277
			2540	Punkt Przedszkolny Akademia Malucha			129 858	129 857	129 858	129 857
			2540	Punkt Przedszkolny Szkrabolandia Plus			35 257	35 256	35 257	35 256
			2540	Punkt Przedszkolny Tęcza Montessori			44 662	44 070	44 662	44 070
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku			214 240	213 734	214 240	213 734
			2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzki w Gdańsku			220 850	218 141	220 850	218 141
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	0	18 800 131	18 690 072	18 800 131	18 690 072
			2540	BRITISH International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			11 763	11 728	11 763	11 728
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa			11 784	11 728	11 784	11 728
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza			77 721	76 837	77 721	76 837
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK			56 104	56 010	56 104	56 010
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle			188 145	187 543	188 145	187 543
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik			261 646	261 447	261 646	261 447
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie			187 290	187 290	187 290	187 290
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Hula Hop			17 640	17 592	17 640	17 592
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wzgórze Puchatka			52 900	52 825	52 900	52 825
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu			67 233	67 232	67 233	67 232
			2540	Punkt Przedszkolny Sotis			1 123 936	1 123 738	1 123 936	1 123 738
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele			661 298	661 100	661 298	661 100
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start			459 808	459 808	459 808	459 808
			2540	Punkt Przedszkolny Gdańskie Lwy			776 093	776 059	776 093	776 059

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Ogółem	
					Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wesoly Promyczek			115 256	115 255	115 256	115 255
			2540	Punkt Przedszkolny Pegaz			916 174	915 976	916 174	915 976
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz			705 243	705 079	705 243	705 079
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasien			547 362	547 362	547 362	547 362
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia			913 435	912 437	913 435	912 437
			2540	Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik II			245 979	245 979	245 979	245 979
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowiańska Wieża			48 211	38 419	48 211	38 419
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny o Profilu Behawioralnym Niebieski Punkt			543 915	542 660	543 915	542 660
			2540	Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny			19 766	19 765	19 766	19 765
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Misiowy Raj			14 500	14 407	14 500	14 407
			2540	Dwujęzyczny Przedszkolak			5 938	5 863	5 938	5 863
			2540	Punkt Przedszkolny Szkrabolandia Plus			25 074	25 073	25 074	25 073
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA			745 807	740 970	745 807	740 970
			2540	Twórcze Przedszkole RÓŚNIJ RADOŚNIE			153 675	153 674	153 675	153 674
			2540	Przedszkole Niepubliczne FREGATA			96 047	96 046	96 047	96 046
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA			112 172	112 172	112 172	112 172
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			773 836	773 827	773 836	773 827
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe MAŁY SKARB			124 971	124 961	124 971	124 961
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU MALUSZEK			74 819	74 815	74 819	74 815
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA			86 451	86 441	86 451	86 441
			2540	SOPOCKIE Przedszkole Niepubliczne			76 850	76 837	76 850	76 837
			2540	Little Harvard Niepubliczne Przedszkole			171 275	171 265	171 275	171 265
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU			369 780	364 976	369 780	364 976
			2540	Niepubliczne Przedszkole HULA HOP			131 085	131 078	131 085	131 078
			2540	Niepubliczne WESOŁE Przedszkole			38 450	38 418	38 450	38 418
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe			134 100	134 010	134 100	134 010
			2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE			94 438	94 428	94 438	94 428
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA			374 589	374 579	374 589	374 579
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA			355 373	355 370	355 373	355 370
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA			61 571	61 571	61 571	61 571
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922			52 775	52 775	52 775	52 775
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR			314 273	314 273	314 273	314 273
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA			163 228	163 228	163 228	163 228
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe MISIA WOJTKA			75 229	75 219	75 229	75 219
			2540	Przedszkole im. św. Antoniego z Padwy			241 329	241 329	241 329	241 329
			2540	CALINECZKA Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne			57 628	57 628	57 628	57 628
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - OLIWA			17 592	17 592	17 592	17 592
			2540	Przedszkole Niepubliczne MÓJ KOTEK			160 710	160 700	160 710	160 700
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK			143 921	143 917	143 921	143 917
			2540	Przedszkole Niepubliczne BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL GDAŃSK			19 250	19 209	19 250	19 209
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA			895 302	895 301	895 302	895 301
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI ZASPA			29 320	29 319	29 320	29 319
			2540	Niepubliczne Przedszkole ŻYRAFA			38 450	38 418	38 450	38 418
			2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe			350 568	350 568	350 568	350 568
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY			23 456	23 456	23 456	23 456

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Ogółem	
					Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
			2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA			17 592	17 592	17 592	17 592
			2540	ELITARNE Przedszkole MALI ZWYCIĘZCY			184 611	184 611	184 611	184 611
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MĄLUCHA			63 492	63 491	63 492	63 491
			2540	KRÓLESTWO FANTAZJI Przedszkole Niepubliczne			179 906	179 808	179 906	179 808
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe POD WESOŁĄ CHMURKĄ			17 592	17 592	17 592	17 592
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 3			110 461	110 453	110 461	110 453
			2540	Przedszkole Niepubliczne PIOTRUŚ PAN			38 924	38 924	38 924	38 924
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek			86 950	86 947	86 950	86 947
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA			17 592	17 592	17 592	17 592
			2540	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK			134 070	134 060	134 070	134 060
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka			57 628	57 628	57 628	57 628
			2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata Ujeścisko			11 750	11 728	11 750	11 728
			2540	Przedszkole MARTOLANDIA na Morenie			30 950	30 937	30 950	30 937
			2540	Przedszkole Niepubliczne SMART KIDS			57 628	57 628	57 628	57 628
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Strzyża w Gdańsku			17 592	17 592	17 592	17 592
			2540	Niepubliczne Przedszkole TO JA			379 477	378 977	379 477	378 977
			2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.			11 740	11 728	11 740	11 728
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym HAPPY KIDS Osowa w Gdańsku-Osowej			23 460	23 456	23 460	23 456
			2540	Przedszkole Fahrenheita			67 320	62 431	67 320	62 431
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2			127 139	126 579	127 139	126 579
			2540	Przedszkole Montessori KONICZYŃKA			21 840	21 837	21 840	21 837
			2540	Przedszkole Niepubliczne DOBRY PORT			48 023	48 022	48 023	48 022
			2540	Przedszkole PRELUDIUM			33 626	33 615	33 626	33 615
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori			19 219	19 208	19 219	19 208
			2540	Niepubliczne Przedszkole UJĘSCISKO			3 000	2 931	3 000	2 931
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa			53 173	51 359	53 173	51 359
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku			485 498	485 386	485 498	485 386
			2590	Publiczne Przedszkole TIK TAK			56 156	56 010	56 156	56 010
			2590	Publiczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			219 314	219 238	219 314	219 238
			2590	Publiczne Przedszkole GDAŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			17 815	17 592	17 815	17 592
			2590	Publiczne Przedszkole KidsLab			88 631	88 565	88 631	88 565
			2590	Bajkowy Domek Przedszkole Publiczne w Gdańsku			19	0	19	0
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYŚ			3 288	3 286	3 288	3 286
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku			110 475	110 453	110 475	110 453
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku			82 137	82 094	82 137	82 094
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku			84 606	79 719	84 606	79 719
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku			41 203	41 199	41 203	41 199
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku			334 404	334 341	334 404	334 341
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 w Gdańsku			30 794	27 013	30 794	27 013
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6 w Gdańsku			44 285	11 244	44 285	11 244
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 7 w Gdańsku			60 410	60 408	60 410	60 408
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 9 w Gdańsku			43 230	9 145	43 230	9 145
			2590	Przedszkole Publiczne im.św.Jana de La Salle			64 571	64 553	64 571	64 553

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Ogółem	
					Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
			2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIAZDKO			11 731	11 728	11 731	11 728
			2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek			52 780	52 775	52 780	52 775
			2590	Przedszkole Publiczne Mądry Miś Ujeścisko w Gdańsku			150 445	150 438	150 445	150 438
			2590	Publiczne Przedszkole LITTLE UMBRELLA			57 637	57 628	57 637	57 628
			2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA UJEŚCISKO			40 549	40 542	40 549	40 542
			2590	Publiczne Przedszkole COGITO w Gdańsku			58 962	58 661	58 962	58 661
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 10			29 324	29 319	29 324	29 319
			2590	Publiczne Przedszkole LEONARDO w Gdańsku			33 880	33 869	33 880	33 869
			2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA w Gdańsku			16 130	16 126	16 130	16 126
			2590	Publiczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS			52 830	52 826	52 830	52 826
			2590	Przedszkole Artystyczno-Językowe w Gdańsku			57 330	57 324	57 330	57 324
			2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - OSOWA			19 220	19 209	19 220	19 209
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 8			19 220	19 209	19 220	19 209
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina Jasień			5 968	5 864	5 968	5 864
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	0	22 942 415	22 929 377	22 942 415	22 929 377
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk			846 440	846 408	846 440	846 408
			2540	BRITISH International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			384 974	384 892	384 974	384 892
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI			5 420 536	5 420 473	5 420 536	5 420 473
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2			499 596	499 531	499 596	499 531
			2540	Elementary International School of Gdańsk/Międzynarodowa Szkoła Podstawowa			384 264	384 184	384 264	384 184
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców			281 560	281 516	281 560	281 516
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt			218 000	217 974	218 000	217 974
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego			567 491	567 480	567 491	567 480
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy			232 143	232 077	232 143	232 077
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			1 325 540	1 325 503	1 325 540	1 325 503
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa			75 283	75 219	75 283	75 219
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			557 824	557 775	557 824	557 775
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			72 722	72 692	72 722	72 692
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			36 872	36 801	36 872	36 801
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza			332 443	332 420	332 443	332 420
			2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1			134 532	134 464	134 532	134 464
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922			312 660	312 605	312 660	312 605
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA			60 279	60 256	60 279	60 256
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES			225 593	225 506	225 593	225 506
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa THINKING ZONE			55 847	55 808	55 847	55 808
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Żyrafia OSADA			500 874	500 855	500 874	500 855
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS			31	0	31	0
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK			457 807	457 786	457 807	457 786
			2540	Szkoła Podstawowa AKADEMII DOBREJ EDUKACJI			1 283 761	1 283 730	1 283 761	1 283 730
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle			670 372	665 043	670 372	665 043
			2540	Szkoła Podstawowa TE VIZJA			179 050	178 544	179 050	178 544
			2540	NOWY ŚWIAT Niepubliczna Szkoła Podstawowa			5 900	5 864	5 900	5 864

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Ogółem	
					Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
			2590	Morska Szkoła Podstawowa			4 546 326	4 546 325	4 546 326	4 546 325
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa			1 849 673	1 843 626	1 849 673	1 843 626
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa OLIMPIJCZYK w Gdańsku z oddziałami sportowymi			982 727	982 726	982 727	982 726
			2590	Szkoła Podstawowa Nr 29 w Gdańsku			400 753	400 753	400 753	400 753
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Hevelius w Gdańsku			40 542	40 541	40 542	40 541
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	2 268 098	2 261 080	2 268 098	2 261 080
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	2 268 098	2 261 080	2 268 098	2 261 080
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK			5 127	5 095	5 127	5 095
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle			19 481	18 259	19 481	18 259
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik			5 096	5 095	5 096	5 095
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori			3 822	3 821	3 822	3 821
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie			5 945	5 945	5 945	5 945
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Hula Hop			5 098	5 095	5 098	5 095
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wzgórze Puchatka			7 095	6 794	7 095	6 794
			2540	Punkt Przedszkolny Sotis			73 884	73 884	73 884	73 884
			2540	Niepubliczny Integryjny Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele			35 669	35 668	35 669	35 668
			2540	Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny			4 671	4 671	4 671	4 671
			2540	Integryjny Punkt Przedszkolny Dobry Start			32 272	32 271	32 272	32 271
			2540	Punkt Przedszkolny Gdańskie Lwy			82 377	82 376	82 377	82 376
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wesoly Promyczek			10 191	10 191	10 191	10 191
			2540	Integryjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz			70 912	70 912	70 912	70 912
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasień			49 681	49 681	49 681	49 681
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia			73 884	73 884	73 884	73 884
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowiańska Wieża			1 275	850	1 275	850
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny o Profilu Behavioralnym Niebieski Punkt			38 222	38 216	38 222	38 216
			2540	Dwujęzyczny Przedszkolak			1 699	1 699	1 699	1 699
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu			850	849	850	849
			2540	Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny			850	849	850	849
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA			72 630	72 187	72 630	72 187
			2540	Przedszkole Niepubliczne ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE			22 930	22 929	22 930	22 929
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			35 676	35 668	35 676	35 668
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe MAŁY SKARB			21 329	21 231	21 329	21 231
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA			31 855	31 847	31 855	31 847
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU - MALUSZEK			18 703	18 683	18 703	18 683
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA			13 173	13 163	13 173	13 163
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI ZASPA			11 473	11 465	11 473	11 465
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessorii			3 413	3 397	3 413	3 397
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2			19 120	19 108	19 120	19 108
			2540	Niepubliczne Przedszkole HULA HOP			34 826	34 819	34 826	34 819
			2540	Little Harvard Niepubliczne Przedszkole			12 329	12 314	12 329	12 314
			2540	INSTYTUT Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym			103 616	103 607	103 616	103 607
			2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie			434 902	434 387	434 902	434 387
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA - ZASPA			3 410	3 397	3 410	3 397

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Ogółem	
					Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA			39 100	39 065	39 100	39 065
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA			11 890	11 889	11 890	11 889
			2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA			7 310	7 219	7 310	7 219
			2540	Przedszkole im. Sw. Antoniego z Padwy			58 203	57 750	58 203	57 750
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA			14 867	14 862	14 867	14 862
			2540	Przedszkole Niepubliczne MÓJ KOTEK			45 020	45 010	45 020	45 010
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - Oliwa			10 623	10 616	10 623	10 616
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA			103 268	103 183	103 268	103 183
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK			31 852	31 847	31 852	31 847
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE			14 897	14 862	14 897	14 862
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA			26 348	26 326	26 348	26 326
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA			7 660	7 643	7 660	7 643
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR			23 363	23 354	23 363	23 354
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA			3 410	3 397	3 410	3 397
			2540	Elitarne Przedszkole MALI ZWYCIĘZCY			35 255	35 243	35 255	35 243
			2540	KRÓLESTWO FANTAZJI Przedszkole Niepubliczne			3 423	3 397	3 423	3 397
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 3			8 107	8 068	8 107	8 068
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek			13 593	13 588	13 593	13 588
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka			16 160	16 136	16 160	16 136
			2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA			3 410	3 397	3 410	3 397
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS			427	425	427	425
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY			6 807	6 794	6 807	6 794
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA			15 749	15 711	15 749	15 711
			2540	Przedszkole MARTOLANDIA na Morenie			8 582	8 492	8 582	8 492
			2540	Przedszkole Niepubliczne SMART KIDS			5 112	5 095	5 112	5 095
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe POD WESOŁĄ CHMURKĄ			12 354	12 314	12 354	12 314
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Strzyża w Gdańsku			5 954	5 946	5 954	5 946
			2540	Niepubliczne Przedszkole TO JA			40 000	39 915	40 000	39 915
			2540	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE POD KASZTANAMI			5 100	5 096	5 100	5 096
			2540	Twórcze Przedszkole ROŚNIJ RADOŚNIE			7 650	7 644	7 650	7 644
			2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE WZGÓRZE			3 400	3 366	3 400	3 366
			2540	Przedszkole Niepubliczne DOBRY PORT			7 250	7 220	7 250	7 220
			2540	Przedszkole Fahrenheita			7 670	7 220	7 670	7 220
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Stogi			5 250	5 096	5 250	5 096
			2540	Przedszkole Niepubliczne BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL GDANSK			1 700	1 699	1 700	1 699
			2540	Przedszkole PRELUDIUM			2 980	2 973	2 980	2 973
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA			2 200	2 124	2 200	2 124
			2540	Gdańskie Przedszkole LINGWISTA			1 326	1 275	1 326	1 275
			2540	Przedszkole Niepubliczne PIOTRUŚ PAN			850	850	850	850
			2540	Przedszkole Niepubliczne SMART KIDS 2			850	850	850	850
			2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA			430	426	430	426
			2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Europejczyka			35	0	35	0
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa			6 914	5 520	6 914	5 520

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Ogółem	
					Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku			71 770	71 761	71 770	71 761
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku			39 942	39 914	39 942	39 914
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku			20 041	19 957	20 041	19 957
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku			59 462	59 447	59 462	59 447
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6 w Gdańsku			6 801	6 794	6 801	6 794
			2590	Publiczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA			6 821	6 794	6 821	6 794
			2590	Przedszkole Publiczne im. Św. Jana de La Salle			8 121	8 068	8 121	8 068
			2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek			6 811	6 794	6 811	6 794
			2590	Przedszkole Publiczne Mądry Miś Ujeścisko w Gdańsku			23 791	23 779	23 791	23 779
			2590	Publiczne Przedszkole Little Umbrella w Gdańsku			5 961	5 945	5 961	5 945
			2590	Publiczne Przedszkole COGITO w Gdańsku			2 131	2 113	2 131	2 113
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 10 w Gdańsku			4 701	4 671	4 701	4 671
			2590	Przedszkole Artystyczno-Językowe w Gdańsku			12 350	12 314	12 350	12 314
			2590	Publiczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS			3 850	3 822	3 850	3 822
			2590	Publiczne Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			430	425	430	425
			2590	Publiczne Przedszkole Oruńska Akademia Przedszkolaka			850	848	850	848
			2590	Publiczne Przedszkole Gdańska Akademia Przedszkolaka			430	424	430	424
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 113 448	68 113 448	0	0	68 113 448	68 113 448
		92106	2480	Gdański Teatr Szekspirowski	3 384 603	3 384 603	0	0	3 384 603	3 384 603
			2480	Miejski Teatr Miniatura	5 012 469	5 012 469	0	0	5 012 469	5 012 469
		92108	2480	Cappella Gedanensis	3 284 255	3 284 255	0	0	3 284 255	3 284 255
		92109	2480	Gdański Archipelag Kultury	9 664 799	9 664 799	0	0	9 664 799	9 664 799
		92110	2480	Gdańska Galeria Miejska	2 690 001	2 690 001	0	0	2 690 001	2 690 001
		92113	2480	Klub Żak	3 655 872	3 655 872	0	0	3 655 872	3 655 872
		92114	2480	Europejskie Centrum Solidarności	7 568 321	7 568 321	0	0	7 568 321	7 568 321
			2480	Instytut Kultury Miejskiej	4 895 019	4 895 019	0	0	4 895 019	4 895 019
		92116	2480	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	11 862 219	11 862 219	0	0	11 862 219	11 862 219
		92118	2480	Muzeum Gdańska	16 095 890	16 095 890	0	0	16 095 890	16 095 890
	PRZEDMIOTOWA				16 617 280	16 541 907	0	0	16 617 280	16 541 907
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 289 197	15 213 824	0	0	15 289 197	15 213 824
		70005	2650		1 631 195	1 555 822	0	0	1 631 195	1 555 822
		70007	2650	Gdańskie Nieruchomości - samorządowy zakład budżetowy	13 658 002	13 658 002	0	0	13 658 002	13 658 002
	852			POMOC SPOŁECZNA	1 328 083	1 328 083	0	0	1 328 083	1 328 083
		85295	2650	Gdańskie Nieruchomości - samorządowy zakład budżetowy	1 328 083	1 328 083	0	0	1 328 083	1 328 083
	CELOWA				140 865 784	94 826 799	109 672 064	104 148 022	250 537 848	198 974 821
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 342 521	31 436 720	0	0	32 342 521	31 436 720
		60004	2710	dla Województwa Pomorskiego z tytułu udzielenia pomocy finansowej na organizację publicznego transportu zbiorowego kolejowego	3 500 000	3 379 600	0	0	3 500 000	3 379 600
			6200	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	24 120 302	23 914 242	0	0	24 120 302	23 914 242
		60016	6257	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	4 722 219	4 142 878	0	0	4 722 219	4 142 878
	630			Turystyka	581 012	566 009	0	0	581 012	566 009
		63095	6257	Pomorskie Szlaki Kajakowe	581 012	566 009	0	0	581 012	566 009

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Ogółem	
					Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 582 876	45 963 817	0	0	85 582 876	45 963 817
		70005	6210	Modernizacja budynków komunalnych	23 918 000	23 231 640	0	0	23 918 000	23 231 640
			6207		3 249 968	430 713	0	0	3 249 968	430 713
			6217	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	972 134	209 949	0	0	972 134	209 949
			6219		25 009 151	3 964 722	0	0	25 009 151	3 964 722
			6207		1 605 013	612 927	0	0	1 605 013	612 927
			6217	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	523 586	269 027	0	0	523 586	269 027
			6219		8 986 022	8 427 698	0	0	8 986 022	8 427 698
			6207		4 892 417	1 045 002	0	0	4 892 417	1 045 002
			6217	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	501 222	233 080	0	0	501 222	233 080
			6219		4 581 174	4 361 189	0	0	4 581 174	4 361 189
			6207		2 023 952	164 893	0	0	2 023 952	164 893
			6217	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	0	0	0	0	0	0
			6219		0	0	0	0	0	0
			6207		663 813	597 431	0	0	663 813	597 431
			6217	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	2 955 187	194 386	0	0	2 955 187	194 386
			6219		5 701 237	2 221 160	0	0	5 701 237	2 221 160
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
		75075	2360	Wsparcie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 105 292	928 877	8 335 567	8 303 833	9 440 859	9 232 710
		80101	2310	Bieżące utrzymanie obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy	1 105 292	928 877	0	0	1 105 292	928 877
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	3 887 868	3 887 868	3 887 868	3 887 868
			2830	Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - dotacja dla jednostek niesamorządowych	0	0	175 168	175 168	175 168	175 168
		80103	2340	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	0	8 450	8 450	8 450	8 450
		80104	2340	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	0	3 024 413	3 024 413	3 024 413	3 024 413
		80106	2340	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	0	68 162	68 162	68 162	68 162
		80149	2340	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	0	153 669	153 669	153 669	153 669
		80150	2340	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	0	5 878	5 878	5 878	5 878
		80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół	0	0	791 910	760 176	791 910	760 176

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Ogółem			
					Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.		
		80195	2007 2009	Gdańsk pod żaglami wiedzy	0 0	0 0	196 886 23 163	196 886 23 163	196 886 23 163	196 886 23 163		
	851			OCHRONA ZDROWIA	5 061 814	2 345 526	20 260 832	18 117 695	25 322 646	20 463 221		
		85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	0	0	2 620 000	1 760 000	2 620 000	1 760 000		
			2780	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	0	0	1 406 578	1 041 181	1 406 578	1 041 181		
		85152	2810	Działania profilaktyczne w zakresie HIV/AIDS	0	0	70 000	68 173	70 000	68 173		
		85153	2360 2810 2820 2830	Przeciwdziałanie narkomanii	0 0 0 0	0 0 0 0	156 890 479 500 1 591 665 565 200	134 657 479 215 1 435 133 565 200	156 890 479 500 1 591 665 565 200	134 657 479 215 1 435 133 565 200		
		85154	2340 2360 2800 2810 2820 2830		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1 500 000 2 638 323 298 390 1 442 564 3 087 380 2 524 302	1 309 084 2 527 739 0 1 441 379 2 660 581 2 516 923	1 500 000 2 638 323 298 390 1 441 379 3 087 380 2 524 302	1 309 084 2 527 739 298 390 1 441 379 2 660 581 2 516 923	
			6220			Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	3 013 424	297 136	0	0	3 013 424	297 136
		85195	2360 2810 2820 2830			Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	0 0 0 0	0 0 0 0	92 181 994 490 1 040 959 50 800	92 181 994 490 1 040 959 50 800	92 181 994 490 1 040 959 50 800	92 181 994 490 1 040 959 50 800
			6220	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego			250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
			6300	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa			1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
	852			POMOC SPOŁECZNA			1 831 747	512 881	49 800 178	48 720 092	51 631 925	49 232 972
		85202	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych i niepełnosprawnych	0	0	6 100 944	6 083 337	6 100 944	6 083 337		
		85203	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, ośrodka wsparcia z opieką całodobową, środowiskowych domach samopomocy dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	18 504 518	18 366 895	18 504 518	18 366 895		
		85220	2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	0	0	2 578 482	2 402 775	2 578 482	2 402 775		
		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	0	0	15 710 810	15 156 472	15 710 810	15 156 472		

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Ogółem		
					Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	
		85230	2360	Zapewnienie gorącego posiłku w jadalni dla osób bezdomnych, organizowanie, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących, dowóz posiłków dla osób starszych mających trudność w samodzielnym poruszaniu	0	0	1 147 950	1 087 949	1 147 950	1 087 949	
		85231	2360	Wdrożenie Modelu Integracji Imigrantów	0	0	300 000	245 100	300 000	245 100	
		85295	2007	Gdański model wsparcia Osób z Autyzmem (OzA)	0	0	1 187 503	1 145 099	1 187 503	1 145 099	
			2009			0	0	71 913	71 913	71 913	71 913
			2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	0	0	3 698 058	3 660 552	3 698 058	3 660 552	
			6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	1 831 747	512 881	0	0	1 831 747	512 881	
			6230	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 400	100 000	12 266 328	11 264 581	12 412 728	11 364 581	
		85395	2360	Monitoring i ewaluacja w zakresie rozwoju społecznego					0	0	
			2360	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów	0	0	774 740	749 975	774 740	749 975	
			2360	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	0	0	188 580	186 629	188 580	186 629	
			2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka	0	0	1 100 463	1 097 146	1 100 463	1 097 146	
			2360	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	0	0	364 000	349 200	364 000	349 200	
			2360	Wsparcie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	0	0	3 775 125	3 718 291	3 775 125	3 718 291	
			2360	Działania rekreacyjno-edukacyjne w dzielnicach miasta Gdańska	0	0	170 000	160 000	170 000	160 000	
			2360	Wspieranie aktywności osób starszych	0	0	655 000	634 701	655 000	634 701	
			2360	Zadania rewitalizacyjne	0	0	164 308	163 850	164 308	163 850	
			2007	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji	0	0	323 861	226 185	323 861	226 185	
			2009			0	0	201 518	177 287	201 518	177 287
			2007	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych	0	0	825 405	718 051	825 405	718 051	
			2009			0	0	94 717	87 077	94 717	87 077
			2367			0	0	23 000	16 800	23 000	16 800
			2369			0	0	112 623	112 623	112 623	112 623
			2007	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	0	0	2 444 519	1 819 270	2 444 519	1 819 270	
			2009			0	0	190 970	190 000	190 970	190 000
			2367	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	0	0	301 263	301 263	301 263	301 263	
			2369			0	0	54 753	54 752	54 753	54 752
			2367	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	0	0	73 452	73 452	73 452	73 452	
			2369			0	0	14 548	14 548	14 548	14 548
			2367	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	0	0	70 996	70 996	70 996	70 996	
			2369			0	0	14 004	14 004	14 004	14 004
			2367	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	0	0	278 837	278 837	278 837	278 837	
			2369			0	0	49 646	49 645	49 646	49 645
			2647	Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	46 400	0	0	0	46 400	0	
			6300	Zakup pojazdu celem prowadzenia Mobilnego Punktu Pomocy	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Ogółem	
					Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	682 664	679 991	682 664	679 991
		85404	2340	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	0	6 789	6 789	6 789	6 789
		85412	2360	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	675 875	673 202	675 875	673 202
	855			RODZINA	0	0	1 678 636	1 666 978	1 678 636	1 666 978
		85504	2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
			2810		0	0	430 459	418 801	430 459	418 801
			2820		0	0	507 564	507 564	507 564	507 564
			2830		0	0	730 613	730 613	730 613	730 613
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 102 805	836 440	2 594 282	1 610 090	3 697 087	2 446 530
		90002	2800	Gospodarka odpadami	88 000	85 535	0	0	88 000	85 535
		90019	2360	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0	0	125 000	125 000	125 000	125 000
			2810		0	0	500 000	500 000	500 000	500 000
			6230		0	0	760 940	156 545	760 940	156 545
			6210	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Miasta Gdańska	752 925	682 026	0	0	752 925	682 026
		90095	6210	Zagospodarowanie działki miejskiej w siedlisku na Cygańskiej Górze 3D	50 000	39 360	0	0	50 000	39 360
			6210	Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny)	19 000	0	0	0	19 000	0
			6210	Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26	50 074	0	0	0	50 074	0
			6210	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Miasta Gdańska	142 806	29 520	0	0	142 806	29 520
			6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0	0	1 208 342	828 544	1 208 342	828 544
			6257	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łączami	0	0	0	0	0	0
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 659 319	12 058 536	8 966 077	8 730 646	21 625 396	20 789 182
		92105	2800	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	4 238	0	0	0	4 238	0
			2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	5 885 000	5 857 187	5 885 000	5 857 187
			6210	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	187 000	0	0	0	187 000	0
		92106	2710	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000
			2800	Miejski Teatr Miniatura	200 000	199 988	0	0	200 000	199 988
			6300	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
		92108	2710	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
			6220	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	267 802	130 463	0	0	267 802	130 463
		92109	2800	Gdański Archipelag Kultury	375 000	359 960	0	0	375 000	359 960
			6220	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000
		92110	2800	Gdańska Galeria Miejska	670 600	670 600	0	0	670 600	670 600
			6220	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	610 000	500 000	0	0	610 000	500 000
		92113	2710	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000
			2800	Gdańsk, Atryści - Przestrzeń, Sztuka 2022 - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	175 500	175 035	0	0	175 500	175 035

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Ogółem	
					Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
			2800	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	75 000	73 343	0	0	75 000	73 343
			2800	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	125 000	125 000	0	0	125 000	125 000
		92114	2800	Instytut Kultury Miejskiej	1 010 020	1 000 027	0	0	1 010 020	1 000 027
			6220	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	175 389	55 350	0	0	175 389	55 350
			6220	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	15 000	0	0	0	15 000	0
		92116	6220	KSIĄŻKOMAT zewnętrzny z 42 skrytkami zlokalizowany przy Bibliotece Oliwskiej - filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku	154 532	154 532	0	0	154 532	154 532
		92118	2710	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000
			2800	Muzeum Gdańska	76 638	76 638	0	0	76 638	76 638
			6220	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	917 600	917 600	0	0	917 600	917 600
			6220	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
		92120	2720	Prace konserwatorsko-budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	0	0	285 077	273 232	285 077	273 232
			2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0	0	2 796 000	2 600 227	2 796 000	2 600 227
	926			KULTURA FIZYCZNA	451 998	77 993	4 887 500	4 854 117	5 339 498	4 932 110
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	451 998	77 993	4 887 500	4 854 117	5 339 498	4 932 110
			2820		0	0	1 654 280	1 620 897	1 654 280	1 620 897
			2810	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kluby Sportowe	0	0	18 000	18 000	18 000	18 000
			2830		0	0	27 720	27 720	27 720	27 720
			2810		0	0	30 600	30 600	30 600	30 600
			2820	Obsługa konkursu grantowego z elementami profilaktyki uzależnień dla klubów sportowych	0	0	3 067 900	3 067 900	3 067 900	3 067 900
			2830		0	0	68 000	68 000	68 000	68 000
			6230	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych	0	0	21 000	21 000	21 000	21 000
			6210	Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno)	66 942	0	0	0	66 942	0
			6210	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą nawierzchni przy ul. Na Zaspę (Nowy Port)	177 564	0	0	0	177 564	0
			6210	Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16,17,18 a Chwaszczyńską nr 1,3,5,7 (Młyniska)	44 500	0	0	0	44 500	0
			6210	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic	32 400	24 238	0	0	32 400	24 238
			6210	Renowacja placu zabaw z chodnikiem	53 755	53 755	0	0	53 755	53 755
			6210	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno)	40 000	0	0	0	40 000	0
			6210	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Hallera (Brzeźno)	36 837	0	0	0	36 837	0
				w tym POWIAT:	8 579 026	8 525 926	81 476 915	81 000 537	90 055 941	89 526 463
				PODMIOTOWA	8 489 026	8 489 026	67 732 241	67 472 272	76 221 267	75 961 298
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	65 007 699	64 752 606	65 007 699	64 752 606
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	3 497 048	3 482 655	3 497 048	3 482 655
			2540	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna	0	0	3 497 048	3 482 655	3 497 048	3 482 655
		80115		Technika	0	0	14 310 482	14 292 060	14 310 482	14 292 060
			2540	Technikum TEB Edukacja			6 488 440	6 481 297	6 488 440	6 481 297
			2540	Technikum Akademii Dobrej Edukacji			79 162	79 161	79 162	79 161
			2590	Technikum nr 1			7 742 880	7 731 602	7 742 880	7 731 602

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Ogółem	
					Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
		80116		Szkoły Policealne	0	0	16 772 237	16 732 998	16 772 237	16 732 998
			2540	Policealna Szkoła Zawodowa Metamorfoza			122 750	121 761	122 750	121 761
			2540	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Gdańsku			2 941 207	2 937 369	2 941 207	2 937 369
			2540	NEPTUN Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku			451 789	448 869	451 789	448 869
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji			49 759	49 168	49 759	49 168
			2540	NEPTUN Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku			1 303 953	1 295 752	1 303 953	1 295 752
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku			1 603 079	1 601 996	1 603 079	1 601 996
			2540	Policealna Szkoła BHP ALTERNATYWA Centrum Nauki			539	534	539	534
			2540	Szkoła Policealna Cosinus Plus w Gdańsku			3 821 641	3 819 522	3 821 641	3 819 522
			2540	Szkoła Policealna OMEGA w Gdańsku			93 787	92 764	93 787	92 764
			2540	Szkoła Policealna Medyczna Żak w Gdańsku			203 967	201 131	203 967	201 131
			2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Żak w Gdańsku			177 076	175 338	177 076	175 338
			2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej Żak w Gdańsku			211 724	211 128	211 724	211 128
			2540	Bałtycka Szkoła Policealna w Gdańsku			139 231	138 820	139 231	138 820
			2540	Szkoła Policealna Niedaleko w Gdańsku			1 944 323	1 944 260	1 944 323	1 944 260
			2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu Żak w Gdańsku			504 558	501 241	504 558	501 241
			2540	Szkoła Policealna PASCAL w Gdańsku			217 586	210 275	217 586	210 275
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne			221 313	220 312	221 313	220 312
			2540	Gdańskie Szkoły Medyczne Szkoła Policealna			1 190 739	1 190 488	1 190 739	1 190 488
			2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych			1 525 973	1 525 257	1 525 973	1 525 257
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku			47 243	47 013	47 243	47 013
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0	0	2 254 109	2 217 785	2 254 109	2 217 785
			2540	Branżowa Szkoła I stopnia Cosinus			444 300	413 669	444 300	413 669
			2590	Branżowa Szkoła I stopnia nr 1			1 809 809	1 804 117	1 809 809	1 804 117
		80120		Licea ogólnokształcące	0	0	19 156 965	19 080 843	19 156 965	19 080 843
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży			704 221	657 376	704 221	657 376
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista im. Hymnu Narodowego			1 054 719	1 089 381	1 054 719	1 089 381
			2540	Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			137 025	131 059	137 025	131 059
			2540	British International School Gdańsk - Liceum Ogólnokształcące			153 402	152 743	153 402	152 743
			2540	Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące			1 355 638	1 359 625	1 355 638	1 359 625
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące			713 759	712 974	713 759	712 974
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			10 200	8 657	10 200	8 657
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne			1 864 239	1 859 776	1 864 239	1 859 776
			2540	High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			176 958	176 958	176 958	176 958
			2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Gdańsku			1 951 933	1 950 736	1 951 933	1 950 736
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego			733 131	732 419	733 131	732 419
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense			562 904	563 114	562 904	563 114
			2540	Liceum Ogólnokształcące Columbus			341 648	335 253	341 648	335 253
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki			8 974	8 929	8 974	8 929
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych OMEGA w Gdańsku			149 237	150 028	149 237	150 028
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Gdańsku			119 719	119 671	119 719	119 671
			2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus			1 587 759	1 580 234	1 587 759	1 580 234
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych im. wiceadmirala Józefa Unruga			691 422	690 188	691 422	690 188

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Ogółem	
					Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
			2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja			153 539	153 467	153 539	153 467
			2540	Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone			754 562	759 017	754 562	759 017
			2540	NEPTUN Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			93 272	92 748	93 272	92 748
			2540	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Gdańsku			1 671 924	1 661 885	1 671 924	1 661 885
			2540	Szkoły Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			190 805	186 626	190 805	186 626
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus w Gdańsku			195 775	174 681	195 775	174 681
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Gdańsku			6 170	4 361	6 170	4 361
			2590	Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			3 774 030	3 768 937	3 774 030	3 768 937
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	1 069 242	1 059 051	1 069 242	1 059 051
			2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Gdańsku			1 069 242	1 059 051	1 069 242	1 059 051
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	0	181 903	125 717	181 903	125 717
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku			27 606	27 606	27 606	27 606
			2540	Technikum TEB Edukacja			142 120	88 696	142 120	88 696
			2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku			12 177	9 415	12 177	9 415
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	0	7 765 713	7 761 497	7 765 713	7 761 497
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży			1 949 609	1 949 453	1 949 609	1 949 453
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"			423 941	423 938	423 941	423 938
			2540	Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące			768 112	768 102	768 112	768 102
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące			1 018 387	1 018 379	1 018 387	1 018 379
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne			80 039	80 038	80 039	80 038
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego			1 078 144	1 078 144	1 078 144	1 078 144
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense			295 468	295 456	295 468	295 456
			2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus			99 206	99 205	99 206	99 205
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych im. wiceadmirała Józefa Unruga			580 803	580 697	580 803	580 697
			2540	Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone			61 339	60 029	61 339	60 029
			2540	High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			60 039	60 029	60 039	60 029
			2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja			15 030	15 007	15 030	15 007
			2540	Technikum TEB EDUKACJA			422 703	422 675	422 703	422 675
			2540	Technikum Akademii Dobrej Edukacji			104 048	103 892	104 048	103 892
			2540	Branżowa Szkoła I stopnia Cosinus			13 000	12 953	13 000	12 953
			2590	Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			447 354	446 681	447 354	446 681
			2590	Technikum nr 1			255 896	254 957	255 896	254 957
			2590	Branżowa Szkoła I stopnia nr 1			92 595	91 862	92 595	91 862
		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	2 724 542	2 719 666	2 724 542	2 719 666
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	2 548 108	2 545 109	2 548 108	2 545 109
			2540	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pegaz			658 788	658 614	658 788	658 614
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Didisi			77 557	76 964	77 557	76 964

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Ogółem	
					Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wyspa			766 845	765 656	766 845	765 656
			2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju Po Drodze			393 422	393 222	393 422	393 222
			2540	Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lingwista			3 986	3 981	3 986	3 981
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			44 676	44 674	44 676	44 674
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ODITIS			369 895	369 780	369 895	369 780
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ja Też			98 200	97 753	98 200	97 753
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Stacja Terapii i Rozwoju			134 739	134 465	134 739	134 465
		85410		Internaty i bursy szkolne	0	0	176 434	174 557	176 434	174 557
			2540	Bursa Sportowa PZTS im. Andrzeja Grubby			176 434	174 557	176 434	174 557
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 489 026	8 489 026	0	0	8 489 026	8 489 026
		92108	2480	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	3 174 272	3 174 272	0	0	3 174 272	3 174 272
		92113	2480	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	5 314 754	5 314 754	0	0	5 314 754	5 314 754
CELOWA					90 000	36 900	13 744 674	13 528 265	13 834 674	13 565 165
	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	638 220	638 220	638 220	638 220
		75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkty Obsługi Prawnej	0	0	638 220	638 220	638 220	638 220
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	579 807	569 054	579 807	569 054
		80102	2340	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	0	46 336	46 336	46 336	46 336
		80115	2340	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	0	63 820	63 820	63 820	63 820
			2830	Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - dotacja dla jednostek niesamorządowych	0	0	28 288	28 288	28 288	28 288
		80117	2340	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	0	96 058	96 058	96 058	96 058
		80120	2340	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	0	292 408	292 408	292 408	292 408
			2830	Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - dotacja dla jednostek niesamorządowych	0	0	37 824	27 072	37 824	27 072
		80134	2340	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	0	7 758	7 758	7 758	7 758
		80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół	0	0	7 315	7 314	7 315	7 314
	851			OCHRONA ZDROWIA	90 000	36 900	0	0	90 000	36 900
		85195	6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	90 000	36 900	0	0	90 000	36 900
	852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	3 442 249	3 428 429	3 442 249	3 428 429
		85202	2360	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przez zakażeniem SARS-CoV-2	0	0	50 924	50 924	50 924	50 924
			2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych	0	0	1 816 370	1 812 585	1 816 370	1 812 585

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Ogółem	
					Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
		85203	2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	0	0	595 000	584 982	595 000	584 982
		85220	2810	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	0	0	282 760	282 760	282 760	282 760
			2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	0	0	575 110	575 093	575 110	575 093
		85295	2340	Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (instytucjonalna piecza zastępcza)	0	0	122 085	122 085	122 085	122 085
		853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	2 731 477	2 724 547	2 731 477	2 724 547
		85311	2360	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0	0	356 552	350 107	356 552	350 107
			2810		0	0	203 412	203 176	203 412	203 176
			2820	Warsztaty terapii zajęciowej	0	0	379 500	379 500	379 500	379 500
			2830		0	0	106 260	106 024	106 260	106 024
		85395	2007	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	0	0	438 327	438 326	438 327	438 326
			2009		0	0	51 568	51 568	51 568	51 568
			2007	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	0	0	363 646	363 646	363 646	363 646
			2009		0	0	42 782	42 782	42 782	42 782
			2007	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	0	0	414 656	414 655	414 656	414 655
			2009		0	0	48 783	48 783	48 783	48 783
			2367	Pomorskie dzieciom	0	0	307 880	307 870	307 880	307 870
			2369		0	0	18 111	18 110	18 111	18 110
		855		RODZINA	0	0	6 352 921	6 168 015	6 352 921	6 168 015
		85508	2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
		85510	2360	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego	0	0	6 342 921	6 158 015	6 342 921	6 158 015

CZEŚĆ I

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

DOCHODY MIASTA GDAŃSKA NA 2022 ROK WRAZ Z OMÓWIENIEM ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM			
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	
I						568 811 300	579 462 895	101,9	0	0	-	568 811 300	579 462 895	101,9
	0310					544 000 000	546 799 153	100,5	0	0	-	544 000 000	546 799 153	100,5
		0310	75615	WBMiP		490 000 000	488 706 812	99,7			-	490 000 000	488 706 812	99,7
		0310	75616	WBMiP		54 000 000	58 092 341	107,6			-	54 000 000	58 092 341	107,6
	0320					830 000	831 897	100,2	0	0	-	830 000	831 897	100,2
		0320	75615	WBMiP		180 000	198 168	110,1			-	180 000	198 168	110,1
		0320	75616	WBMiP		650 000	633 729	97,5			-	650 000	633 729	97,5
	0330					181 300	202 829	111,9	0	0	-	181 300	202 829	111,9
		0330	75615	WBMiP		180 000	201 313	111,8			-	180 000	201 313	111,8
		0330	75616	WBMiP		1 300	1 516	116,6			-	1 300	1 516	116,6
	0340					6 800 000	7 820 092	115,0	0	0	-	6 800 000	7 820 092	115,0
		0340	75615	WBMiP		4 600 000	4 991 326	108,5			-	4 600 000	4 991 326	108,5
		0340	75616	WBMiP		2 200 000	2 828 766	128,6			-	2 200 000	2 828 766	128,6
	0410					15 400 000	20 572 843	133,6	0	0	-	15 400 000	20 572 843	133,6
	0430	0430	75616	WBMiP		0	109	-	0	0	-	0	109	-
	0440					1 600 000	3 235 972	202,2	0	0	-	1 600 000	3 235 972	202,2
II						1 086 465 520	1 122 840 152	103,3	255 697 719	255 697 719	100,0	1 342 163 239	1 378 537 871	102,7
	0010					842 951 401	842 951 401	100,0	227 375 171	227 375 171	100,0	1 070 326 572	1 070 326 572	100,0
		0010	75621	WBMiP		842 951 401	842 951 401	100,0			-	842 951 401	842 951 401	100,0
		0010	75622	WBMiP				-	227 375 171	227 375 171	100,0	227 375 171	227 375 171	100,0
	0020					135 136 332	135 136 332	100,0	28 322 548	28 322 548	100,0	163 458 880	163 458 880	100,0
		0020	75621	WBMiP		135 136 332	135 136 332	100,0			-	135 136 332	135 136 332	100,0
		0020	75622	WBMiP				-	28 322 548	28 322 548	100,0	28 322 548	28 322 548	100,0
	0350	0350	75601	WBMiP		2 900 000	3 983 371	137,4			-	2 900 000	3 983 371	137,4
	0360					13 300 000	16 466 981	123,8			-	13 300 000	16 466 981	123,8
		0360	75616	WBMiP		13 300 000	16 466 981	123,8			-	13 300 000	16 466 981	123,8
	0500					92 177 787	124 302 067	134,9			-	92 177 787	124 302 067	134,9
		0500	75615	WBMiP		3 321 093	30 475 320	917,6			-	3 321 093	30 475 320	917,6
		0500	75616	WBMiP		88 856 694	93 826 747	105,6			-	88 856 694	93 826 747	105,6
III						259 860 380	302 224 475	116,3	3 775 571	3 841 427	101,7	263 635 951	306 065 902	116,1
	0470					5 000 000	4 798 990	96,0	404	404	100,0	5 000 404	4 799 394	96,0

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM			
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	
	0490					400 000	508 739	127,2			-	400 000	508 739	127,2
		0490	75618	WS		400 000	508 739	127,2			-	400 000	508 739	127,2
	0550					37 500 000	37 278 365	99,4			-	37 500 000	37 278 365	99,4
		0550	70005	WS							-			
	0740					42 737 855	42 697 562	99,9	0	0	-	42 737 855	42 697 562	99,9
		0740	15011	WPG		27 983 236	27 983 236	100,0			-	27 983 236	27 983 236	100,0
		0740	40001	WPG		8 344 326	8 344 326	100,0			-	8 344 326	8 344 326	100,0
		0740	40002	WPG		6 410 293	6 370 000	99,4			-	6 410 293	6 370 000	99,4
	0750					45 686 544	45 756 107	100,2	3 774 283	3 840 139	101,7	49 460 827	49 596 246	100,3
		0750	60004	GZDiZ		25 502 572	22 924 668	89,9			-	25 502 572	22 924 668	89,9
		0750	60015	GZDiZ				-	130 000	398 157	306,3	130 000	398 157	306,3
		0750	60016	GZDiZ		943 000	1 774 242	188,1			-	943 000	1 774 242	188,1
		0750	60017	GZDiZ		139 804	820 424	586,8			-	139 804	820 424	586,8
		0750	70005	WS		4 064 000	3 888 142	95,7	9 969	11 485	115,2	4 073 969	3 899 627	95,7
		0750	70005	HEV		290 000	303 822	104,8			-	290 000	303 822	104,8
		0750	70005	WBIZK		31 000	145 937	470,8			-	31 000	145 937	470,8
		0750	75023	WI		476 100	317 836	66,8			-	476 100	317 836	66,8
		0750	75095	WI		800	1 041	130,1			-	800	1 041	130,1

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
		0750	80101	placówki oświatowe	3 192 255	2 081 617	65,2			-	3 192 255	2 081 617	65,2
		0750	80101	placówki oświatowe	0	72 451	-			-	0	72 451	-
		0750	80102	placówki oświatowe			-	30 000	30 926	103,1	30 000	30 926	103,1
		0750	80103	placówki oświatowe	1 500	1 195	79,7			-	1 500	1 195	79,7
		0750	80104	placówki oświatowe	135 464	109 313	80,7			-	135 464	109 313	80,7
		0750	80115	placówki oświatowe			-	1 224 197	1 052 359	86,0	1 224 197	1 052 359	86,0
		0750	80120	placówki oświatowe			-	1 590 834	1 294 398	81,4	1 590 834	1 294 398	81,4
		0750	80132	placówki oświatowe			-	2 500	715	28,6	2 500	715	28,6
		0750	80134	placówki oświatowe			-	45 548	41 837	91,9	45 548	41 837	91,9
		0750	80140	placówki oświatowe			-	69 500	69 880	100,5	69 500	69 880	100,5
		0750	80148	placówki oświatowe	9 200	15 568	169,2	0	16 038	-	9 200	31 606	343,5
		0750	85406	placówki oświatowe			-	0	1 098	-	0	1 098	-
		0750	85407	placówki oświatowe			-	52 350	61 983	118,4	52 350	61 983	118,4
		0750	85410	placówki oświatowe			-	42 556	11 089	26,1	42 556	11 089	26,1
		0750	85417	placówki oświatowe			-	359 600	599 714	166,8	359 600	599 714	166,8
		0750	01095	WŚ	2 000	3 843	192,2			-	2 000	3 843	192,2
		0750	92504	GOZ	1 730 400	1 994 760	115,3			-	1 730 400	1 994 760	115,3
		0750	71035	GZDiZ	1 550 000	2 142 894	138,3			-	1 550 000	2 142 894	138,3
		0750	90017	GZDiZ	793 922	1 190 706	150,0			-	793 922	1 190 706	150,0

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM			
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych - DPS Ostoja, DPS Polanki, DPS Orunia	0750	85202	MOPR	47 248	46 371	98,1	162 229	172 939	106,6	209 477	219 310	104,7
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w ośrodkach wsparcia - DPS Ostoja	0750	85203	MOPR	10 000	12 161	121,6			-	10 000	12 161	121,6
		wynajem pomieszczeń	0750	85219	MOPR	55 000	82 131	149,3	55 000	77 521	140,9	110 000	159 652	145,1
		dzierżawa gruntu, wynajem sal i wystaw	0750	92195	HEV	859 644	1 159 093	134,8			-	859 644	1 159 093	134,8
		dzierżawa terenów i obiektów - GOS	0750	92605	GOS	5 817 855	6 633 575	114,0			-	5 817 855	6 633 575	114,0
		dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A.	0750	70095	WGK	32 000	32 103	100,3			-	32 000	32 103	100,3
		wynajem samoobsługowych toalet miejskich	0750	90095	WGK	2 780	2 214	79,6			-	2 780	2 214	79,6
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	0760	70005	WS	5 500 000	6 153 383	111,9			-	5 500 000	6 153 383	111,9
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości				100 564 956	133 480 958	132,7	0	0	-	100 564 956	133 480 958	132,7
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości - zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	0770	70005	WS	40 301 881	91 773 063	227,7			-	40 301 881	91 773 063	227,7
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości	0770	70005	WS	60 214 388	41 659 501	69,2			-	60 214 388	41 659 501	69,2
		wpływy z zamiany majątku	0770	90001	WGK	48 687	48 394	99,4			-	48 687	48 394	99,4
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				238 402	479 897	201,3	884	884	100,0	239 286	480 781	200,9
		sprzedaż samochodów, telefonów komórkowych i radiotelefonów	0870	75416	SM	20 700	0	0,0			-	20 700	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	85202	WRS			-	884	884	100,0	884	884	100,0
		sprzedaż samochodu i telefonów komórkowych	0870	75023	WI	0	36 196	-			-	0	36 196	-
		sprzedaż telefonów komórkowych	0870	60004	ZTM	3 000	2 927	97,6			-	3 000	2 927	97,6
		wpływy ze sprzedaży sprzedaży zwierząt z nadwyżki hodowlanej oraz sprzedaży drewna	0870	92504	GOZ	20 000	36 022	180,1			-	20 000	36 022	180,1
		sprzedaż złomu	0870	90013	Schronisko dla bezdomnych zwierząt	0	1 811	-			-	0	1 811	-
		sprzedaż samochodu-rozl. końcowe	0870	92605	GOS	0	1 810	-			-	0	1 810	-
		sprzedaż drewna	0870	02095	GZDiZ	102 000	222 943	218,6			-	102 000	222 943	218,6
		sprzedaż złomu	0870	90017	GZDiZ	92 702	178 188	192,2			-	92 702	178 188	192,2
		Wpływy z pozostałych odsetek				22 187 623	31 069 659	140,0	0	0	-	22 187 623	31 069 659	140,0
		odsetki z oprocentowania kont bankowych	0920	75814	WBMiP	22 187 623	30 917 790	139,3			-	22 187 623	30 917 790	139,3
		odsetki z oprocentowania kont bankowych	0920	75816	WBMiP	0	151 869	-			-	0	151 869	-
		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego				45 000	815	1,8	0	0	-	45 000	815	1,8
			8120	75814	WBMiP	45 000	813	1,8			-	45 000	813	1,8
			8120	75814	WBIZK	0	2	-			-	0	2	-

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
IV					366 556 663	366 556 663	100,0	335 909 986	335 909 986	100,0	702 466 649	702 466 649	100,0
	2920				366 556 663	366 556 663	100,0	329 359 957	329 359 957	100,0	695 916 620	695 916 620	100,0
		2920	75801	WRS	365 318 446	365 318 446	100,0	301 035 531	301 035 531	100,0	666 353 977	666 353 977	100,0
		2920	75831	WRS	0	103 185	-			-	0	103 185	-
		2920	75831	WBMiP	1 238 217	1 135 032	91,7			-	1 238 217	1 135 032	91,7
		2920	75832	WBMiP			-	28 324 426	28 324 426	100,0	28 324 426	28 324 426	100,0
	2760	2760	75802	WBMiP			-	624 229	624 229	100,0	624 229	624 229	100,0
	6180	6180	75802	WPI			-	5 925 800	5 925 800	100,0	5 925 800	5 925 800	100,0
							-			-			-
V					291 897 678	284 343 081	97,4	30 676 289	28 237 644	92,1	322 573 967	312 580 725	96,9
	0570				3 700 482	4 753 451	128,5	0	6 266	-	3 700 482	4 759 717	128,6
		0570	60015	GZDiZ			-	0	6 266	-	0	6 266	-
		0570	60016	GZDiZ	0	20 507	-			-	0	20 507	-
		0570	80101	WRS	0	400	-			-	0	400	-
		0570	90095	GZDiZ	182	183	100,5			-	182	183	100,5
		0570	75416	WBZK	3 700 300	4 732 361	127,9			-	3 700 300	4 732 361	127,9
	0580				485 416	1 195 694	246,3	0	296 810	-	485 416	1 492 504	307,5
		0580	60015	GZDiZ			-	0	296 810	-	0	296 810	-
		0580	60016	GZDiZ	0	389 519	-			-	0	389 519	-
		0580	90095	GZDiZ	485 416	806 175	166,1			-	485 416	806 175	166,1
	0610				5 311	2 652	49,9	10 618	10 739	101,1	15 929	13 391	84,1
		0610	80101	WRS	5 311	2 652	49,9			-	5 311	2 652	49,9
		0610	80102	WRS			-	104	26	25,0	104	26	25,0

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM			
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80115	WRS			-	6 392	5 955	93,2	6 392	5 955	93,2
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80120	WRS			-	3 540	4 368	123,4	3 540	4 368	123,4
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80134	WRS			-	182	52	28,6	182	52	28,6
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80140	WRS			-	400	338	84,5	400	338	84,5
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				15 000	4 262	28,4	7 000	6 560	93,7	22 000	10 822	49,2
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów przez innych przewoźników - ZTM	0620	60004	ZTM	15 000	4 262	28,4			-	15 000	4 262	28,4
		opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców	0620	85333	GUP			-	7 000	6 560	93,7	7 000	6 560	93,7
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 353	12 976	242,4	200	800	400,0	5 553	13 776	248,1
		zwrot kosztów opłat sądowych w sprawach o wykroczenie SM	0630	75416	SM	4 000	7 860	196,5			-	4 000	7 860	196,5
		opłaty i koszty sądowe	0630	75095	WBZK			-	200	0	0,0	200	0	0,0
		zwrot kosztów postępowania sądowego	0630	80120	WRS			-	0	800	-	0	800	-
		zwrot kosztów postępowania sądowego	0630	80101	WRS	1 353	1 352	99,9			-	1 353	1 352	99,9
		zwrot kosztów postępowania sądowego	0630	85516	GZZ	0	164	-			-	0	164	-
		zwrot kosztów pełnomocnika	0630	92605	GOS	0	3 600	-			-	0	3 600	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				167 370	129 927	77,6	10 000	5 775	57,8	177 370	135 702	76,5
		z tyt. kosztów egzekucyjnych, upomnień - ZTM	0640	60004	ZTM	100 000	32 018	32,0			-	100 000	32 018	32,0
		z tyt. kosztów upomnień - SM	0640	75416	SM	57 087	84 808	148,6			-	57 087	84 808	148,6
		z tyt. kosztów upomnień	0640	60015	GZDiZ			-	10 000	4 838	48,4	10 000	4 838	48,4
		z tyt. kosztów upomnień	0640	60016	GZDiZ	10 000	11 234	112,3			-	10 000	11 234	112,3
		z tyt. kosztów upomnień	0640	80104	placówki oświatowe	0	32	-			-	0	32	-
		z tyt. kosztów upomnień	0640	85403	placówki oświatowe			-	0	16	-	0	16	-
		z tyt. kosztów upomnień	0640	85501	GCS	0	28	-			-	0	28	-
		z tyt. kosztów upomnień	0640	85502	GCS	0	164	-			-	0	164	-
		z tyt. kosztów upomnień	0640	85202	MOPR	0	76	-			-	0	76	-
		z tyt. kosztów upomnień	0640	85203	MOPR	0	518	-	0	60	-	0	578	-
		z tyt. kosztów upomnień	0640	85216	MOPR	0	12	-			-	0	12	-
		z tyt. kosztów upomnień	0640	85228	MOPR	0	721	-			-	0	721	-
		zwroty dotyczące kosztów egzekucyjnych	0640	85333	GUP			-	0	861	-	0	861	-
		z tyt. kosztów upomnień	0640	90095	GZDiZ	283	316	111,7			-	283	316	111,7
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				3 164 487	2 855 644	90,2	0	0	-	3 164 487	2 855 644	90,2

Lp.	§		§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
		Oplata stała za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Gdańsk.	0660	80104	WRS	3 158 987	2 832 592	89,7			-	3 158 987	2 832 682	89,7
		Oplata stała pobierana przez punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Miasto Gdańsk na terenie Szkoły Podstawowej nr 77 oraz 89.	0660	80106	WRS	5 500	23 052	419,1			-	5 500	23 471	426,7
	0680	Wpływy rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	0680	85508	MOPR			-	0	550	-	0	550	-
	0690	Wpływy z różnych opłat				47 869 943	59 025 922	123,3	12 688 432	10 820 915	85,3	60 558 375	69 846 837	115,3
		opłata z tyt. jazdy bez biletu - komunikacja miejska - ZTM	0690	60004	ZTM	7 625 500	6 231 005	81,7			-	7 625 500	6 231 005	81,7
		opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormalnych	0690	60015	GZDiZ			-	6 730 000	2 483 581	36,9	6 730 000	2 483 581	36,9
		opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormalnych	0690	60016	GZDiZ	8 700 000	9 666 345	111,1			-	8 700 000	9 666 345	111,1
		za parkowanie pojazdów w Śródmiejskiej strefie płatnego parkowania,	0690	60019	GZDiZ	11 800 000	17 254 431	146,2	4 500 000	3 952 238	87,8	16 300 000	21 206 669	130,1
		opłaty za płatne parkowanie	0690	60019	GZDiZ	7 470 000	12 510 562	167,5			-	7 470 000	12 510 562	167,5
		opłaty za płatne parkowanie	0690	60019	GZDiZ			-	0	2 960 411	-	0	2 960 411	-
		korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników i operatorów	0690	60020	GZDiZ	1 300 000	1 292 179	99,4			-	1 300 000	1 292 179	99,4
		realizacja usług cmentarnych	0690	71035	GZDiZ	10 928 700	12 021 878	110,0			-	10 928 700	12 021 878	110,0
		różne opłaty	0690	90017	GZDiZ	20 000	0	0,0			-	20 000	0	0,0
		zwrot kosztów zastępstwa procesowego i klauzuli	0690	75416	SM	10 000	30 045	300,5			-	10 000	30 045	300,5
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80101	WRS	15 743	13 527	85,9		337	0	16 080	13 527	84,1
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80102	WRS			-	205	117	57,1	205	117	57,1
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80115	WRS			-	4 119	5 247	127,4	4 119	5 247	127,4
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80120	WRS			-	4 809	5 715	118,8	4 809	5 715	118,8
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80134	WRS			-	198	189	95,5	198	189	95,5
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80140	WRS			-	300	288	96,0	300	288	96,0
		z tytułu opłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku w wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	0690	85333	GUP			-	1 448 464	1 413 129	97,6	1 448 464	1 413 129	97,6
		różne opłaty - GZZ	0690	85516	WRS	0	5 950	-			-	0	5 950	-
	0830	Wpływy z usług				175 135 990	171 595 169	98,0	7 212 371	7 976 157	110,6	182 347 861	179 571 323	98,5
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	ZTM	99 400 000	89 323 330	89,9			-	99 400 000	89 323 330	89,9
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	ZTM	29 031 554	34 796 758	119,9			-	29 031 554	34 796 758	119,9
		provizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	ZTM	6 854 400	4 860 704	70,9			-	6 854 400	4 860 704	70,9
		przewóz osób niepełnosprawnych - ZTM	0830	60004	ZTM	15 000	19 232	128,2			-	15 000	19 232	128,2

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
		0830	92504	GOZ	13 150 000	13 141 314	99,9			-	13 150 000	13 141 314	99,9
		0830	90013	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	60 000	43 629	72,7			-	60 000	43 629	72,7
		0830	92605	GOS	4 752 327	5 247 702	110,4			-	4 752 327	5 247 702	110,4
		0830	60015	GZDiZ			-	100 000	158 050	158,1	100 000	158 050	158,1
		0830	90015	GZDiZ	55 707	90 889	163,2	20 000	0	0,0	75 707	90 889	120,1
		0830	60016	GZDiZ	0	81	-			-	0	81	-
		0830	90017	GZDiZ	43 468	64 272	147,9			-	43 468	64 272	147,9
		0830	70005	HEV	651 000	610 954	93,8			-	651 000	610 954	93,8
		0830	92195	HEV	2 208 060	1 464 479	66,3			-	2 208 060	1 464 479	66,3
				placówki oświatowe:	5 142 735	7 075 566	137,6	2 765 030	2 519 602	91,1	7 907 765	9 595 168	121,3
		0830	80101	placówki oświatowe	701 415	790 078	112,6			-	701 415	790 078	112,6
		0830	80102	placówki oświatowe			-	5 000	2 512	50,2	5 000	2 512	50,2
		0830	80103	placówki oświatowe	1 500	0	0,0			-	1 500	0	0,0
		0830	80103	placówki oświatowe	30 000	61 781	205,9			-	30 000	61 781	205,9
		0830	80104	placówki oświatowe	4 100 000	5 884 908	143,5			-	4 100 000	5 884 908	143,5
		0830	80104	placówki oświatowe	12 570	10 121	80,5			-	12 570	10 121	80,5
		0830	80106	placówki oświatowe	80 000	121 214	151,5			-	80 000	121 214	151,5
		0830	80115	placówki oświatowe			-	555 700	422 977	76,1	555 700	422 977	76,1

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM					
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.			
				licea ogólnokształcące (głównie sprzedaż biletów na basen, dostawa mediów)	0830	80120	placówki oświatowe			-	678 700	548 462	80,8	678 700	548 462	80,8
				szkoły artystyczne	0830	80132	placówki oświatowe			-	1 000	330	33,0	1 000	330	33,0
				centra kształcenia praktycznego (głównie prowadzenie zajęć z praktycznej nauki zawodu, dostawa mediów)	0830	80140	placówki oświatowe			-	410 000	463 588	113,1	410 000	463 588	113,1
				stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	placówki oświatowe	217 250	207 464	95,5	17 600	47 538	270,1	234 850	255 002	108,6
				odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	0830	85403	placówki oświatowe			-	35 000	41 388	118,3	35 000	41 388	118,3
				poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	placówki oświatowe			-	1 630	900	55,2	1 630	900	55,2
				placówki wychowania pozaszkolnego (głównie dostawa mediów)	0830	85407	placówki oświatowe			-	63 600	53 630	84,3	63 600	53 630	84,3
				opłaty za miejsce w internacie oraz za wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	placówki oświatowe			-	894 300	769 381	86,0	894 300	769 381	86,0
				szkolne schroniska młodzieżowe (głównie dostawa mediów)	0830	85417	placówki oświatowe			-	89 500	168 896	188,7	89 500	168 896	188,7
				ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0830	85419	placówki oświatowe			-	13 000	0	0,0	13 000	0	0,0
				pozostałe dochody	0830	85395	WRS	500	3	0,6			-	500	3	0,6
				Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień - wpływ za pobyt w Izbie Wyrzeźwien i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	0830	85154	GOPZPU	299 000	277 881	92,9			-	299 000	277 881	92,9
				opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85516	GZZ	5 487 148	5 116 549	93,2			-	5 487 148	5 116 549	93,2
				dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, które przysługuje rodzicom na mocy ustawy z dnia 17 listopada 2021r o rodzinnym kapitale opiekuńczym	0830	85517	GZZ	1 400 000	1 430 762	102,2			-	1 400 000	1 430 762	102,2
				odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej				6 585 091	8 031 064	122,0	4 327 341	5 298 505	122,4	10 912 432	13 329 569	122,2
				domy pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	3 490 000	3 955 840	113,3	3 473 595	3 953 080	113,8	6 963 595	7 908 920	113,6
				ośrodki wsparcia	0830	85203	MOPR	995 302	1 173 687	117,9	0	34 445	-	995 302	1 208 132	121,4
				mieszkania chronione i wspomagane	0830	85220	MOPR	167 000	197 066	118,0	19 000	19 979	105,2	186 000	217 045	116,7
				schroniska i noclegownie dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	29 000	54 653	188,5			-	29 000	54 653	188,5
				z tyt. użyczenia pomieszczeń oraz za dostarczenie mediów	0830	85219	MOPR	60 000	87 074	145,1	60 000	57 645	96,1	120 000	144 719	120,6
				odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 778 789	2 466 171	138,6			-	1 778 789	2 466 171	138,6

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
		0920	85407	placówki oświatowe			-	300	37	12,3	300	37	12,3
		0920	85410	placówki oświatowe			-	2 060	1 033	50,1	2 060	1 033	50,1
		0920	85417	placówki oświatowe			-	500	310	62,0	500	310	62,0
		0920	85419	placówki oświatowe			-	10	0	0,0	10	0	0,0
		0920	85202	WRS			-	80	260	325,0	80	260	325,0
		0920	85203	WRS	50	3	6,0	0	2	-	50	5	10,0
		0920	85214	WRS	0	3	-			-	0	3	-
		0920	85215	GCŚ	500	1 110	222,0			-	500	1 110	222,0
		0920	85219	MOPR	0	129	-	0	87	-	0	216	-
		0920	85220	MOPR	0	295	-	0	349	-	0	644	-
		0920	85228	MOPR	0	5	-			-	0	5	-
		0920	85230	MOPR	0	1	-			-	0	1	-
		0920	85395	WRS			-	0	442	-	0	442	-
		0920	85395	GCŚ	0	4 280	-			-	0	4 280	-
		0920	85501	GCŚ	20 000	12 724	63,6			-	20 000	12 724	63,6
		0920	85502	GCŚ	68 000	54 181	79,7			-	68 000	54 181	79,7
		0920	85504	GCŚ	1 000	236	23,6			-	1 000	236	23,6
		0920	85508	MOPR			-	0	1 787	-	0	1 787	-
		0920	85510	MOPR			-	0	342	-	0	342	-
		0920	85516	GZZ	0	788	-			-	0	788	-
		0920	60004	ZTM	210 000	222 047	105,7			-	210 000	222 047	105,7
		0920	70005	HEV	0	106	-			-	0	106	-
		0920	92195	HEV	0	15 462	-			-	0	15 462	-
		0920	90017	GZDiZ	53 424	113 319	212,1			-	53 424	113 319	212,1
		0920	60015	GZDiZ			-	0	54 236	-	0	54 236	-
		0920	60016	GZDiZ	0	146 924	-			-	0	146 924	-
		0920	90013	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	1	-			-	0	1	-
		0920	92504	GOZ	0	1 662	-			-	0	1 662	-

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
		0920	75416	SM	0	56	-			-	0	56	-
		0920	85333	GUP			-	0	797	-	0	797	-
		0920	92605	GOS	25 000	21 867	87,5			-	25 000	21 867	87,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			35 949 251	36 322 513	101,0	136 131	210 344	154,5	36 085 382	36 532 857	101,2
		0940	92605	GOS	70 000	86 131	123,0			-	70 000	86 131	123,0
		0940	60004	ZTM	34 312 000	34 312 079	100,0			-	34 312 000	34 312 079	100,0
		0940	71002	DRMG	0	406 638	-			-	0	406 638	-
		0940	70005	HEV	55 000	13 806	25,1			-	55 000	13 806	25,1
		0940	92195	HEV	85 000	19 812	23,3			-	85 000	19 812	23,3
		0940	75085	BI	0	690	-			-	0	690	-
		0940	92504	GOZ	11 000	27 307	248,2			-	11 000	27 307	248,2
		0940	90013	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	400	392	98,0			-	400	392	98,0
		0940	90017	GZDiZ	269 313	269 314	100,0			-	269 313	269 314	100,0
		0940	75416	SM	0	946	-			-	0	946	-
		0940	80101	WRS	80 117	192 425	240,2			-	80 117	192 425	240,2
		0940	80102	WRS			-	1 495	4 712	315,2	1 495	4 712	315,2
		0940	80104	WRS	8 851	24 974	282,2			-	8 851	24 974	282,2
		0940	80105	WRS	100	2 607	2 607,0			-	100	2 607	2 607,0
		0940	80115	WRS			-	63 226	117 456	185,8	63 226	117 456	185,8
		0940	80120	WRS			-	18 300	24 709	135,0	18 300	24 709	135,0
		0940	80132	WRS			-	40	31	77,5	40	31	77,5
		0940	80134	WRS			-	3 000	13 595	453,2	3 000	13 595	453,2
		0940	80140	WRS			-	3 500	4 544	129,8	3 500	4 544	129,8
		0940	85403	WRS			-	300	1 002	334,0	300	1 002	334,0
		0940	85406	WRS			-	550	1 363	247,8	550	1 363	247,8

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
		0940	85407	WRS			-	2 100	1 947	92,7	2 100	1 947	92,7
		0940	85410	WRS			-	2 300	424	18,4	2 300	424	18,4
		0940	85415	GCŚ	200	0	0,0			-	200	0	0,0
		0940	85417	WRS			-	15 200	7 437	48,9	15 200	7 437	48,9
		0940	85419	WRS			-	120	2 237	1 864,2	120	2 237	1 864,2
		0940	71003	BRG	0	14 251	-			-	0	14 251	-
		0940	85215	GCŚ	15 070	16 747	111,1			-	15 070	16 747	111,1
		0940	85295	GCŚ	0	1 866	-			-	0	1 866	-
		0940	85508	WRS			-	13 000	16 023	123,3	13 000	16 023	123,3
		0940	85516	GZZ	0	8 482	-			-	0	8 482	-
		0940	85510	WRS			-	3 000	2 875	95,8	3 000	2 875	95,8
		0940	85513	GCŚ	1 000	0	0,0			-	1 000	0	0,0
		0940	85504	GCŚ	12 000	2 276	19,0			-	12 000	2 276	19,0
		0940	85502	GCŚ	570 000	588 265	103,2			-	570 000	588 265	103,2
		0940	85202	MOPR	0	215	-			-	0	215	-
		0940	85501	GCŚ	250 000	149 889	60,0			-	250 000	149 889	60,0
		0940	85230	MOPR	9 000	28 264	314,0			-	9 000	28 264	314,0
		0940	85216	MOPR	170 000	119 206	70,1			-	170 000	119 206	70,1
		0940	85214	MOPR	30 000	33 153	110,5			-	30 000	33 153	110,5
		0940	85213	MOPR	200	0	0,0			-	200	0	0,0
		0940	85219	MOPR	0	2 778	-	0	8 892	-	0	11 670	-
		0940	85333	GUP			-	10 000	3 097	31,0	10 000	3 097	31,0
				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				400	29 874	7 468,5	620 162	1 049 320	169,2
0950		0950	70005	HEV	30 000	10 854	36,2			-	30 000	10 854	36,2
		0950	71002	DRMG	0	204 512	-			-	0	204 512	-
		0950	60004	ZTM	530 000	682 177	128,7			-	530 000	682 177	128,7

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
		0950	75416	SM	0	154	-			-	0	154	-
		0950	60015	GZDiZ			-	400	20 244	5 061,0	400	20 244	5 061,0
		0950	60016	GZDiZ	19 500	26 690	136,9			-	19 500	26 690	136,9
		0950	71035	GZDiZ placówki	0	2 436	-			-	0	2 436	-
		0950	80115	oswiatowe placówki			-	0	586	-	0	586	-
		0950	80120	oswiatowe placówki			-	0	842	-	0	842	-
		0950	80148	oswiatowe	0	224	-			-	0	224	-
		0950	85202	WRS			-	0	3 615	-	0	3 615	-
		0950	85219	MOPR	0	43	-			-	0	43	-
		0950	85403	oswiatowe placówki			-	0	4 587	-	0	4 587	-
		0950	90003	GZDiZ	14 516	19 215	132,4			-	14 516	19 215	132,4
		0950	90004	GZDiZ	14 827	25 855	174,4			-	14 827	25 855	174,4
		0950	90015	GZDiZ	1 536	1 537	100,1			-	1 536	1 537	100,1
		0950	85516	GZZ	0	650	-			-	0	650	-
		0950	92504	GOZ	7 384	7 383	100,0			-	7 384	7 383	100,0
		0950	92605	GOS	0	20 231	-			-	0	20 231	-
		0950	92195	HEV	1 999	17 485	874,7			-	1 999	17 485	874,7
	0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	138 185	195 449	141,4	200	2 361	1 180,5	138 385	197 810	142,9
		0960	90013	Schronisko dla bezdomych Zwierząt	132 000	183 819	139,3			-	132 000	183 819	139,3
		0960	85202	WRS			-	200	2 361	1 180,5	200	2 361	1 180,5
		0960	85219	MOPR	0	3 000	-			-	0	3 000	-
		0960	92504	GOZ	6 185	8 630	139,5			-	6 185	8 630	139,5
	0970			Wpływy z różnych dochodów	24 255 493	6 620 744	27,3	2 203 323	423 888	19,2	26 458 816	7 044 632	26,6
		0970	71002	DRMG	150 000	104 518	69,7			-	150 000	104 518	69,7
		0970	71003	BRG	2 500	1 902	76,1			-	2 500	1 902	76,1
		0970	75085	BI	0	68 632	-			-	0	68 632	-
		0970	60004	DRMG	0	95 935	-			-	0	95 935	-
		0970	60015	DRMG	0	1 464 057	-			-	0	1 464 057	-
		0970	60015	DRMG			-	1 857 391	0	0,0	1 857 391	0	0,0
		0970	60016	DRMG	1 916 814	0	0,0			-	1 916 814	0	0,0

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
		0970	92605	GOS	0	103 047	-			-	0	103 047	-
		0970	80101	placówki oświatowe	229 141	249 652	109,0			-	229 141	249 652	109,0
		0970	80101	placówki oświatowe	0	35 961	-			-	0	35 961	-
		0970	80102	placówki oświatowe			-	5 802	7 562	130,3	5 802	7 562	130,3
		0970	80104	placówki oświatowe	13 716	18 257	133,1			-	13 716	18 257	133,1
		0970	80104	placówki oświatowe	0	7 180	-			-	0	7 180	-
		0970	80105	placówki oświatowe	900	1 312	145,8			-	900	1 312	145,8
		0970	80115	placówki oświatowe			-	84 043	145 113	172,7	84 043	145 113	172,7
		0970	80120	placówki oświatowe			-	118 591	118 591	100,0	118 591	118 591	100,0
		0970	80120	placówki oświatowe			-	0	16 350	-	0	16 350	-
		0970	80132	placówki oświatowe			-	340	530	155,9	340	530	155,9
		0970	80134	placówki oświatowe			-	29 025	8 383	28,9	29 025	8 383	28,9
		0970	80140	placówki oświatowe			-	45 783	51 175	111,8	45 783	51 175	111,8
		0970	80148	placówki oświatowe	530	1 033	194,9			-	530	1 033	194,9
		0970	80153	placówki oświatowe	63 492	75 682	119,2	685	884	129,1	64 177	76 566	119,3

Lp.	§		§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
		wpłaty Kuratorium Oświaty na organizację konkursów kuratorskich przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 2	0970	80195	placówki oświatowe	26 000	26 118	100,5			-	26 000	26 118	100,5
		korekta odpisu na ZFSS	0970	85219	MOPR			-	0	3 096	-	0	3 096	-
		wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowo uiszczony podatek dochodowy	0970	85403	placówki oświatowe			-	3 500	4 006	114,5	3 500	4 006	114,5
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	85406	placówki oświatowe			-	1 980	2 856	144,2	1 980	2 856	144,2
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	85407	placówki oświatowe			-	4 000	1 930	48,3	4 000	1 930	48,3
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	85410	placówki oświatowe			-	2 550	2 462	96,5	2 550	2 462	96,5
		wpłata w Szkole Podstawowej nr 88 dot. realizacji projektu Summer English Camp - w celu organizacji półkolonii dla dzieci z Ukrainy	0970	85412	placówki oświatowe	1 200	1 200	100,0			-	1 200	1 200	100,0
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	85417	placówki oświatowe			-	11 800	3 071	26,0	11 800	3 071	26,0
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	85419	placówki oświatowe			-	1 350	2 041	151,2	1 350	2 041	151,2
		różne dochody - Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	0970	85195	GOPZiPU	1 000	4 667	466,7			-	1 000	4 667	466,7
		różne dochody - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej: wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz odszkodowanie za zalanie pomieszczeń	0970	85154	WRS	1 200	2 803	233,6			-	1 200	2 803	233,6
		odpis prowizji dla płatnika	0970	85321	MZOON			-	132	304	230,3	132	304	230,3
		za rozmowy telefoniczne i wynagrodzenie płatnika	0970	85333	GUP			-	4 000	7 905	197,6	4 000	7 905	197,6
		wpływy z tytułu preferencyjnego zakupu paliwa stałego	0970	85395	GCŚ	20 000 000	1 653 088	8,3			-	20 000 000	1 653 088	8,3
		z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatków	0970	85516	GZŻ	0	7 196	-			-	0	7 196	-
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, dodatkowe opłaty za brak biletów parkingowych, odszkodowania niewynikające z umów	0970	70005	HEV	10 000	16 096	161,0			-	10 000	16 096	161,0

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM			
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	
	0570					0	41 525	-	50 000	179 304	358,6	50 000	220 829	441,7
		0570	75095	WK	0	32 862	-	50 000	179 304	358,6	50 000	212 166	424,3	
		0570	90026	WGK	0	8 663	-				0	8 663	-	
	0580					0	55 119	-	25 000	75 705	302,8	25 000	130 824	523,3
		0580	75095	WK			-	25 000	75 705	302,8	25 000	75 705	302,8	
		0580	90001	WŚ	0	1 300	-				0	1 300	-	
		0580	90019	WŚ	0	27 163	-				0	27 163	-	
		0580	90026	WGK	0	26 656	-				0	26 656	-	
	0590					113 690	163 184	143,5	115 000	103 818	90,3	228 690	267 002	116,8
		0590	75618	WK	110 000	163 184	148,3	115 000	103 818	90,3	225 000	267 002	118,7	
		0590	75075	BP	3 690	0	0,0				3 690	0	0,0	
	0630					10 000	112 547	1 125,5	0	0	-	10 000	112 547	1 125,5
		0630	70005	WS	10 000	110 654	1 106,5				10 000	110 654	1 106,5	
		0630	90095	WŚ	0	179	-				0	179	-	
		0630	75023	WF	0	1 714	-				0	1 714	-	
	0640					595 968	2 007 367	336,8	0	2 071	-	595 968	2 009 438	337,2
		0640	70005	WS	2 000	36 422	1 821,1				2 000	36 422	1 821,1	
		0640	75023	WBMIIP	463 668	1 550 742	334,5				463 668	1 550 742	334,5	
		0640	90026	WBMIIP	100 000	334 413	334,4				100 000	334 413	334,4	

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
		0640	75023	WS	300	304	101,3			-	300	304	101,3
		0640	75023	WI	0	246	-			-	0	246	-
		0640	75023	WBIZK			-	0	882	-	0	882	-
		0640	75095	WK	0	333	-	0		-	0	333	-
		0640	75095	WK			-	0	1 146	-	0	1 146	-
		0640	85295	MOPR	0	12	-	0		-	0	12	-
		0640	85508	MOPR			-	0	31	-	0	31	-
		0640	85510	MOPR			-	0	12	-	0	12	-
		0640	90019	WŚ	0	128	-	0		-	0	128	-
		0640	90026	WGK	30 000	84 767	282,6	0		-	30 000	84 767	282,6
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	75618	WK			-	1 200 000	1 278 023	106,5	1 200 000	1 278 023	106,5
0690	Wpływy z różnych opłat				6 761 645	9 217 819	136,3	3 794 854	3 978 156	104,8	10 556 499	13 195 975	125,0
		0690	70005	WS	150	3 800	2 533,3			-	150	3 800	2 533,3
		0690	70005	BNIM	35 000	0	0,0			-	35 000	0	0,0
		0690	71012	WG			-	2 600 000	2 662 337	102,4	2 600 000	2 662 337	102,4
		0690	75023	USC	73 000	141 617	194,0			-	73 000	141 617	194,0
		0690	75023	WF	0	1 310	-			-	0	1 310	-
		0690	90001	WŚ	6 000	38 073	634,6			-	6 000	38 073	634,6
		0690	75095	WŚ			-	8 000	7 730	96,6	8 000	7 730	96,6
		0690	90019	WŚ	4 745 657	4 992 220	105,2	1 186 854	1 308 089	110,2	5 932 511	6 300 309	106,2
		0690	90019	WŚ	1 901 838	4 040 799	212,5			-	1 901 838	4 040 799	212,5

Lp.	§		§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0909	85395	WRS	0	874	-			-	0	874	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				400 200	836 745	209,1	0	15 386	-	400 200	852 131	212,9
		odsetki od nieterminowego regulowania należności dot. opłat adiacenckich	0920	75618	WS	200	1 542	771,0			-	200	1 542	771,0
		wpływy z tytułu z odsetek za zwłokę od kar pieniężnych za niezgłoszenie do starosty informacji o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz za niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz tytułu niezwrócenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, pozostałych licencji na wykonywanie transportu drogowego , wypisów z tych dokumentów	0920	75095	WK			-	0	822	-	0	822	-
		wpływy z tytułu z odsetek za zwłokę od kar pieniężnych nakładanych z tyt. niezwrócenia licencji lub wypisów z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	0920	75095	WK	0	796	-	0		-	0	796	-
		odsetki od nieterminowych wpłat z najem	0920	70005	WBIZK	0	4 900	-			-	0	4 900	-
		odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań wobec Gminy Miasta Gdańska, przez jej mieszkańców	0920	70005	BNIM	0	759	-			-	0	759	-
		odsetki od nieterminowych wpływów - demontaż pojazdów	0920	75495	WBIZK			-	0	6	-	0	6	-
		wpływy od nieterminowej wpłaty kary umownej	0920	75085	WBMiP			-	0	16	-	0	16	-
		wpływy z tyt. nieterminowych wpłat należności	0920	75023	WI	0	71	-			-	0	71	-
		wpływy z tytułu odsetek od zwrotu dotacji przekazanej po terminie.	0920	60004	WGK	0	863	-			-	0	863	-
		odsetki od wpływów z tytułu odszkodowania regresowego przekazanych po terminie.	0920	70095	WGK	0	3	-			-	0	3	-
		odsetki od nieterminowych wpłat za usuwanie pojazdów	0920	75618	WBIZK			-	0	14 527	-	0	14 527	-
		odsetki od nieterminowych wpłat dot. sprzedaży płyt drogowych betonowych pozostałych po Oczyszczalni Wschód.	0920	90001	WGK	0	716	-			-	0	716	-
		Odsetki od opłat i kar za wycinkę drzew	0920	90019	WŚ	0	15 772	-			-	0	15 772	-
		dochody z tytułu nieterminowych wpłat do budżetu Miasta Gdańska za najem toalet	0920	90095	WGK	0	12	-			-	0	12	-

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM			
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	
			0920	90026	WGK	0	815	-			-	0	815	-
			0920	70005	WS	400 000	810 496	202,6	0	15	-	400 000	810 511	202,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					2 866 138	3 248 026	113,3	0	6 083	-	2 866 138	3 254 109	113,5
			0940	85215	WGK	0	18 410	-			-	0	18 410	-
			0940	75023	WKIO	0	1 356	-			-	0	1 356	-
			0940	75495	WKIO	0	2 609	-			-	0	2 609	-
			0940	75023	WF	0	176	-			-	0	176	-
			0940	75075	BPS	0	110 476	-			-	0	110 476	-
			0940	75075	BPK	0	3 464	-			-	0	3 464	-
			0940	75075	BP	0	58 960	-			-	0	58 960	-
			0940	75095	BP	0	1 190	-			-	0	1 190	-
			0940	92105	BPK	0	1 711	-			-	0	1 711	-
			0940	70005	WGK	0	111	-			-	0	111	-
			0940	75023	WPI	0	1 210	-			-	0	1 210	-
			0940	90020	WGK	0	227	-			-	0	227	-
			0940	70095	WPG	71 983	71 983	100,0			-	71 983	71 983	100,0
			0940	75085	WBMiP			-	0	3 904	-	0	3 904	-
			0940	75814	WBMiP	1 543 820	1 643 016	106,4			-	1 543 820	1 643 016	106,4
			0940	75023	WI	0	35 472	-	0	2 179	-	0	37 651	-
			0940	75023	WSO	0	2 088	-			-	0	2 088	-
			0940	75095	WI	0	584	-			-	0	584	-
			0940	90095	WŚ	0	96	-			-	0	96	-
			0940	90026	WGK	1 250 335	1 294 887	103,6			-	1 250 335	1 294 887	103,6

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM			
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				30 018	64 317	214,3	0	64 869	-	30 018	129 186	430,4
		odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia w związku ze szkodami powstałymi na systemach otwartych gdańskiego systemu odwodnieniowego	0950	01008	WGK	20 518	21 794	106,2			-	20 518	21 794	106,2
		kary umowne z tytułu nieterminowanego i nieprawidłowego wykonania umowy	0950	60095	WGK	9 500	11 375	119,7			-	9 500	11 375	119,7
		wpływy z tytułu kar umownych w związku z wykonaniem usługi po terminie	0950	85395	WGK	0	414	-			-	0	414	-
		kary umowne za brak odbioru odpadów z nieruchomości.	0950	90026	WGK	0	7 220	-			-	0	7 220	-
		kary umowne - nieterminowe wykonanie	0950	70005	WS	0	1 072	-			-	0	1 072	-
		kary umowne	0950	71012	WG			-	0	28 628	-		28 628	-
		odszkodowanie za zaginione przesyłki	0950	75023	WSO	0	1 647	-			-	0	1 647	-
		odszkodowania z tyt. uszkodzenia mienia oraz nienależytego wykonania umów	0950	75023	WI	0	14 827	-			-	0	14 827	-
		odszkodowanie za zaginioną przesyłkę	0950	75023	USC	0	9	-			-	0	9	-
		odszkodowanie z tyt. Polisy - za skradziony defibrylator	0950	75495	WBIZK			-	0	30 642	-	0	30 642	-
		wpływy z tytułu kary umownej od kontrahentów realizujących dowozy dzieci do szkoły	0950	75085	WBMiP			-	0	5 599	-	0	5 599	-
		kary umowne	0950	85516	WRS	0	1 595	-			-	0	1 595	-
		zwrot dotacji przez kluby	0950	92605	BPS	0	4 364	-			-	0	4 364	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0	212	-	0	0	-	0	212	-
		przyjęcie masy spadkowej	0960	75023	WS	0	212	-			-	0	212	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów				41 294 778	57 711 971	139,8	85 000	161 259	189,7	41 379 778	57 873 230	139,9
		zwrot kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, opłat za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej	0970	70005	WS	200 000	223 534	111,8			-	200 000	223 534	111,8
		koszty zastępstwa procesowego	0970	71095	WUiA	0	5 970	-			-	0	5 970	-
		rozliczenie składek ZUS i podatku dochodowego	0970	75023	WKiO	0	68 470	-			-	0	68 470	-
		rekompensata za koszty odzyskania należności	0970	75023	WF	0	3 366	-			-	0	3 366	-
		wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot wadium	0970	75095	WF	0	26 228	-			-	0	26 228	-
		użycie znaku towarowego	0970	75075	BP	0	3 000	-			-	0	3 000	-
		nadwyżka z tytułu postępowań egzekucyjnych, przekazanie przedawnionych roszczeń cywilno-prawnych	0970	75023	WBMiP	0	1 255	-			-	0	1 255	-
		zwrot kosztów podróży	0970	60095	WGK	0	493	-			-	0	493	-

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM			
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	
			0970	70005	WGK	0	6 598	-			-	0	6 598	-
			0970	70095	WGK	0	4 961	-			-	0	4 961	-
			0970	60015	WPI			-	0	26 250	-	0	26 250	-
			0970	92105	BPK	0	1	-			-	0	1	-
			0970	70005	BNIM	10 000	133 332	1 333,3			-	10 000	133 332	1 333,3
			0970	75495	WBIZK			-	80 000	123 377	154,2	80 000	123 377	154,2
			0970	70005	WPG	3 200 000	3 200 000	100,0			-	3 200 000	3 200 000	100,0
			0970	75023	WI	0	195	-			-	0	195	-
			0970	75085	WBMIP			-	5 000	11 632	232,6	5 000	11 632	232,6
			0970	75095	WŚ	0	500	-			-	0	500	-
			0970	75814	WBMIP	37 884 778	54 034 068	142,6			-	37 884 778	54 034 068	142,6
					Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
	2360					1 120 250	1 119 894	100,0	13 325 260	19 129 201	143,6	14 445 510	20 249 095	140,2
			2360	70005	BNIM			-	1 770	0	0,0	1 770	0	0,0
			2360	70005	WS			-	13 320 875	19 123 272	143,6	13 320 875	19 123 272	143,6
			2360	71015	PINB			-	750	12	1,6	750	12	1,6
			2360	75011	WSO	3 250	4 212	129,6			-	3 250	4 212	129,6
			2360	75095	WBIZK			-	0	953	-	0	953	-
			2360	75411	WBIZK			-	655	2 091	319,2	655	2 091	319,2
			2360	85203	MOPR	7 000	179	2,6			-	7 000	179	2,6
			2360	85228	MOPR	10 000	13 020	130,2			-	10 000	13 020	130,2
			2360	85503	WRS	0	84	-			-	0	84	-
			2360	85321	WRS			-	1 210	2 873	237,4	1 210	2 873	237,4
			2360	85502	GCŚ	1 100 000	1 102 399	100,2			-	1 100 000	1 102 399	100,2

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM			
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				1 572 592	1 653 169	105,1	538 984	538 989	100,0	2 111 576	2 192 158	103,8
		2400	80101	WRS	3 006	3 007	100,0			-	3 006	3 007	100,0	
		2400	80102	WRS			-	0	1	-	0	1	-	
		2400	80104	WRS	1 145	1 145	100,0			-	1 145	1 145	100,0	
		2400	80115	WRS			-	21	21	100,0	21	21	100,0	
		2400	80120	WRS			-	214	214	100,0	214	214	100,0	
		2400	80132	WRS			-	20	20	100,0	20	20	100,0	
		2400	80140	WRS			-	4	4	100,0	4	4	100,0	
		2400	80148	WRS	1 566 466	1 647 040	105,1	51 751	51 752	100,0	1 618 217	1 698 792	105,0	
		2400	85403	WRS			-	3 788	3 789	100,0	3 788	3 789	100,0	
		2400	85407	WRS			-	3	3	100,0	3	3	100,0	
		2400	85410	WRS			-	85 941	85 941	100,0	85 941	85 941	100,0	
		2400	85412	WRS	1 975	1 977	100,1			-	1 975	1 977	100,1	
		2400	85417	WRS			-	397 194	397 195	100,0	397 194	397 195	100,0	
		2400	85419	WRS			-	48	49	102,1	48	49	102,1	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				488 671	482 799	98,8			-	488 671	482 799	98,8
		2680	75615	WBMiP	446 022	440 149	98,7			-	446 022	440 149	98,7	
		2680	75616	WBMiP	42 649	42 650	100,0			-	42 649	42 650	100,0	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	192 675	-	0	534 985	-	0	727 660	-
		2910	80101	WRS	0	14 370	-			-	0	14 370	-	
		2910	80103	WRS	0	71 073	-			-	0	71 073	-	
		2910	80104	WRS	0	99 582	-			-	0	99 582	-	
		2910	80116	WRS	0		-	0	226 870	-	0	226 870	-	
		2910	80120	WRS	0		-	0	227 400	-	0	227 400	-	
		2910	80134	WRS	0		-	0	80 715	-	0	80 715	-	
		2910	80149	WRS	0	4 547	-	0	0	-	0	4 547	-	
		2910	80150	WRS	0	2 579	-			-	0	2 579	-	
		2910	85228	WRS	0	116	-			-	0	116	-	
		2910	85228	WRS	0	2	-			-	0	2	-	
		2910	85504	WRS	0	11	-			-	0	11	-	
		2910	85404	WRS	0	395	-			-	0	395	-	

Lp.	§		§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2917	85395	WRS	0	4 497	-			-	0	4 497	-
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2919	85395	WRS	0	3 026	-			-	0	3 026	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				524 268	3 315 114	632,3	6 259	779 568	12 455,2	530 527	4 094 682	771,8
			2950	70001	WGK	476 618	476 618	100,0			-	476 618	476 618	100,0
			2950	85203	WRS	26 050	218 091	837,2			-	26 050	218 091	837,2
			2950	75515	WRS			-	6 259	6 275	100,3	6 259	6 275	100,3
			2950	80101	WRS	0	554 207	-			-	0	554 207	-
			2950	80104	WRS	0	32 090	-			-	0	32 090	-
			2950	80106	WRS	0	14 699	-			-	0	14 699	-
			2950	80115	WRS			-	0	16 826	-	0	16 826	-
			2950	80116	WRS			-	0	603 947	-	0	603 947	-
			2950	80120	WRS			-	0	36 083	-	0	36 083	-
			2950	80149	WRS	0	305 698	-			-	0	305 698	-
			2950	80150	WRS	0	591 379	-			-	0	591 379	-
			2950	80195	WRS			-	0	115 880	-	0	115 880	-
			2950	85149	WRS	0	371 294	-			-	0	371 294	-
			2950	85152	WRS	0	2 767	-			-	0	2 767	-
			2950	85195	WRS	0	126 077	-			-	0	126 077	-
			2950	85404	WRS	0	56 447	-			-	0	56 447	-
			2950	85202	WRS	0	25 740	-			-	0	25 740	-
			2950	85228	WRS	19 600	234 596	1 196,9			-	19 600	234 596	1 196,9
			2950	85220	WRS	0	9 143	-	0	323	-	0	9 466	-
			2950	85230	WRS	0	15 810	-			-	0	15 810	-
			2950	85295	WRS	2 000	19 307	965,4			-	2 000	19 307	965,4
			2950	85311	WRS			-	0	234	-	0	234	-
			2950	85395	WRS	0	67 131	-			-	0	67 131	-
			2950	85504	WRS	0	3 281	-			-	0	3 281	-
			2950	92105	BPK	0	19 666	-			-	0	19 666	-
			2950	92106	BPK	0	18 154	-			-	0	18 154	-
			2950	92110	BPK	0	35 889	-			-	0	35 889	-
			2950	92111	BPK	0	49 995	-			-	0	49 995	-
			2950	92118	BPK	0	31 962	-			-	0	31 962	-

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
		2950	90095	WS	0	35 073	-			-	0	35 073	-
	2957			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	166 152	220 737	132,9	0	63 588	-	166 152	284 325	171,1
		2957	85295	WRS	0	176	-			-	0	176	-
	2959			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	166 152	220 561	132,7	0	63 588	-	166 152	284 149	171,0
		2957	85395	WRS									
		2959	85395	WRS	464	832	179,3	0	6 071	-	464	6 903	1 487,7
	2980			Wpływy do wyjaśnienia	0	21 325	-	0	6 071	-	0	21 325	-
		2980	75818	WBMiP	0	18 513	-			-	0	18 513	-
		2980	75818	WF	0	1 597	-			-	0	1 597	-
		2980	75815	WRS	0	-191	-			-	0	-191	-
		2980	75815	WGK	0	1 406	-			-	0	1 406	-
				OGÓLEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	2 827 344 403	2 933 953 216	103,8	656 392 997	660 116 829	100,6	3 483 737 400	3 594 070 045	103,2
VII				Dotacje na zadania własne gminy	334 283 525	305 374 106	91,4	73 116 798	47 735 021	65,3	407 400 323	353 109 127	86,7
	2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 683 437	41 218 477	98,9	0	0	-	41 683 437	41 218 477	98,9
		2030	80101	WRS	228 000	227 948	100,0			-	228 000	227 948	100,0
		2030	80101	WRS	469 000	469 000	100,0			-	469 000	469 000	100,0
		2030	80103	WRS	412 102	412 102	100,0			-	412 102	412 102	100,0
		2030	80104	WRS	20 865 082	20 864 943	100,0			-	20 865 082	20 864 943	100,0
		2030	80105	WRS	96 384	96 384	100,0			-	96 384	96 384	100,0
		2030	80106	WRS	956 310	956 310	100,0			-	956 310	956 310	100,0
		2030	80148	WRS	104 374	104 373	100,0			-	104 374	104 373	100,0

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM			
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	971 600	968 052	99,6			-	971 600	968 052	99,6
		zasiłki okresowe z pomocy społecznej	2030	85214	MOPR	575 000	517 383	90,0			-	575 000	517 383	90,0
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	11 210 000	11 130 238	99,3			-	11 210 000	11 130 238	99,3
		środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	2030	85219	MOPR	3 199 840	3 199 840	100,0			-	3 199 840	3 199 840	100,0
		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- program rządowy	2030	85230	MOPR	2 220 000	2 012 116	90,6			-	2 220 000	2 012 116	90,6
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2030	85415	GCŚ	240 201	124 244	51,7			-	240 201	124 244	51,7
		program SENIOR+	2030	85295	MOPR	116 640	116 640	100,0			-	116 640	116 640	100,0
		refundacja	2030	75023	WKIO	18 904	18 904	100,0			-	18 904	18 904	100,0
		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	2040	85415	WRS	245 980	245 975	100,0			-	245 980	245 975	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				350 437	21 983	6,3	0	0	-	350 437	21 983	6,3
		EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	2051	85395	WRS	325 020	21 983	6,8			-	325 020	21 983	6,8
		Park4SUMP	2051	60016	GZDiZ	25 417	0	0,0			-	25 417	0	0,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				7 156 226	6 194 477	86,6	10 348 828	5 661 372	54,7	17 505 054	11 855 849	67,7
		Cyfrowa gmina	2057	75023	BI	100 000	100 000	100,0			-	100 000	100 000	100,0
		Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2057	75023	WI	59 852	63 716	106,5			-	59 852	63 822	106,6
		Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	2057	85395	WGK	51 440	0	0,0			-	51 440	0	0,0
		Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	2057	85395	WRS			-	472 226	472 222	100,0	472 226	472 222	100,0

Lp.	§		§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	2057	85395	WRS			-	1 108 372	114 004	10,3	1 108 372	114 004	10,3
		Pomorskie dzieciom	2057	85395	WRS			-	334 206	334 192	100,0	334 206	334 192	100,0
		Pozytywny żłobek przy ul. Piecewskiej w Gdańsku	2057	85595	WRS			-	11 500	11 500	100,0	11 500	11 500	100,0
		Pozytywny żłobek w Gdańsku - Jasień	2057	85595	WRS			-	11 500	11 500	100,0	11 500	11 500	100,0
		Pozytywny żłobek w Gdańsku - Zaspą	2057	85595	WRS			-	11 500	11 500	100,0	11 500	11 500	100,0
		Pozytywny żłobek w Gdańsku w Oliwie i w Leśniewie	2057	85595	WRS			-	8 625	11 500	133,3	8 625	11 500	133,3
		Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	2057	85295	MOPR	34 195	34 193	100,0			-	34 195	34 193	100,0
		Cała Naprzód III	2057	85395	MOPR	911 442	911 478	100,0			-	911 442	911 478	100,0
		Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski	2057	85395	WRS	57 531	41 281	71,8			-	57 531	41 281	71,8
		Morska Przygoda - rozwój usług wychowania przedszkolnego w dzielnicy Letnica w Gdańsku	2057	80104	WRS	8 614	0	0,0			-	8 614	0	0,0
		Nowe miejsca w pozytywnych przedszkolach publicznych w Gdańsku i Leśniewie	2057	80104	WRS	36 830	0	0,0			-	36 830	0	0,0
		Nowe pozytywne przedszkola w Gdańsku i Juszkowie	2057	80104	WRS	49 106	0	0,0			-	49 106	0	0,0
		Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	2057	80104	WRS	0	14 316	-			-	0	14 316	-
		Gdańsk pod żaglami wiedzy	2057	80195	WRS	336 590	357 895	106,3			-	336 590	357 895	106,3
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	2057	80195	WRS	382 500	382 500	100,0			-	382 500	382 500	100,0
		Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	2057	85395	WRS			-	29 581	0	0,0	29 581	0	0,0
		Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	2057	85395	WRS			-	387 282	387 281	100,0	387 282	387 281	100,0
		Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	2057	85395	WRS			-	765 989	765 989	100,0	765 989	765 989	100,0
		Zdolni z Pomorza Gdańsk 2021	2057	85395	WRS			-	444 272	342 804	77,2	444 272	342 804	77,2
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2057	85395	WRS	278 837	206 960	74,2			-	278 837	206 960	74,2
		Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2057	85395	WRS	70 996	69 464	97,8			-	70 996	69 464	97,8
		Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	2057	85195	WRS	423 197	0	0,0			-	423 197	0	0,0
		Nowe przedszkola w Gdańsku i Gminie Puck	2057	85195	WRS	42 000	17 959	42,8			-	42 000	17 959	42,8

Lp.	§		§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2057	85395	WRS	1 536 345	1 536 344	100,0			-	1 536 345	1 536 344	100,0
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji II	2057	85395	WRS	2 444 519	2 186 818	89,5			-	2 444 519	2 186 818	89,5
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	2057	85395	WRS	258 780	185 330	71,6			-	258 780	185 330	71,6
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2057	85395	WRS	73 452	86 223	117,4			-	73 452	86 223	117,4
		Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej	2057	85395	WRS			-	44 618	0	0,0	44 618	0	0,0
		Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	2057	85395	WRS			-	425 393	425 392	100,0	425 393	425 392	100,0
		Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	2057	85395	GUP			-	6 293 764	2 773 488	44,1	6 293 764	2 773 488	44,1
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego												
	2059					221 887	170 305	76,8	1 159 563	681 866	58,8	1 381 450	852 171	61,7
		Pomorskie dzieciom	2059	85395	WRS			-	19 669	19 658	99,9	19 669	19 658	99,9
		Poprawa zapewnienia dostępności sobom ze szczególnymi potrzebami	2059	75023	WI	14 148	11 884	84,0			-	14 148	11 884	84,0
		Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	2059	85195	WRS	49 788	0	0,0			-	49 788	0	0,0
		Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	2059	85295	WRS	4 026	4 023	99,9			-	4 026	4 023	99,9
		Cała Naprzód III	2059	85395	MOPR	107 269	107 233	100,0			-	107 269	107 233	100,0
		Gdańsk pod żaglami wiedzy	2059	80195	WRS	39 599	42 105	106,3			-	39 599	42 105	106,3
		Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	2059	85395	WRS			-	5 374	0	0,0	5 374	0	0,0
		Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	2059	85395	WRS			-	149 782	108 814	72,6	149 782	108 814	72,6
		Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	2059	85395	WRS			-	45 563	45 563	100,0	45 563	45 563	100,0
		Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+IV	2059	85395	WRS			-	90 117	90 116	100,0	90 117	90 116	100,0
		Zdolni z Pomorza	2059	85395	WRS			-	58 566	41 376	70,6	58 566	41 376	70,6
		Zaprogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski	2059	85395	WRS	7 057	5 060	71,7			-	7 057	5 060	71,7

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM			
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	
		Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	2059	85395	WRS			-	50 047	50 046	100,0	50 047	50 046	100,0
		Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	2059	85395	GUP			-	740 445	326 293	44,1	740 445	326 293	44,1
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				98 695 508	98 424 358	99,7	4 843 404	4 806 539	99,2	103 538 912	103 230 897	99,7
		zadania oświatowe	2100	75814	WBMIP	27 875 956	27 875 956	100,0	4 040 098	4 040 098	100,0	31 916 054	31 916 054	100,0
		pomoc społeczna	2100	85295	WBMIP	70 819 552	70 548 402	99,6	803 306	766 441	95,4	71 622 858	71 314 843	99,6
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0	0	-	6 205 518	6 201 611	99,9	6 205 518	6 201 611	99,9
		Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	2130	80115	WRS			-	28 000	28 000	100,0	28 000	28 000	100,0
		Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	2130	80117	WRS			-	28 000	28 000	100,0	28 000	28 000	100,0
		dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	2130	80120	WRS			-	24 000	23 878	99,5	24 000	23 878	99,5
		Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	2130	80120	WRS			-	42 000	42 000	100,0	42 000	42 000	100,0
		Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	2130	80121	WRS			-	14 000	14 000	100,0	14 000	14 000	100,0
		domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR			-	6 057 998	6 054 213	99,9	6 057 998	6 054 213	99,9
		dofinansowanie dodatku terenowego dla pracowników OIK	2130	85220	MOPR			-	11 520	11 520	100,0	11 520	11 520	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19				33 820 288	26 942 979	79,7	226 214	237 782	105,1	34 046 502	27 180 761	79,8
		domy pomocy społecznej -zabezpe. przed zakażeniem COVID	2180	85202	MOPR	91 708	80 140	87,4	226 214	237 782	105,1	317 922	317 922	100,0
		Środki na "Dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19"	2180	85215	GCŚ	4 500	4 500	100,0			-	4 500	4 500	100,0
		wsparcie i ochrona seniorów	2180	85295	MOPR	1 108 000	1 108 000	100,0			-	1 108 000	1 108 000	100,0

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM			
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	
		Nagroda- Gmina na Medal - szczepimy się	2180	85295	MOPR	100 000	100 000	100,0			-	100 000	100 000	100,0
		Wyplata dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2180	85395	GCŚ	28 884 880	24 884 058	86,1			-	28 884 880	24 884 058	86,1
		organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko Covid -19	2180	85195	ZTM	31 200	2 840	9,1			-	31 200	2 840	9,1
		dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych	2180	85395	WKIO	14 548	14 548	100,0			-	14 548	14 548	100,0
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych	2180	85395	BE	3 585 452	748 893	20,9			-	3 585 452	748 893	20,9
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				21 481 662	20 691 108	96,3			-	21 481 662	20 691 108	96,3
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	3 658 667	4 391 851	120,0			-	3 658 667	4 391 851	120,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	693 122	771 666	111,3			-	693 122	771 666	111,3
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	498 162	366 953	73,7			-	498 162	366 953	73,7
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	2 022 638	1 534 771	75,9			-	2 022 638	1 534 771	75,9
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	1 306 011	1 295 278	99,2			-	1 306 011	1 295 278	99,2
		wpływy w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych od Gminy Kolbudy	2310	90026	WGK	3 059 336	2 884 113	94,3			-	3 059 336	2 884 113	94,3
		wpływy w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych od Gminy Pruszcz Gdańsk	2310	90026	WGK	6 147 955	5 678 159	92,4			-	6 147 955	5 678 159	92,4
		wpływy w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	2310	90026	WGK	4 095 771	3 768 317	92,0			-	4 095 771	3 768 317	92,0
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0		-	1 395 574	1 392 636	99,8	1 395 574	1 392 636	99,8
		odpłatność za obsługę bezrobotnych z powiatu gdańskiego	2320	85333	GUP			-	1 378 974	1 378 974	100,0	1 378 974	1 378 974	100,0
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR			-	16 600	13 662	82,3	16 600	13 662	82,3
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	60013	GZDiZ			-	150 000	148 346	98,9	150 000	148 346	98,9

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM			
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	
		polsko-niemiecka współpraca młodzieży 2021	2700	80134	WRS			-	1 745	1 745	100,0	1 745	1 745	100,0
		polsko-niemiecka współpraca młodzieży III	2700	80134	WRS			-	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	100,0
		Busole 2021	2700	85295	WRS	25 000	25 000	100,0	0		-	25 000	25 000	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				2 141 877	2 186 399	102,1	4 650 622	4 357 059	93,7	6 792 499	6 543 458	96,3
		DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu	2701	75023	WŚ	41 427	100 000	241,4			-	41 427	100 000	241,4
		DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu	2701	75095	WŚ	9 200	21 275	231,3			-	9 200	21 275	231,3
		wpłaty na realizację programu Erasmus	2701	80101	WRS	1 186 715	1 236 945	104,2			-	1 186 715	1 236 945	104,2
		Gdański Model Dostępnej Szkoły, SP Specjalna nr 37	2701	80102	WRS			-	113 153	113 153	100,0	113 153	113 153	100,0
		Projekt Erasmus	2701	80104	WRS	192 801	186 907	96,9			-	192 801	186 907	96,9
		Erasmus	2701	80115	WRS			-	2 578 006	2 228 716	86,5	2 578 006	2 228 716	86,5
		Erasmus	2701	80120	WRS			-	1 734 673	1 834 775	105,8	1 734 673	1 834 775	105,8
		Gdański Model Dostępnej Szkoły SP nr 85	2701	80150	WRS	265 352	265 352	100,0			-	265 352	265 352	100,0
		Zróbmy to razem - asystenci SPE w gdańskich szkołach	2701	80195	WRS	99 592	52 334	52,5	69 960	36 763	52,5	169 552	89 097	52,5
		Gdański Model Dostępnej Szkoły	2701	80195	WRS	7 376	7 376	100,0	7 376	7 376	100,0	14 752	14 752	100,0
		Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	2701	85419	WRS			-	147 454	136 276	92,4	147 454	136 276	92,4
		ECO-SHIP ekologiczna i morska edukacja młodzieży	2701	63095	GOS	207 561	207 560	100,0			-	207 561	207 560	100,0
		Erasmus Plus Propact (Aktywni obywatele w europejskich miastach)	2701	92605	GOS	80 283	80 283	100,0			-	80 283	80 283	100,0
		Edukacja ekologiczna poprzez imprezy biegowe - Green Run Network	2701	92605	GOS	26 576	20 740	78,0			-	26 576	20 740	78,0
		Erasmus Plus Sport (Aktywni obywatele w europejskich miastach)	2701	92605	GOS	24 994	7 627	30,5			-	24 994	7 627	30,5
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 644 325	1 637 085	99,6	0		-	1 644 325	1 637 085	99,6
		projekt "School Chance"	2708	60095	WGK	29 750	19 633	66,0			-	29 750	19 633	66,0
		projekt "Cities.Multimodal"	2708	60095	WGK	83 387	0	0,0			-	83 387	0	0,0
		projekt "SOHJOA Baltic"	2708	60095	WGK	669 372	599 461	89,6			-	669 372	599 461	89,6
		projekt GreenSAM	2708	60095	WGK	175 780	109 793	62,5			-	175 780	109 793	62,5
		Parking gets smart	2708	60095	WGK	686 036	908 198	132,4			-	686 036	908 198	132,4

Lp.	§		§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnym zadań bieżących	2710	75495	WBiZK	2 500	2 500	100,0			-	2 500	2 500	100,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				104 068 118	97 548 831	93,7	40 741 672	21 234 061	52,1	144 809 790	118 782 892	82,0
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	6257	63095	WPI	2 230 068	1 733 415	77,7			-	2 230 068	1 733 415	77,7
		Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	6257	63095	WPI	1 615 165	1 615 165	100,0			-	1 615 165	1 615 165	100,0
		Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	6257	63095	WPI	1 661 723	1 368 859	82,4			-	1 661 723	1 368 859	82,4
		Gdański projekt komunikacji miejskiej IV A	6257	60004	WPI	51 830 959	50 412 330	97,3			-	51 830 959	50 412 330	97,3
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	6257	60015	WPI			-	102 651	117 427	114,4	102 651	117 427	114,4
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	6257	60015	WPI			-	1 735 709	1 873 156	107,9	1 735 709	1 873 156	107,9
		Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	6257	60015	WPI			-	13 042 757	1 908 931	14,6	13 042 757	1 908 931	14,6
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - refundacja	6257	70005	WBMiP	0	27 625	-			-	0	27 625	-
		Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	6257	90026	WPI	3 164 276	1 261 365	39,9			-	3 164 276	1 261 365	39,9
		Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	60016	WPI	907 775	617 027	68,0			-	907 775	617 027	68,0
		Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	6257	60016	WPI	5 471 753	4 831 227	88,3			-	5 471 753	4 831 227	88,3
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	6257	01008	WPI	1 247 955	1 126 620	90,3			-	1 247 955	1 126 620	90,3
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	6257	01008	WPI	305 615	240 193	78,6			-	305 615	240 193	78,6
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	6257	01008	WPI	6 072 907	4 572 018	75,3			-	6 072 907	4 572 018	75,3

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM			
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - refundacja	6257	70005	WRS	0	8 670	-			-	0	8 670	-
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	6257	70005	WPI	6 515 708	6 321 527	97,0			-	6 515 708	6 321 527	97,0
		Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	6257	70005	WPI	5 481 411	5 431 665	99,1			-	5 481 411	5 431 665	99,1
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	6257	70005	WPI	2 153 800	1 595 200	74,1			-	2 153 800	1 595 200	74,1
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	6257	70005	WPI	2 241 998	3 047 035	135,9			-	2 241 998	3 047 035	135,9
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	6257	80115	WPI			-	22 587 097	14 061 097	62,3	22 587 097	14 061 097	62,3
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80101	WPI	10 853 394	10 829 908	99,8			-	10 853 394	10 829 908	99,8
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80104	WPI	802 848	802 840	100,0			-	802 848	802 840	100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	85516	WPI	1 083 397	1 087 969	100,4			-	1 083 397	1 087 969	100,4
		Zapewnienie i poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	6257	75023	WPI	16 000	12 136	75,9			-	16 000	12 136	75,9
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2021	6257	80120	WPI			-	3 273 458	3 273 450	100,0	3 273 458	3 273 450	100,0
		Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	6257	90095	WPI	0	8 606	-			-	0	8 606	-
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	92118	WPI	411 366	0	0,0			-	411 366	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	70005	WPI	0	597 431	-			-	0	597 431	-

Lp.	§		§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	75023	WPI	0	2 264	-			-	0	2 264	-
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				14 383 458	3 797 959	26,4	170 000	170 000	100,0	14 553 458	3 967 959	27,3
		dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	6260	70021	WPG	14 383 458	3 797 959	26,4			-	14 383 458	3 797 959	26,4
		środki przekazane przez Funduszu Wsparcia PSP	6260	75411	WPI			-	170 000	170 000	100,0	170 000	170 000	100,0
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				284 500	375 400	132,0	180 000	177 847	98,8	464 500	553 247	119,1
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w JRG nr 2 w Gdańsku	6280	75411	WPI			-	180 000	177 847	98,8	180 000	177 847	98,8
		Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie	6280	92195	WPI	284 500	284 500	100,0			-	284 500	284 500	100,0
		Koordinacja polityki energetycznej miasta	6280	90095	WPI	0	90 900	-			-	0	90 900	-
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				5 004 369	2 640 048	52,8	558 864	85 620	15,3	5 563 233	2 725 668	49,0
		wpłaty inwestorów zewnętrznych	6290	60015	WPI			-	558 864	85 620	15,3	558 864	85 620	15,3
		wpłaty inwestorów zewnętrznych	6290	92605	WPI	0	60 000	-			-	0	60 000	-
		Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku - wpłata INPRO SA	6290	60016	WPI	2 424 321	0	0,0			-	2 424 321	0	0,0
		wpłaty inwestorów zewnętrznych	6290	70005	WPI	2 580 048	2 580 048	100,0			-	2 580 048	2 580 048	100,0
6291		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				147 396	247 396	167,8	60 602	169 347	279,4	207 998	416 743	200,4
		Gdański Model Dostępnej Szkoły	6291	80102	WPI			-	60 602	169 347	279,4	60 602	169 347	279,4
		Gdański Model Dostępnej Szkoły	6291	80150	WPI	147 396	247 396	167,8			-	147 396	247 396	167,8
6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				668 723	756 545	113,1			-	668 723	756 545	113,1

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM			
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	
		6690	70005	WPI	430 699	430 699	100,0			-	430 699	430 699	100,0	
		6690	85295	WPI	30 000	30 000	100,0			-	30 000	30 000	100,0	
		6690	90019	WPI	164 972	164 972	100,0			-	164 972	164 972	100,0	
		6690	92106	WPI	764	764	100,0			-	764	764	100,0	
		6690	92195	WPI	42 288	42 288	100,0			-	42 288	42 288	100,0	
		6690	92116	WPI	0	87 822	-			-	0	87 822	-	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych			74 639	74 638	100,0			-	74 639	74 638	100,0	
	6697													
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska			6697	92118	WPI	74 639	74 638	100,0	-	74 639	74 638	100,0
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych			172 112	172 111	100,0			-	172 112	172 111	100,0	
	6699													
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska			6699	70005	WPI	687	687	100,0	-	687	687	100,0
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku			6699	70005	WPI	79 200	79 200	100,0	-	79 200	79 200	100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska			6699	92118	WPI	92 225	92 224	100,0	-	92 225	92 224	100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)			3 161 627 928	3 239 327 322	102,5	729 509 795	707 851 850	97,0	3 891 137 723	3 947 179 172	101,4	
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			373 588 956	368 195 554	98,6	71 837 585	71 112 597	99,0	445 426 541	439 308 151	98,6	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			161 962 325	160 251 769	98,9			-	161 962 325	160 251 769	98,9	
		opieka społeczna w tym:												
				ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	10 133 316	10 095 725	99,6	-	10 133 316	10 095 725	99,6
				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	85502	GCŚ	126 380 944	125 319 043	99,2	-	126 380 944	125 319 043	99,2
				Karta Dużej Rodziny	2010	85503	WRS	29 945	29 945	100,0	-	29 945	29 945	100,0

Lp.	§	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM			
					Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	
			2110	60095	WKiO		-		118 298	118 298	100,0	118 298	118 298	100,0
			2110	71012	WKiO		-		430 296	430 296	100,0	430 296	430 296	100,0
			2110	70005	WS		-		1 045 068	960 811	91,9	1 045 068	960 811	91,9
			2110	70005	BNIM		-		11 687 887	11 687 886	100,0	11 687 887	11 687 886	100,0
			2110	70005	WKiO		-		2 201 853	2 201 853	100,0	2 201 853	2 201 853	100,0
			2110	75011	WKiO		-		167 008	167 008	100,0	167 008	167 008	100,0
			2110	85156	GUP		-		8 754 260	8 754 260	100,0	8 754 260	8 754 260	100,0
			2110	80153	WRS		-		136 041	125 945	92,6	136 041	125 945	92,6
			2110	85156	MOPR		-		174 495	154 901	88,8	174 495	154 901	88,8
			2110	85156	WRS		-		27 249	38 948	142,9	27 249	38 948	142,9
			2110	85334	WRS		-		170 851	170 849	100,0	170 851	170 849	100,0
			2110	75515	MOPR		-		1 254 000	1 253 980	100,0	1 254 000	1 253 980	100,0
			2110	85205	MOPR		-		16 000	16 000	100,0	16 000	16 000	100,0
			2110	85213	MOPR		-		9 363	5 480	58,5	9 363	5 480	58,5
			2110	85231	MOPR		-		1 095 296	1 044 021	95,3	1 095 296	1 044 021	95,3
			2110	85231	WRS		-		1 270 000	1 260 800	99	1 270 000	1 260 800	99
			2110	85510	MOPR		-		577 668	525 963	91,0	577 668	525 963	91,0
			2110	85395	GCS		-		1 411 141	1 348 470	95,6	1 411 141	1 348 470	95,6
			2110	71015	PINB		-		2 132 250	2 127 226	99,8	2 132 250	2 127 226	99,8

CZEŚĆ II

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Wydatki budżetu miasta Gdańska w 2022 roku

W 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 4 474 665 579 zł, tj. 91,6% planu rocznego wynoszącego 4 885 268 472 zł,

w tym:

✓ wydatki bieżące	3 865 409 084 zł,
tj. 96,0% planu rocznego wynoszącego 4 027 812 432 zł, w tym m.in.:	
- wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	76 163 379 zł,
tj. 97,3% planu rocznego wynoszącego 78 282 612 zł,	
- wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	13 924 594 zł,
tj. 80,3% planu rocznego wynoszącego 17 331 376 zł,	
- wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	2 805 333 zł,
tj. 87,7% planu rocznego wynoszącego 3 197 848 zł,	
- wydatki na realizację zadań finansowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 550 637 zł,
tj. 23,7% planu rocznego wynoszącego 6 553 512 zł,	
- wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	34 918 516 zł,
tj. 79,5% planu rocznego wynoszącego 43 841 461 zł,	
- wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	15 777 036 zł,
tj. 33,6% planu rocznego wynoszącego 46 987 658 zł,	
- wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109 184 862 zł
tj. 96,0% planu rocznego wynoszącego 113 738 768 zł,	
✓ wydatki majątkowe	609 256 495 zł,
tj. 71,1% planu rocznego wynoszącego 857 456 040 zł, w tym m.in.:	
- wydatki na zadania inwestycyjne	442 401 069 zł,
tj. 65,5% planu rocznego wynoszącego 675 415 459 zł,	
- wydatki na zakupy inwestycyjne	24 083 820 zł,
tj. 86,1% planu rocznego wynoszącego 27 969 081 zł,	
- pozostałe wydatki majątkowe	142 771 606 zł,
tj. 92,7% planu rocznego wynoszącego 154 071 500 zł.	

Wydatki budżetu miasta za 2022 r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	2 201 237	2 112 571	96,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	4 762 776	2 728 127	57,3
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	1 314 101	776 301	59,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	21 834 434	21 526 030	98,6
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	15 614 956	15 183 400	97,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1 904 026	1 328 349	69,8
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	19 983 901	19 614 389	98,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	122 482 483	121 079 926	98,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	11 565 450	9 547 697	82,6
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	5 200	5 166	99,3
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	52 228 773	46 149 125	88,4
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	6 794 276	6 459 174	95,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami	125 618	83 779	66,7
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 638 280	787 070	48,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	31 691 600	30 259 179	95,5
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	36 246 561	36 182 360	99,8
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	225 000	222 847	99,0
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	6 557 427	6 221 446	94,9
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	34 849 532	33 792 517	97,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.3 Dofinansowanie policji i straży granicznej	411 000	215 850	52,5
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 030 000	65 569	6,4
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.5 Budżet Obywatelski	345 000	0	0,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.1 Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	6 022 882	3 954 763	65,7
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	0	0	-
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	327 110 733	324 275 162	99,1
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	872 052 212	859 620 052	98,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	32 323 688	31 225 670	96,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	70 338 329	68 993 331	98,1
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych	14 961 143	14 316 303	95,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	30 829 324	30 763 601	99,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	12 000	12 000	100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
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	20 788 785	14 124 809	67,9
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	5 493 907	5 239 003	95,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	5 029 000	4 856 747	96,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	40 825 034	33 306 770	81,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	2 011 854	1 031 308	51,3
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.5 Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta	3.5.1 Obsługa placówek oświatowych	33 271 822	32 868 232	98,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.8 Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	3.8.1 Obsługa świadczeń z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	2 076 691	1 115 677	53,7
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	97 244 689	96 862 540	99,6
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	27 858 687	0	0,0
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych	212 562	156 169	73,5
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	1 826 800	1 321 037	72,3
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.4 Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	3 227 661	1 925 170	59,6
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	10 861 684	10 784 323	99,3
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	3 584 165	3 109 784	86,8
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	12 513 299	7 419 699	59,3
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.1 Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	450 000	178 659	39,7
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.2 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 089 187	695 625	22,5
5 Ład i polityka przestrzenna	5.3 Organizacja nadzoru budowlanego	5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	2 532 139	2 524 187	99,7
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	35 891 215	34 351 060	95,7
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	16 788 723	16 455 572	98,0
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	46 943 483	37 093 482	79,0
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	2 620 501	2 569 254	98,0
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	95 027 373	39 849 518	41,9
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	34 650 044	34 457 059	99,4
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	2 484 145	1 957 905	78,8
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	13 161 935	11 760 178	89,3
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	70 804 908	52 212 670	73,7
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	8 103 887	1 806 455	22,3
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	56 900 000	56 700 000	99,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	4 542 379	4 402 028	96,9
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu	5 322 500	5 289 017	99,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	28 004 820	27 901 913	99,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	8 851 993	5 012 611	56,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.7 Budżet Obywatelski	377 805	380	0,1
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	5 061 880	4 991 691	98,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.2 Utrzymanie i rozwój GOZ	21 189 771	20 889 360	98,6

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	15 896 972	11 989 170	75,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	17 402 653	7 020 476	40,3
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.1 Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	8 106 600	8 016 312	98,9
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	19 775 877	19 474 216	98,5
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	3 521 373	3 225 697	91,6
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.2 Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	2 385 507	2 042 426	85,6
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.3 Ochrona zabytków	3 197 426	2 966 129	92,8
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	26 967 117	14 319 552	53,1
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	88 060 020	87 793 867	99,7
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	12 979 132	12 599 663	97,1
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	19 729 985	16 034 749	81,3
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.9 Budżet Obywatelski	154 532	154 532	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	234 564 166	223 148 295	95,1
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	1 670 000	1 445 223	86,5
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.3 Ochrona powietrza	114 630	105 808	92,3
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	60 412 142	43 872 371	72,6
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	6 950 854	2 618 444	37,7
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	3 001 789	1 309 752	43,6
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	18 385 755	15 293 639	83,2
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	4 734 822	1 949 978	41,2
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	7 045 559	1 799 692	25,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	50 549 246	49 366 518	97,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	10 594 866	10 488 967	99,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	38 291 589	37 604 910	98,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	42 791 860	42 177 662	98,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.5 Organizacja systemu repatriacji	651 238	282 590	43,4
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	120 332 115	119 005 492	98,9
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	324 576	318 710	98,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	4 354 362	1 929 492	44,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	11 582 424	8 857 421	76,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.2 Działania współfinansowane z budżetu państwa i innych źródeł krajowych	24 733 000	3 631 350	14,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	6 722 708	6 499 564	96,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	57 158 379	56 274 335	98,5
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	350 437 861	345 153 603	98,5

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	53 092 383	46 855 196	88,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin	6 121 959	5 728 892	93,6
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	590 177 499	587 102 187	99,5
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	61 081 215	60 652 911	99,3
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.5 Budżet Obywatelski	30 000	5 412	18,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	116 088 864	109 482 018	94,3
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	157 852 902	109 099 939	69,1
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	9 618 184	3 547 548	36,9
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.1 Promocja zdrowia	70 298	65 800	93,6
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	10 979 666	8 286 161	75,5
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 091 006	14 335 634	64,9
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	3 197 848	2 805 333	87,7
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	3 013 424	297 136	9,9
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.2 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej	250 000	250 000	100,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	1 546 479	1 531 414	99,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	0	0	-
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	10 902 023	9 817 720	90,1
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendum	87 913	87 913	100,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 576 476	66 420	4,2
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców	4 149 916	3 545 706	85,4
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.3 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	10 000	0	0,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.4 Rejestry przedsiębiorców	35 000	34 300	98,0
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	119 307	112 948	94,7
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	5 309 636	5 207 303	98,1
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	15.1.1 Systemy motywacji studentów	371 500	272 500	73,4
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	29 225 942	24 901 832	85,2
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	2 246 750	2 077 989	92,5
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych	50 000	2 437	4,9
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	15.3.4 Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	100 800	100 800	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	7 203 077	149 776	2,1
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	58 000 000	56 750 106	97,8
Razem			4 885 268 472	4 474 665 579	91,6

CZEŚĆ II.1

OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA

WYDATKI BIEŻĄCE WG FUNKCJI MIASTA ZA 2022 ROK

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 825 087	1 808 087	1 773 430	98,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	295 750	306 750	252 741	82,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Koordynacja realizacji podzadania	86 400	86 400	86 400	100,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Obsługa jednostek pomocniczych	7 444 056	2 754 765	832 102	30,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	0	24 835	24 525	98,8
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom dzielnic	575 900	637 800	577 576	90,6
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	1 345 376	1 293 924	96,2
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 sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta	563 500	563 500	158 045	28,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.3 Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego	232 125	302 793	233 757	77,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.3 Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno- edukacyjnych	453 694	447 808	384 499	85,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	Promocja marki Gdańsk	1 430 434	1 230 434	1 171 748	95,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasta Gdańsk poprzez sport	18 844 000	19 854 000	19 640 372	98,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	Promocja Miasta Gdańska jako światowej stolicy bursztynu	750 000	750 000	713 910	95,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	458 282	759 282	718 468	94,6
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Komunikacja i współpraca z mieszkańcami	353 650	123 000	65 543	53,3
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	7 042 716	6 993 826	6 840 944	97,8
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	400 000	51 000	42 940	84,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Działania promocyjne	3 280 374	4 370 314	4 364 191	99,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	461 500	467 500	446 432	95,5
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	Polityka spójności terytorialnej	3 626 034	2 781 034	2 642 136	95,0
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	Koordynowanie wydarzeń związanych z życiem miasta	0	50 000	44 911	89,8
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	Organizacja wydarzeń o międzynarodowej randze - opracowanie, realizacja i merytoryczny nadzór nad międzynarodowymi wydarzeniami w zakresie prawidłowego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów Miasta	489 361	353 472	275 139	77,8
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	404 300	520 189	443 541	85,3
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	53 858	53 858	31 511	58,5

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki, itp.)	680 000	300 026	300 006	100,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	35 000	0	0	-
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	369 874	369 874	223 580	60,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	255 980	255 980	54 572	21,3
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu	0	50 627	0	0,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	17 444 259	16 900 168	16 574 451	98,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Organizacja stanowisk pracy	2 186 400	2 864 200	2 820 498	98,5
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	Rozwój pracowników	546 180	796 680	698 315	87,7
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	Zarządzanie sprawami osobowymi	107 651 314	121 492 803	120 203 826	98,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	223 800	193 000	177 784	92,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	1 566 035	1 153 440	571 014	49,5
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	Coroczny audit w nadzorze	5 200	5 200	5 166	99,3
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Pozostała działalność	1 445 921	5 153 889	4 326 894	84,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDIZ	15 930 035	15 820 024	15 610 574	98,7
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	19 995 119	20 775 219	20 606 852	99,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.7 Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	5 206 970	6 794 276	6 459 174	95,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	125 618	125 618	83 779	66,7
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	30 681 620	31 621 600	30 218 239	95,6
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	20 000	129	0,6
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	Pomoc obywatelom Ukrainy	0	50 000	40 811	81,6
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	400 000	402 500	355 091	88,2

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	40 000	212 045	197 045	92,9
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	27 484 000	34 094 016	34 093 786	100,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	13 000	11 461	88,2
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz miejskiego centrum zarządzania kryzysowego	396 000	396 000	261 766	66,1
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	2 200 000	1 300 000	1 242 373	95,6
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	3 537 030	4 230 681	4 143 133	97,9
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	7 000	7 000	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	Pogotowie dla zwierząt	277 000	277 000	223 560	80,7
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	32 868 652	33 428 700	32 374 695	96,8
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	629 952	629 951	100,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.3 Dofinansowanie policji i straży granicznej	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	274 000	276 000	150 850	54,7
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.1 Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań z zakresu ochrony ludności	1 568 300	1 566 300	1 105 359	70,6
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.1 Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	476 582	476 582	100,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.1 Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Chrońmy Gdańsk przed dzikami i dziki przed Gdańskiem	80 000	80 000	79 385	99,2
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.1 Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Pomoc obywatelom Ukrainy	0	3 900 000	2 293 437	58,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	142 925 110	145 224 392	143 366 465	98,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	113 526 123	181 521 060	180 545 678	99,5
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	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	26 875	26 736	99,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	735 305 036	689 385 156	679 316 443	98,5

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	4 658 647	4 827 264	4 723 464	97,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół	109 414 852	167 329 821	166 380 130	99,4
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	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych	150 000	0	0	-
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	315 000	314 826	99,9
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	Aktywna tablica	0	726 250	726 250	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Laboratoria Przyszłości	7 013 030	7 017 614	7 017 610	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Poznaj Polskę	0	619 186	524 974	84,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	13 293 929	13 878 540	13 754 304	99,1
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Organizowanie samorządowego systemu zapewnającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	13 855 940	13 634 316	13 222 698	97,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych oraz w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	1 549 108	2 548 108	2 545 109	99,9
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"	0	1 470 150	1 085 924	73,9
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	Zróbmy to razem - asystenci SPE w gdańskich szkołach	0	166 574	6 706	4,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	68 892 639	68 621 075	67 618 885	98,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	1 118 695	1 083 981	753 440	69,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	76 333	76 333	74 076	97,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	Posiłek w szkole i w domu	0	130 493	130 492	100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	106 434	176 434	174 557	98,9
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	Pomoc obywatelom Ukrainy - organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	0	2 063	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	7 988 059	8 474 328	8 295 852	97,9
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	5 736 350	4 624 024	4 196 941	90,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych	Organizowanie systemu motywującego uczniów	590 000	457 125	432 706	94,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych	Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci	0	4 800	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	1 400 866	1 390 804	99,3
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	29 801 450	30 692 396	30 641 375	99,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Remonty w żłobkach	80 000	50 000	35 385	70,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	9 054	9 053	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	28 000	27 915	99,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Pozytywny żłobek w Gdańsku Osowej i Swarzewie	6 749	6 749	6 749	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Pozytywny żłobek przy ul. Piecowskiej w Gdańsku	0	11 500	11 500	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Pozytywny żłobek w Gdańsku - Jasień	0	11 500	11 500	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Pozytywny żłobek w Gdańsku - Zaspą	0	11 500	11 500	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Pozytywny żłobek w Gdańsku w Oliwie i w Leśniewie	0	8 625	8 625	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	4 882 855	13 830 963	10 270 771	74,3
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Zdolni z Pomorza	0	793 780	441 343	55,6

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	0	2 644 104	1 903 774	72,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Utrzymanie trwałości projektów w zakresie edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP	510 000	360 000	351 530	97,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski	7 985	64 588	46 341	71,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	16 656	34 955	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	762 000	1 750 681	307 619	17,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Gdańsk pod żaglami wiedzy	994 344	496 586	308 377	62,1
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Nowe miejsca w pozytywnych przedszkolach publicznych w Gdańsku i Leśniewie	0	36 830	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Nowe pozytywne przedszkola w Gdańsku i Juszowie	0	49 106	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Morska Przygoda - rozwój usług wychowania przedszkolnego w dzielnicy Letnica w Gdańsku	0	8 614	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0	382 500	382 500	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Gdański Model Dostępnej Szkoły	0	263 178	41 918	15,9
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Gdańsk Miastem Zawodowców-Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych - wydatki niekwalifikowalne w projekcie	0	32 500	30 236	93,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Gdańsk pod żaglami wiedzy	0	40 400	40 400	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.2 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	5 520 885	5 493 907	5 239 003	95,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	2 000 000	2 394 000	2 362 473	98,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w przedszkolach oświatowych	1 500 000	760 000	719 898	94,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	70 000	35 000	24 151	69,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	800 000	800 000	772 122	96,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w technikumach, szkołach policealnych i szkołach branżowych	700 000	764 000	709 355	92,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	20 000	3 000	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	60 000	138 000	135 429	98,1
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	30 000	40 000	39 878	99,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	30 000	58 000	57 700	99,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	60 000	37 000	35 743	96,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	919 104	1 076 674	950 458	88,3
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.5 Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta	3.5.1 Obsługa placówek oświatowych	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	30 326 722	33 271 822	32 868 232	98,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.8 Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	3.8.1 Obsługa świadczeń z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach samorządowych	0	1 835 411	885 149	48,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.8 Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	3.8.1 Obsługa świadczeń z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - dotacja dla jednostek niesamorządowych	0	241 280	230 528	95,5
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	12 000	12 000	474	3,9

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	110 700	110 700	110 700	100,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Realizacja wpłat do budżetu państwa	60 286 674	60 286 674	60 286 674	100,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Udzielanie poręczeń i gwarancji	8 179 040	0	0	-
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu	132 227	81 192	4 491	5,5
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu	20 897 563	36 754 123	36 460 201	99,2
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu	4 297 447	0	0	-
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	12 000 000	7 623 418	0	0,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	Rezerwa ogólna	5 000 000	4 012 000	0	0,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	Rezerwa celowa na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o.	10 000 000	6 288 032	0	0,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2022	500 732	500 732	0	0,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	Rezerwa na podwyżki cen za media	10 000 000	8 397 125	0	0,0
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych	Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych	1 768 680	212 562	156 169	73,5
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	548 937	548 937	184 917	33,7
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	634 700	1 131 993	1 114 313	98,4
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	145 870	145 870	21 808	15,0
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.4 Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu	155 500	150 000	97 170	64,8
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.4 Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	Pozostałe wydatki związane z realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego	4 136 996	3 077 661	1 828 000	59,4
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Procedowanie planów miejscowych	10 413 811	10 626 407	10 550 030	99,3
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Sporządzanie opracowań planistycznych	154 690	88 640	88 455	99,8
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym	46 260	44 760	44 747	100,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Uspołecznianie procesu planowania przestrzennego	104 377	101 877	101 090	99,2
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.2 Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	2 287 365	2 205 665	1 843 711	83,6
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.2 Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne	724 500	1 378 500	1 266 072	91,8
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.1 Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	450 000	450 000	178 659	39,7
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.2 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 829 400	3 089 187	695 625	22,5
5 Ład i polityka przestrzenna	5.3 Organizacja nadzoru budowlanego	5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Czynności kontroli i odbioru	2 182 889	2 532 139	2 524 187	99,7
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	18 880 338	14 486 558	13 302 114	91,8
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	650 000	12 732 955	12 648 697	99,3

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	Obsługa najem lokali i dzierżawa nieruchomości	318 536	302 273	296 804	98,2
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	13 185 392	16 644 758	16 328 427	98,1
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	133 965	127 145	94,9
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Miejska Galeria Kosycarzy - cz. 1	10 000	10 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Koordynacja realizacji podzadania	1 706 471	1 727 565	1 680 592	97,3
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	333 483	333 483	333 482	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	90 000	105 437	103 436	98,1
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	361 016	361 016	360 895	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	93 000	93 000	90 849	97,7
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	33 475 831	34 314 612	34 309 567	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	50 000	0	0	-
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	Wrota Olszyny - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opiwle Motławy	0	44 390	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	Wypoczynek w cieniu historycznych głogów na Opiwle Motławy	0	51 098	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	Park ogrodów deszczowych górnego tarasu - od Granitowej w stronę Krzemowej	0	80 000	79 998	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów - niecka wschodnia	0	56 144	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	758 850	402 984	338 159	83,9
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	Finansowanie opłat za usługi wodne	4 205 000	1 732 859	1 286 565	74,2
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	300 000	300 000	284 879	95,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	12 281 447	13 161 935	11 760 178	89,3
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	36 000	36 000	16 230	45,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	831 321	777 821	718 348	92,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	3 338 371	3 540 880	3 519 833	99,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Aktywni obywatele w europejskich miastach	12 196	42 689	16 038	37,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	53 100	52 145	98,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Edukacja ekologiczna poprzez imprezy biegowe - Green Run Network	26 576	57 980	45 675	78,8

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Rodzinna Gra Terenowa Gdańsk Południe - zabawa z mapą	6 200	6 200	6 150	99,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Rodzina Gra Terenowa Nowy Port - zabawa z mapą	6 200	6 200	6 150	99,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Rodzina Gra Terenowa Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia - zabawa z mapą	6 200	6 200	6 150	99,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Promocja Aktywności Fizycznej poprzez Europejskie Sporty Tradycyjne (PROPACT)	0	15 309	15 308	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu	Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych	1 700 000	1 700 000	1 666 617	98,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu	Obsługa systemu przyznawania nagród	400 000	456 000	455 900	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu	Obsługa konkursu grantowego z elementami profilaktyki uzależnień dla klubów sportowych	3 000 000	3 166 500	3 166 500	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	26 034 630	27 792 885	27 711 027	99,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	Remonty i awarie w obiektach sportowych	20 000	0	0	-
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	Utrzymanie obiektów widokowych	13 046	53 046	40 770	76,9
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	4 379 005	3 878 394	3 836 971	98,9
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	Utrzymanie i eksploatacja żaglowca STS General Zaruski	865 054	810 440	795 154	98,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.2 Utrzymanie i rozwój GOZ	Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	17 712 037	20 676 721	20 377 022	98,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	24 000	24 000	15 003	62,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.1 Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	7 919 000	7 919 000	7 898 498	99,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.1 Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	ECO-SHIP ekologiczna i morska edukacja młodzieży	0	187 600	117 814	62,8
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	1 077 119	351 603	310 473	88,3
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	2 152 600	2 154 160	2 143 965	99,5
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą: Gdański Fundusz Wydawniczy	220 000	270 550	262 265	96,9
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Realizacja strategii w dziedzinie kultury, w tym Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny	710 000	0	0	-
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę, w tym projekty wydawnicze zewnętrzne	400 000	345 060	308 994	89,5
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.2 Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania)	978 017	1 172 505	829 425	70,7
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.2 Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 227 049	1 213 002	1 213 001	100,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.3 Ochrona zabytków	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	3 500 000	2 796 000	2 600 227	93,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.3 Ochrona zabytków	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	116 349	116 349	92 670	79,6
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.3 Ochrona zabytków	Prace konserwatorskie - budowane w Kościele Mariackim w Gdańsku	1 000 000	285 077	273 232	95,8

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	73 385 658	78 158 832	78 129 084	100,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	3 000 000	2 200 000	2 200 000	100,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	209 638	209 638	100,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	6 141 000	5 886 600	5 857 787	99,5
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	220 000	36 950	33 015	89,4
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	75 000	75 000	73 343	97,8
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	125 000	125 000	125 000	100,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Remonty i awarie w obiektach kultury	10 000	0	0	-
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Gdański Fundusz Filmowy	0	746 000	746 000	100,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	Działalność operacyjna Hevelianum	4 771 600	2 819 008	2 808 625	99,6
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	5 070 359	9 449 415	9 229 678	97,7
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	SPIN-aj Naukę	23 400	27 891	23 126	82,9
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	AstroCamera	0	351 641	351 621	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	Gospodarka odpadami	172 148 913	192 343 565	181 901 254	94,6
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	24 555 894	27 865 870	27 798 090	99,8
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	12 300 000	13 591 022	13 192 189	97,1
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	Metalowe serce na nakrętki w każdej dzielnicy Gdańska	105 000	105 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	Zostań EKOprojektantem - dbaj z nami o środowisko	10 000	10 000	9 840	98,4
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Monitoring i ochrona wód	130 000	130 000	106 780	82,1
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Monitoring i ochrona powietrza	600 000	600 000	516 531	86,1

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Monitoring hałasu i mapa akustyczna	690 000	750 000	681 912	90,9
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Monitoring ruchów masowych ziemi, ochrona powierzchni ziemi	190 000	190 000	140 000	73,7
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.3 Ochrona powietrza	Czyste powietrze	134 000	114 630	105 808	92,3
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Realizacja polityki ekologicznej miasta	478 200	905 419	231 667	25,6
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Edukacja ekologiczna	425 000	442 370	270 304	61,1
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	Urządzanie terenów zieleni	430 000	370 000	37 369	10,1
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Ochrona przyrody	977 000	1 047 000	594 433	56,8
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	Koordinacja polityki energetycznej miasta	716 000	223 000	175 979	78,9
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania	0	3 778 665	3 778 529	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	18 153 442	13 946 081	11 126 786	79,8
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	661 009	388 323	58,7
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw	0	95 000	61 172	64,4
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Aleja kwitnących wiśni	0	10 120	8 294	82,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Wilanowska - nasadzenia drzew	0	3 280	3 280	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zieleń w Parku Diany/Heleny	0	15 000	14 861	99,1
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Obrońców Wybrzeża - zielona aleja Przymorza	0	130 000	57 111	43,9
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Odnowienie zniszczonej zieleni w naszej dzielnicy	0	85 361	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielone Suchanino	0	68 895	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony Wrzeszcz Dolny	0	112 524	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Chcemy drzew na al. Jana Pawła II, niech w końcu stanie się aleją nie tylko z nazwy	0	9 700	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Więcej cienia w Krainie Zabawy w Parku Reagana	0	5 117	5 117	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona al. Havla - etap I	0	19 202	16 708	87,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony ogród na górnym tarasie zamkniętego cmentarza ewangelickiego na ul. Cedrowej	0	4 000	4 000	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona Wronia	60 000	60 000	253	0,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie pasów zieleni przyulicznej - Wilanowska, Rogalińska, Nieborowska	100 000	100 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Łąka kwietna przy ulicy Lubuskiej	14 000	14 000	13 259	94,7
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Budki łęgowe dla ptaków Jasień	18 497	18 497	16 193	87,5
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	3 choinki w 3 parkach na osiedlach dzielnicy Kokoszki (Karczemki, Kiełpino Górne, Kokoszki)	84 006	84 006	10 701	12,7
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Nasadzenia roślinności w przestrzeni przyulicznej ul. Łowickiej	51 463	51 463	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony Trójkąt zielony	24 167	24 167	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona Wyzwolenia	150 732	150 732	83 203	55,2
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Budki łęgowe dla ptaków Oliwa	18 500	18 500	16 193	87,5
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Osiedle dla pożytecznych owadów	7 000	7 000	3 000	42,9
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych w dzielnicy - Etap II	99 291	99 291	24 175	24,3
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Domki dla wiewiórek z oruńskiego parku	2 000	2 000	2 000	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Budki łęgowe dla ptaków Osowa	18 500	18 500	16 193	87,5
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	UsiądźMY Wygodnie	16 000	16 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Kolorowe Przymorze Małe - Łąki Kwietne	99 846	99 846	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Osiedle dla pożytecznych owadów	7 000	7 000	3 299	47,1
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Plasie Osiedle	33 000	33 000	16 193	49,1
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Kwitnąca ulica Kołobrzeska na Przymorzu Wielkim	104 000	104 000	64 414	61,9
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Budki łęgowe dla ptaków Siedlce	18 500	18 500	16 193	87,5
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Ukwiecamy zieleniec przy schodach łączących Siedlce z Suchaninem	9 500	9 500	9 500	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	ZIELONA Strzyża	64 236	30 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	GDĄNSZCZANIE SADZĄ DRZEWA ETAP II	70 000	70 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	OGRODZENIE cmentarza - bukszpanowy ŻYWOPŁOT	2 000	2 000	2 000	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Nasadzenia drzew	40 000	40 000	27 799	69,5
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Budki łęgowe dla ptaków Wrzeszcz Dolny	18 500	18 500	16 193	87,5

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Nowogródzka - renowacja i modernizacja terenu zielonego	53 866	53 866	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Pielęgnacja starodrzewów i nowe nasadzenia przy ulicach Toruńska, Kamienna Grobla	133 966	133 966	20 704	15,5
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Budki lęgowe dla ptaków Żabianka	18 500	18 500	16 193	87,5
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej	93 790	93 790	57 971	61,8
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Osiedle dla pożytecznych owadów	7 000	7 000	3 000	42,9
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Czystsze Karczemki - będzie gdzie wyrzucać papierki!	9 750	9 750	9 750	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Przywrócenie terenów zielonych Letnicy - usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów	23 000	23 000	0	0,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	25 341 866	29 270 427	28 711 080	98,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	0	37 107	37 107	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	14 048 173	14 977 353	14 681 730	98,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 953 564	2 007 320	1 944 663	96,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	Karta Polaka	0	1 411 141	1 348 470	95,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	2 783 422	2 813 592	2 637 868	93,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	32 306	5 600	17,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	532 145	505 941	501 916	99,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 847 422	2 213 224	2 210 620	99,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	7 859 682	7 775 701	7 676 432	98,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	Gmina na medal-Szczepimy się w celu rozszerzenia działań na rzecz ochrony mieszkańców przed zakażeniem SARS-CoV-2	0	100 000	100 000	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 131 999	1 007 667	999 013	99,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	10 582 724	11 329 835	11 289 533	99,6

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Wspieranie aktywności osób starszych	1 258 379	1 242 379	1 128 263	90,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 708 370	3 774 070	3 699 971	98,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	20 795 282	20 695 954	20 246 516	97,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	58 920	58 855	99,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	13 861	13 855	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	0	168 903	168 903	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	18 814 267	19 541 736	19 390 434	99,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	0	40 000	38 370	95,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Orzekanie o niepełnosprawności	2 026 869	2 065 196	2 034 994	98,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	4 424 646	3 915 981	3 701 348	94,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	15 012 208	17 048 255	16 831 824	98,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	0	149 019	149 019	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.5 Organizacja systemu repatriacji	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	430 000	651 238	282 590	43,4
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	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	282 500	319 730	296 317	92,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	6 033 853	5 071 175	5 000 852	98,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej	111 482	183 730	147 490	80,3
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	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	243 085	244 469	181 765	74,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	8 273 498	8 973 804	8 861 786	98,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	295	199	67,3

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
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	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	0	11 490 578	11 380 880	99,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0	112 585	112 585	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki czystości	0	600 000	600 000	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne (art. 13)	0	48 138 072	48 136 286	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	0	1 815 291	1 815 288	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc społeczna (posiłki dla dzieci i młodzieży)	0	207 041	207 040	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna	0	87 545	87 544	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (art. 31)	0	7 145 216	7 145 214	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL	0	357 810	357 798	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęć	0	650 275	426 395	65,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek okresowy	0	8 478	8 476	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek stały	0	6 290	6 289	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - sprawienie pogrzebu	0	2 300	2 300	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - posiłek w przedszkolu	0	39 024	39 023	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek na wyżywienie	0	42 651	42 648	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	31 916 054	31 916 054	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na całodzienne wyżywienie dzieci w przedszkolu na podstawie decyzji	0	18 008	18 007	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku w szkole na podstawie decyzji	0	40 980	40 977	100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
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	Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (instytucjonalna piecza zastępcza)	0	649 051	649 051	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy	0	2 000 000	1 395 884	69,8
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	Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (rodzinną pieczę zastępczą)	0	61 150	61 148	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	0	57 408	11 954	20,8
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	Pomoc obywatelom Ukrainy - wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	0	93 105	56 241	60,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Remonty placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 000	30 000	29 995	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Remonty w domach pomocy społecznej	180 000	99 976	95 424	95,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Remonty w poradniach specjalistycznych	30 000	15 000	13 811	92,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	100 000	0	0	-
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	100 516	740 274	500 346	67,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	1 546 426	1 691 667	1 517 192	89,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	772 743	286 936	202 538	70,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OZA)	1 475 692	1 811 067	1 768 563	97,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Housingfirst - najpierw mieszkanie	10 282	19 134	17 989	94,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Cała Naprzód III	1 093 939	1 344 324	1 019 904	75,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	2 409 467	2 735 491	2 009 270	73,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Pomorskie dzieciom	1 196 991	1 573 390	1 284 425	81,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	0	89 661	16 990	18,9

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną	0	1 290 480	520 204	40,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.2 Działania współfinansowane z budżetu państwa i innych źródeł krajowych	Busole 2021 - projekty wspierające rozwój społeczności lokalnej	0	25 000	25 000	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.2 Działania współfinansowane z budżetu państwa i innych źródeł krajowych	Program Korpus Wsparcia Seniorów - moduł I - Codzienna pomoc osobom starszym potrzebującym wsparcia	0	1 108 000	1 108 000	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.2 Działania współfinansowane z budżetu państwa i innych źródeł krajowych	Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych	0	3 600 000	1 053 874	29,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.2 Działania współfinansowane z budżetu państwa i innych źródeł krajowych	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0	20 000 000	1 444 476	7,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	Zapewnienie rodzinom z problemami opiekuńczo - wychowawczymi pomocy asystentów rodzin	2 185 341	2 411 341	2 320 304	96,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	36 000	36 000	35 800	99,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	2 291 396	2 301 396	2 289 738	99,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	475 478	507 224	479 489	94,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	Działania zapewniające wsparcie w kryzysie	1 496 952	1 466 747	1 374 234	93,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	19 362 147	19 912 551	19 772 755	99,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	20 384 645	24 021 128	23 541 982	98,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	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	2 027 918	2 009 019	99,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	6 077 000	6 352 921	6 168 015	97,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 007 745	2 884 608	2 873 160	99,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Organizacja wypłaty dodatku wychowawczego (program Rodzina 500+)	1 700 000	1 934 000	1 909 405	98,7

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
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	Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej	0	25 253	0	0,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	105 538 450	129 436 769	127 915 657	98,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 615 515	8 231 263	8 116 297	98,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Obsługa Kart Dużej Rodziny	0	29 945	29 945	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkty Obsługi Prawnej	1 254 000	1 254 000	1 253 980	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)	170 000 000	211 254 640	207 606 496	98,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Organizacja wypłaty świadczeń "Za życiem"	0	230 944	230 928	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	0	300	300	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Wypłata dodatków mieszkaniowych	12 355 234	11 655 234	11 614 973	99,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Wypłata dodatków energetycznych	0	104 040	94 496	90,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	1 076 747	1 076 747	1 074 580	99,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Dopłata do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	4 500	4 500	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Wypłata dodatków osłonowych	0	11 366 982	11 194 507	98,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Wypłata dodatku węglowego	0	26 102 320	20 949 638	80,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	0	2 782 560	1 922 503	69,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	1 593 848	1 258 595	1 195 474	95,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	3 364 571	3 926 774	3 806 137	96,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	892 200	922 270	726 982	78,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Pomoc obywatelom Ukrainy	0	14 320	299	2,1

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku	76 402 400	69 029 000	66 740 312	96,7
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Finansowanie działań mobilności aktywnej	1 395 000	1 556 500	1 546 297	99,3
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	437 884 000	498 980 750	498 979 414	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	4 953 560	5 119 098	4 960 131	96,9
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	73 123	73 123	69 505	95,1
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Obsługa i utrzymanie obiektów zwodzonych	3 633 534	3 471 476	3 255 508	93,8
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	534 000	534 000	523 788	98,1
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej	1 517 341	1 610 445	1 464 579	90,9
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Finansowanie i koordynacja pozostałych działań w zakresie komunikacji miejskiej	7 386 103	7 261 157	7 137 869	98,3
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	0	45 300	16 872	37,2
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0	196 650	107 912	54,9
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji zabezpieczenia ruchu drogowego - UU	25 190 530	25 685 882	25 399 947	98,9
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania	0	327 729	327 728	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej UE	14 132 119	11 502 110	11 484 889	99,9
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Utrzymanie strefy płatnego parkowania NP	5 948 623	5 946 061	5 550 581	93,3
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach UE	23 034 010	25 265 335	24 956 677	98,8
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty) UM	6 924 883	7 437 043	5 335 531	71,7
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego UI	2 085 876	2 047 217	1 983 282	96,9
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Zarządzanie drogami UD	6 105 558	5 430 014	5 147 746	94,8
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania	0	3 493 824	3 486 940	99,8
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych UZ	8 677 447	5 282 323	5 148 801	97,5

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Zimowe utrzymanie dróg UC	24 970 595	21 437 912	18 623 682	86,9
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Iluminacja świetlna	743 443	1 147 545	1 147 542	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	PARK4SUMP	25 417	98 905	42 658	43,1
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	112 039	112 038	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Utrzymanie systemów sterowania ruchem	0	860 625	721 823	83,9
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont 3 stopni i podjazdu dla wózków na ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego przy parku Kultury i Wypoczynku	0	7 500	7 500	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont nawierzchni ulicy Rodakowskiego	0	211 480	211 480	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Aleja Grunwaldzka przez wielkie A	0	25 808	14 525	56,3
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Tetmajera - uczynimy przyjaznym najpopularniejszy przystanek tramwajowy okolicy	15 000	15 000	8 458	56,4
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Wygodne dojście na skwer (Bezruczki / Przy Mandu / Sidły)	30 000	30 000	10 327	34,4
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Obrońców Wybrzeża/Chłopska	25 000	25 000	3 287	13,1
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Łagodne i bezpieczne przejścia przez ulicę dla rowerów i niepełnosprawnych	10 000	10 000	10 000	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Innowacyjne "zielone" wyspy spowalniające ruch i poprawiające bezpieczeństwo na ulicy Żuławskiej	30 000	30 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont drogi przy ul. Łowickiej	224 727	224 727	0	0,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.1 Promocja zdrowia	Promocja zdrowia	5 398	5 398	900	16,7
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.1 Promocja zdrowia	Promocja działań podejmowanych przez UMG	64 900	64 900	64 900	100,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	3 655 623	1 406 578	1 041 181	74,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	1 798 774	1 788 774	1 707 727	95,5
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	364 137	47 902	41 244	86,1
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	70 000	70 000	68 173	97,4
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	2 733 629	2 747 476	2 715 476	98,8
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	1 720 000	2 620 000	1 760 000	67,2

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	518 245	1 835 891	501 128	27,3
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	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	408 800	415 800	405 521	97,5
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	42 000	47 245	45 710	96,8
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	7 040 007	8 535 776	7 149 735	83,8
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	230 000	293 000	238 613	81,4
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	513 312	1 868 566	663 968	35,5
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	5 352 919	6 339 847	6 174 751	97,4
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	0	5 053 512	108 264	2,1
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	305	304	99,7
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	903 132	1 162 260	952 354	81,9
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	110 800	110 800	88 567	79,9
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	195 000	235 000	153 506	65,3
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	1 242 348	1 582 323	1 582 073	100,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Koordinacja realizacji podzadania	86 312	107 465	28 832	26,8

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	126 293	42 793	30 214	70,6
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	21 186	3 686	1 200	32,6
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	20 000	0	0	-
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Sporządzenie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	10 000	13 000	6 576	50,6
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	1 045 875	1 045 875	1 028 402	98,3
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych	20 000	20 000	12 059	60,3
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Wsparcie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	4 708 609	4 738 609	4 627 238	97,6
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów	1 226 000	1 226 740	1 074 035	87,6
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	251 400	230 240	201 236	87,4
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka	1 125 463	1 215 463	1 174 845	96,7
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Rozwój działań obywatelskich	2 590 063	919 063	671 957	73,1
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Działania rekreacyjno-edukacyjne w dzielnicach Miasta Gdańska	215 800	215 800	160 000	74,1
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	247 226	413 792	175 684	42,5
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Centrum Aktywności Lokalnej	627 000	431 000	374 294	86,8
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	CO4CITIES	218 163	432 441	311 392	72,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	87 913	87 913	87 913	100,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	3 948 666	3 942 716	3 362 832	85,3
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontaktów	52 000	40 000	20 055	50,1
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców	Obsługa uroczystości mieszkańców	75 900	167 200	162 819	97,4
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.3 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	10 000	10 000	0	0,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.4 Rejestry przedsiębiorców	Stacje Kontroli Pojazdów	17 500	35 000	34 300	98,0
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	Ewidencja ludności	46 050	10 000	3 646	36,5

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.1 Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony	Powszechny obowiązek obrony	126 728	109 307	109 303	100,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	Rejestracja pojazdów	4 429 166	4 380 372	4 332 339	98,9
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	Uprawnienia do kierowania pojazdami	900 000	851 294	841 005	98,8
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	Koordinacja realizacji podzadania	0	30 000	29 712	99,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	47 970	47 970	4 247	8,9
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	15.1.1 Systemy motywacji studentów	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheita	450 000	232 500	232 500	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	15.1.1 Systemy motywacji studentów	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	99 000	99 000	0	0,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	15.1.1 Systemy motywacji studentów	Stypendia naukowe i jednorazowe Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów uczelni trójmiejskich mieszkańców Gdańska	50 000	40 000	40 000	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	14 608 337	15 236 101	15 236 094	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Centrum Rozwoju Talentów	1 659 656	1 644 074	1 644 071	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Integracja zawodowa	66 116	65 967	65 966	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	595 049	593 701	593 700	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji	661 165	659 667	659 666	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	7 500	7 500	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	165 968	1 376 897	1 306 111	94,9
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	0	75 260	74 873	99,5
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	3 575 224	7 509 649	3 384 889	45,1
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	1 178 490	1 180 020	1 131 903	95,9
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	0	840 105	760 056	90,5
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	0	16 001	16 001	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	0	21 000	21 000	100,0
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	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	911 000	911 000	803 449	88,2
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	Promocja przedsiębiorczości	786 000	786 000	729 065	92,8

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
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	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	549 750	549 750	545 475	99,2
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych	Organizowanie prac społecznie użytecznych	50 000	50 000	2 437	4,9
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	15.3.4 Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	135 000	100 800	100 800	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	146 709	146 709	59 617	40,6
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	Wniesienie dopłat do kapitału spółek prawa handlowego	0	10 000 000	10 000 000	100,0
Razem				3 522 589 570	4 027 812 432	3 865 409 084	96,0

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

PODZADANIE NR: 1.1.1 **Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska** (Plan na 2022r) (Wykonanie w 2022r) (%wyk)
2 201 237 zł 2 112 571 zł 96,0

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 organizacją i trybem ich pracy.

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

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.	Cel został osiągnięty. W roku 2022 zapewniono obsługę Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu radnego.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2022r) (Wykonanie w 2022r) (%wyk)

Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba)	34	34	100,0
Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (zł/osobę)	64 742	62 134	96,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Biuro Rady Miasta Gdańska**(Plan na 2022r) (Wykonanie w 2022r) (%wyk)
2 201 237 zł 2 112 571 zł 96,0**Działania:**

1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 808 087 zł	1 773 430 zł	98,1
w ramach działania zrealizowano: wypłatę diet dla radnych Miasta Gdańska, a także koszty związane z delegacjami służbowymi radnych Miasta (koszty przejazdu, pobytu, diet na delegacje, zakup polis).				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	306 750 zł	252 741 zł	82,4
w ramach działania zrealizowano: tłumaczenia na język migowy obrad sesji RMG, usługi związane z organizacją uroczystej sesji RMG (nadanie medali), Dnia Otwartego oraz wydarzeń okolicznościowych w Radzie Miasta Gdańska, zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, prasy, publikacje ogłoszeń, opłata kosztów sądowych.				
1.1.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	86 400 zł	86 400 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewnienie obsługi prawnej Rady Miasta Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

- | | | | |
|----|---|---------|----------|
| 1. | wysokość diet Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Rady i Komisji Rady | 4 295,0 | 4 294,61 |
| 2. | Wysokość diet radnych | 4 116,0 | 4 115,67 |

Klasyfikacja budżetowa: **75022, 75095**

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

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	4 762 776 zł	2 728 127 zł	57,3

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.)	35	35	100,0
Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (zł/jednostkę)	24 938	23 774	95,3

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami	4 104 976 zł	2 130 861 zł	51,9

Działania:

1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	2 754 765 zł	832 102 zł	30,2
w ramach działania zrealizowano: wypłatę diet dla jednostek pomocniczych tj. Przewodniczących, Z-ców Przewodniczących Rady Zarządu oraz Przewodniczących Rady Dzielnic, współorganizowanie pikników z okazji 250-lecia Dzielnicy Nowy Port, 25-Lecia Rady Dzielnic Letnica, Osowa, Rudniki.				
1.1.2.2	Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	4 835 zł	4 835 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: Promocję głosowania w wyborach do Rady Dzielnic Stogi: między innymi wykonano i rozpowszechniono ulotki i plakaty w dzielnicach.				
1.1.2.4	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	1 345 376 zł	1 293 924 zł	96,2
w ramach działania zrealizowano: 1. Uruchomiono rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych, gdzie rozpatrzono 301 projektów w obszarze integracji oraz wsparcia 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)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba mieszkańców w jednostkach pomocniczych	421 724	421 724

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

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Infrastruktury	637 800 zł	577 576 zł	90,6

Działania:

1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom dzielnic	637 800 zł	577 576 zł	90,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono bieżące utrzymanie 35 siedzib rad jednostek pomocniczych (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach rad dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia).				

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		20 000 zł	19 690 zł	98,5

Działania:

1.1.2.2	Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	20 000 zł	19 690 zł	98,5
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono wybory uzupełniające do rady Dzielnicy Stogi.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
PODZADANIE	NR: 1.1.3	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
			1 314 101 zł	776 301 zł	59,1

Krótką charakterystyka :

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

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

Monitoring i udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska.	Cel został zrealizowany.
--	--------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Opracowanie i wydanie Raportu o stanie Miasta Gdańska w danym roku kalendarzowym (liczba)	1	1	100,0

<u>Jednostka realizująca Nr 1:</u>	<u>Wydział Polityki Gospodarczej</u>	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		563 500 zł	158 045 zł	28,0

Działania:

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
1.1.3.1 Monitoring sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta	563 500 zł	158 045 zł	28,0
<p>w ramach działania zrealizowano: Sporządzenie dokumentu „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”, przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. projektu oraz Podjęcie uchwały Nr LIV/1363/22 RMG w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Gdańska. Monitoring i ewaluacja wdrażania Programów Operacyjnych poprzez opracowanie, we współpracy z Koordynatorami, 9 raportów stanowiących jakościowe i ilościowe podsumowanie działań za 2021 r. realizujących cele Programów Operacyjnych. Rozpoczęcie prac nad Programami Rozwoju z horyzontem czasowym 2030 wdrażającymi zapisy Strategii, które zastępują obecne Programy Operacyjne przewidziane do 2023 r. Wykorzystanie struktury i zakresu merytorycznego Programów Operacyjnych do opracowania "Założeń polityki społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska na rok 2023". Opracowanie "Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok" (opracowano także w wersji dostępnej cyfrowo). Praca nad publikacją "Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2020 rok". Projektowanie i realizacja badań społecznych, w tym m.in.: badanie gdańskich szkół - badanie ankietowe rodziców, uczniów oraz nauczycieli i dyrektorów placówek, badanie satysfakcji z pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, badanie satysfakcji klientów odwiedzających Urząd Miejski w Gdańsku, ocena komunikacji miejskiej w Gdańsku, badanie ewaluacyjne Budżetu Obywatelskiego, badanie dotyczące organizacji lekcji religii, etyki i wdż oraz wydarzeń o charakterze religijnym w szkole, badanie na temat stosunku mieszkańców do gdańskich imigrantów, badanie dotyczące parkingów typu park&ride oraz parkingów przy plażach, samoocena systemu kontroli zarządczej w UMG. Aktualizacja danych i administrowanie podstroną „Gdańsk w Liczbach” na stronie internetowej www.gdansk.pl, aktualizacja danych i grafik Cennika Miejskiego (gdansk.pl/cennik), aktualizacja strony internetowej Gdański Budżet. Prace nad raportami i analizami w różnych obszarach tematycznych, w zakresie: gromadzenia informacji i danych, analizy i wizualizacji danych, opracowanie treści raportów. - Podjęcie się projektu SMUP - Systemu Monitorowania Usług Publicznych we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich. Bieżące prowadzenie nadzoru nad sprawozdawczością i zarządzanie Portalem Sprawozdawczym GUS, w tym realizacja i koordynacja sprawozdawczości. Aktualizacja bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON. Współpraca z Urzędem Statystycznym w Gdańsku, Izłą Administracji Skarbowej w Warszawie oraz w Gdańsku, Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, ZUS i innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania i analizy informacji społeczno-gospodarczych Gdańska. Koordynacja udziału Miasta Gdańska w rankingach i konkursach o charakterze społeczno-gospodarczym, w tym wypełnianie formularzy zgłoszeniowych. 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. Współpraca międzywydziałowa i międzyinstytucjonalna w specjalistycznych zespołach branżowych, w tym np. udział w pracach nad Parkiem Kulturowym w śródmieściu Gdańska oraz współpraca w ramach tworzenia i wdrażania dokumentów o charakterze strategicznym opracowywanych na poziomie lokalnym, ponadlokalnym i regionalnym, w tym współpraca z innymi komórkami UMG, współpraca w ramach OMGGG oraz Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Koordynacja działań i wdrażanie Normy ISO 37120:2014.</p>			

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Wydział Rozwoju Społecznego</u>	<i>(Plan na 2022r)</i>	<i>(Wykonanie w 2022r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		750 601 zł	618 256 zł	82,4

Działania:

1.1.3.3	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego	302 793 zł	233 757 zł	77,2
<p>w ramach działania zrealizowano: zamówienie na "Badanie korzyści rozwojowych, wynikających z praktykowania swobodnej zabawy przez gdańskich uczniów samorządowych szkół podstawowych" w formie badań fokusowych i swobodnych wywiadów; kontynuacja wdrażania i rozwój systemu wspierającego efektywne zarządzanie usługami społecznymi w odniesieniu m.in. do zadań zleczanych przez Miasto w drodze otwartych konkursów ofert, stypendiów i działalności rad dzielnic; wdrażanie Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (GSRPS) do roku 2030 oraz upowszechnienie rezultatów GSRPS; monitorowanie zjawisk i diagnozowanie problemów społecznych na potrzeby prowadzenia polityki rozwoju społecznego; przeprowadzenie badań ewaluacyjnych GSRPS oraz Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego; organizacja spotkań Zespołu Zarządzającego GSRPS oraz GPMS.</p>				
1.1.3.4	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	447 808 zł	384 499 zł	85,9
<p>w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przeprowadzono kampanię edukacyjno-informacyjną, w tym projekty graficzne, obsługa stron internetowych i profili w mediach społecznościowych, zapewniono utrzymanie domen i hostingu dla stron i treści z obszaru społecznego; organizacja spotkań konferencyjnych o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym, spotkania i projekty partnerskie.</p>				

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

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta			
PODZADANIE NR:	1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych Miasta	21 834 434 zł	21 526 030 zł	98,6

Krótką charakterystyka :

Budowa i promocja globalnej marki Gdańsk oraz poszczególnych submarek, w tym "Gdańsk - Światowa Stolica 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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Do roku 2023 zwiększenie kluczowych wskaźników dotyczących wizerunku miasta, rozpoznawalności wydarzeń organizowanych w mieście i skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych i promocyjnych o co najmniej 1%.	Stopień realizacji celu możliwy do określenia na koniec 2023 roku, po otrzymaniu wyników kolejnych badań wizerunkowych w Polsce i zagranicą przewidzianych do realizacji w 2023 roku.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Zagregowany wskaźnik wynikający z badania wśród mieszkańców Gdańska przeprowadzonego w 2023 roku	bd	bd	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Biuro Prezydenta	1 980 434 zł	1 885 658 zł	95,2

Działania:

1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	1 230 434 zł	1 171 748 zł	95,2
w ramach działania zrealizowano: I. Promocja Gdańska podczas: "Gdańsk Siesta Festival. Czujesz Klimat? 2022", lokowanie Miasta Gdańska w programie „Dzień Dobry TVN”, wejściach pogodowych TVN i "Co za tydzień". Wykonanie 3 billboardów TV promujących Miasto Gdańsk na antenie Polsatu. Zakup czasu antenowego i emisja spotów na antenie TVN24 i TVN 24bis - bohaterów kampanii Gdańsk Miastem Równości oraz promocja Święta Wolności i Praw Obywatelskich. Premiera teledysku i spotu do Kampanii Gdańsk Miastem Równości podczas koncertu Smolika w Parku Oruńskim. II. Emisja spotów Miasta (Gdańsk Miastem Równości) przed wydarzeniem/koncertem: Męskie Granie, Koncert Godzina dla Gdańska, Noc Świętojańska, Octopus Festival, Festiwal Kino w Trampkach, Targi Uroda, Targi inwestycyjne (Expo Real w Monachium), Doroczne Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan 2022, Open Eyes Economy Summit 2022, Dzień bez długów, Europejski Tydzień Aktywnego i Zdrowego Starzenia się, Open House Festival 2022, podczas debaty; "Jestem twarzą Równości", W przerwach konferencji Marketing w Kulturze, Podczas gali Pomorzanie Roku tygodnika Zawsze Pomorze, w ramach konferencji Free European Media 2022, Koncert Dawida Podsiadło. III. Wsparcie akcji: Onkorejs Granicami Polski, Wsparcie dla charytatywnego koncertu z okazji 15-lecia Fundacji Przemek Dzieciom, wsparcie dla uczestników charytatywnego biegu dookoła Polski, lokowanie podczas regat „Nord Cup 2022” oraz „II Forum Kobiet Sportu”, udział w akcji „Godzina dla ziemi”, patronaty w ramach kampanii Gdańsk Miastem Równości: Targi Uroda: debata - "Uroda nie ma płci" - Jaga Hupało i Adam Szulc. Akademia Liderów Turystyki - panel o edukacji równościowej - bariery rozwoju zawodowego kobiet w branży turystycznej, uprzedzenia i schematy myślenia na temat kobiecości i męskości. Dobre praktyki wzmacniania siebie na rzecz równości oraz przeciwdziałania dyskryminacji, Blind Tennis-konferencja i turniej, Gala Nagrody Równości, IDAHOBIT DAY - Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii – konferencja, III Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet Dziewczyny Grają Fair, Dzień bez długów, Międzynarodowy Dzień Seniora - Kino Kameralne, doroczne spotkanie Gdańszczan 2022. IV. Kampanie promocyjne: Kampania "Gdańsk Miastem Równości"(zrealizowano: wizualne materiały promocyjne, gadzety, reklamy, debaty, brandingi, eventy, patronaty, fundusz), kampania „PIT w Gdańsku się opłaca” oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i zgłaszania źródeł ciepła, kampania „Przyjazne deklaracje”, #Czytanie rządu, kampania „Gdańska Wizja Zero”, „Melduję w Gdańsku” kampania Gdański Tydzień Demokracji kampania Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku, kampania Odpalamy Święta, kampania Zmień nawyki obniż rachunki za prąd, kampania promocyjna dot. Gdańskie Święto Wolności i Praw Obywatelskich, kampania wewnętrzna: Włączamy oszczędzanie w Urzędzie. Wykonanie grafik dla uroczystości rocznicowych oraz oprawy graficznej dla projektu Gdańskie Szlaki Pamięci. Spotkanie z mieszkańcami akcja „Wiosna w Gdańsku”, z mieszkańcami „Park Południowy”. XII Wielki Festyn Rodzinny w Parku Oruńskim. Cykliczne przygotowanie uroczystości nadania tramwajom patronów.				

1.1.4.8	Promocja Miasta Gdańska jako światowej stolicy bursztynu	750 000 zł	713 910 zł	95,2
<p>w ramach zadania zrealizowano: przygotowanie i koordynacja programu „Gdańsk – Światowa Stolica Bursztynu” oraz nawiązanie i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem gdańskich bursztynników i organizacjami branżowymi; zrealizowano, m.in. następujące działania: 1) Realizacja Zarządzenia Nr 431/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 marca 2018 r w sprawie przyznania Nagrody Głównej Prezydenta Miasta Gdańska ELEKTRONOS w 24. Międzynarodowym Konkursie na Projekt Bizuterii z Bursztynem AMBERIF DESIGN AWARD ELEKTRONOS 2022. 2) Organizacja wydarzeń, prezentacji, imprez promocyjnych, konferencji: wystawy promujące "Gdańsk - Światowa Stolica Bursztynu" w Helu, Krokowej, Krakowie i w Międzyzdrojach, promocja "Gdańsk - Światowa Stolica Bursztynu" podczas targów Amberif 2022. 3) Realizacja publikacji "Trend Book 2022" (wersja polsko - angielska) oraz wystawy "Trend Book 2022" w Muzeum Bursztynu i podczas targów Amberif 2022. 4) Organizacja uroczystości „Bursztynowych Godów” w Filharmonii na Ołowiance. 5) Organizacja koncertu z okazji Światowego Dnia Bursztynu. 6) Promocja "Gdańsk - Światowa Stolica Bursztynu" podczas Mediolan Fashion Week 2022. 7) Opracowanie raportu badań na potrzeby strategii działania dla projektu "Gdańsk - Światowa Stolic Bursztynu" 2023 – 2033.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych	16	26
2. Liczba kampanii promocyjnych	4	4

Klasyfikacja budżetowa: 75075

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	19 854 000 zł	19 640 372 zł 98,9

Działania:

1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	19 854 000 zł	19 640 372 zł	98,9
<p>w ramach działania zrealizowano: program Sportowe Twarze Gdańsk - zawarto umowy promocyjne z 12 gdańskimi sportowcami osiągającymi wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym; zawarto umowy promocyjne dotyczące promowania Miasta Gdańsk podczas zawodów sportowych, turniejów i wydarzeń sportowych na arenie krajowej i międzynarodowej; m.in. z czołowymi gdańskimi klubami sportowymi reprezentującymi Miasto Gdańsk. Ponadto zrealizowane zostały umowy ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce w związku z organizacją w Gdańsku Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej w 2023; Polskim Związkiem Piłki Siatkowej w związku z organizacją w Gdańsku Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2022; Miasto Gdańsk promowane było na podstawie zawartych umów podczas imprez, turniejów i wydarzeń sportowych m.in. imprezy piłkarskiej "Szyjemy Sport na miarę", turnieju piłkarskiego "Dziewczyny grają fair", Międzynarodowego Turnieju tenisowego IFU U18; imprez rowerowych; turnieju piłki plażowej; II Międzynarodowego Turnieju Minisiatkówki "Mini na PG"; Mistrzostwach Świata Tańca Towarzyskiego w Bremie; Turnieju Żużlowego "GOLDEN BOY TROPHY" o Puchar Zenona Plecha; indywidualnych Mistrzostw Polski w żużlu; turnieju piłkarskiego o Puchar Gazety Wyborczej; imprezy biegowej "Nocny Duathlon"; Czwierćfinału Mistrzostw Polski na żużlu; Mistrzostw Gdańska w Badmintonie; turnieju piłkarskiego dla osób niepełnosprawnych "Turniej Marzeń"; Mistrzostw Klubów Sportowych; Mistrzostw Polski Par Tanecznych; turnieju finałowego do II Ligi Siatkówki Kobiet; 52 edycji Gali Żeglarskiej Rejs Roku i Srebrny Sekstant; Mistrzostw Świata w Short Tracku; turnieju finałowego Mistrzostw Polski Juniorek Starszych U19; Mistrzostw Świata w Łyżwiarstwie Synchronicznym w Hamilton w Kanadzie; Mistrzostw Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Synchronicznym w Innsbrucku w Austrii; zawodów Hevelius Cup 2022; IX Memoriału Leona Wallenranda w piłce ręcznej mężczyzn, turniejów piłkarskich dzieci; integracyjnych Mistrzostw Polski AZS w tenisie stołowym; Szachowych Mistrzostw Świata Juniorów w Antalyi (Turcja); projektu sportowego Mistrzyni w Szkołach w Gdańsku; Biegu Niepodległości; imprezy biegowej ULTRAS Oliwski ; piłkarskiego meczu towarzyskiego GKS Gedania a Lechia Gdańsk; Puchary Polski w Judo w Radomiu; IX edycji biegu "Garmin Półmaraton Gdańsk 2022"; Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Sumo; zawodów w łyżwiarstwie figurowym ISU Junior Grand Prix Baltic Cup 2022; turnieju siatkarskiego V PKO Baltic Volleyball Cup; Mikołajkowego turnieju Piłki Nożnej; imprezy siatkarskiej "Marcin Moździonek Cup"; XVI Mistrzostw Miasta Gdańska i Pomorza "Gdańskie Ergowiosła 2022"; uroczystości obchodów 50-lecia Hali Widowisko-Sportowej Olivia; finałowego turnieju żużlowego cyklu NICE CUP; międzynarodowych zawodach "NINOH DUTCH OPEN SHENSU" judo; turniejów koszykówki 3x3 w ramach Pomorskiej Ligi Akademickiej 3x3; turnieju piłkarskiego Number One Cup 2022; uroczystości "Gdańskie Lwy Żeglarstwa"; żeglarskich Mistrzostw Polski klas olimpijskich; obchodów 70-lecia klubu Olimpia Osowa Gdańsk; imprezy biegowej "RodZinny Runmageddon Gdańsk 2022"; Rolkowiska w ERGO ARENIE Gdańsk; III edycji regat żeglarskich "Bursztynowa Dziesiątka"; II Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Ziarnego Lekarzy; turnieju tenisowego "Lechia Tennis Cup 2022"; turnieju piłki ręcznej mężczyzn "II Memoriał Leszka Biernackiego"; Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego w Brydżu Sportowym.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez kluby sportowe	16	25
2. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport podczas wydarzeń sportowych	16	97

Klasyfikacja budżetowa: 75075

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

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

PODZADANIE NR: 1.1.5.	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		15 595 956 zł	15 165 565 zł	97,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach Miasta w danym roku (%)	1,15	1,15	100,0
Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno - obywatelskich w danym roku (%)	2	2	100,0
Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji)	1 500 000	2 129 039	141,9

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		14 954 456 zł	14 610 650 zł	97,7

Działania:

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	759 282 zł	718 468 zł	94,6
w ramach działania zrealizowano: prowadzono bieżącą i okolicznościową korespondencję Prezydent. Organizowano uroczystości rocznicowe oraz patriotyczne, w tym spotkania z kombatantami i weteranami. Współpracowano z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi w zakresie organizacji obchodów rocznicowych i uroczystości. Wspierano inicjatywy lokalne w organizacji przedsięwzięć społecznych dla mieszkańców.				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	6 993 826 zł	6 840 944 zł	97,8
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz stron Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl. Przygotowywanie i wysyłanie oficjalnych komunikatów do dziennikarzy, współpraca z mediami oraz dbałość o wizerunek medialny Prezydenta Gdańska oraz Miasta. Koordynacja polityki komunikacyjnej Miasta, prowadzenie i nadzór e-biura prasowego na stronie media.gdansk.pl oraz prowadzenie profilu @PrasowyGdansk na Twitterze. Koordynowanie social mediów miejskich. Koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej. Prowadzono komunikację wewnętrzną polegającą na redagowaniu Umnetu. Merytoryczną obsługę posiedzeń Kolegium Prezydenta.				
1.1.5.4	Działania promocyjne	4 370 314 zł	4 364 191 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie projektów graficznych na potrzeby mediów społecznościowych, innych nośników reklamowych, grafik, ulotek, zewnętrznych nośników reklamowych dot. projektów prowadzonych w Mieście, w tym: Otwarcie Ratusza Oruńskiego, tablica zwodzenie kładki (GZDiZ), Iluminacje świąteczne, Podcasty Gdańskie, Gdański Fundusz Filmowy, Poruszamy Gdańsk, Bezpieczne drogi, Zielony Gdańsk, plakaty w pojazdach ZTM, Gdańskie Centrum Kontaktu - bariery architektoniczne, konsultacje z mieszkańcami Dolnego Miasta, Międzywyznaniowa Modlitwa za Ukrainę, Uchwała Antyhałasowa w Śródmieściu, butelki dla maturzystów, banery na Długim Targu, remont Kielnieńskiej, Piknik w Letnicy, Festyn rodzinny w Parku Oruńskim, Warsztaty UMP, Targi Velo-City, Gdańskie Lekcje Obywatelskie, obchody rocznicy 4 czerwca. Jaśniejszy Gdańsk, in vitro, Strategia 2030+, sprawdź, co planuje Miasto, zwodzenie kładek na Ołowiankę, znak Animal Patrol, blankiet z podziękowaniami PMG, remont Długiego Pobrzeża, Forum Gdańsk, wybory do Rady Dzielnicy Stogi, Bursztynowe Gody, wizja zero, Park Południowy, III edycja Polski Ład, numer PESEL dla Ukraińców, pomoc dla szpitali ukraińskich, 100 dni wojny w Ukrainie, ulotka Velo-City 2025, Akcja Lato 2022, notes Hanza 2024, źródła ogrzewania, Nagroda Równości im. P. Adamowicza, skład artykułów w New Eastern Europe, modernizacja energetyczna budynków, co ureguluje Park Kulturowy, fundacja hospicyjna, gdański TikToker, bieg św. Dominika, Skills Poland, Gedania, Tydzień Demokracji, Gdańsk Pamięta, autobusy dla Ukrainy, koncert Pomoc dla Ukrainy, Free European Media 2022, Obchody Narodowości Święta Niepodległości, Obchody Święta Konstytucji 3 maja. Przygotowanie prezentacji, kartek świątecznych, wizytówek, tabliczek, teczek twardych. Lokowanie i promocja Miasta Gdańska w działaniach rocznicowych, artystycznych, wydawniczych, sportowych, na materiałach promocyjnych w tym m.in. serial "Bracia", koncert Męskie Granie, symposium poświęcone osobie prof. Wacława Dawidowicza, programy edukacyjne Wydziału Biologii UG, książce laureatki konkursu Medi@stery. Promocja Miasta Gdańska podczas Velo City, dekoracje ul. Długiej, Lekcje Obywatelskie, Kalendarz Kosycarz, Open Eyes Economy.				

Branding wydarzeń miejskich lub ważnych wydarzeń odbywających się na terenie Miasta m. in.: konferencje oraz briefingi prezydent Gdańska, finał WOŚP, Święto Miasta Gdańska, Budżet Obywatelski, wręczenia nagrody (samochodu) w konkursie „PIT w Gdańsku. Się oplaca”, nadanie imion dla rond i ulic, nowe autobusy elektryczne w Gdańsku, Gdańsk Miastem Równości, otwarcie Palmiarni, Gdańsk Pomaga Ukrainie, sadzenie nowych drzew, festyny rodzinne, konsultacje społeczne, ekologiczne inwestycje w mieście, rozwój stref przemysłowych w Gdańsku, pomoc dla Ukrainy, projekt Plaża, wyzwania i plany roku szkolnego, 100-lecie Gedanii, 15-lecie Fundacji Wspólnota Gdańska, Narodowe Święto Niepodległości, nadanie imion tramwajom, Race for the Cure – walka z rakiem, Gdańskie Targi Książki, Jarmark Bożonarodzeniowy, Festiwal Wilno w Gdańsku, nagroda dla młodych twórców w dziedzinie kultury, Grudzień '70.), nadanie im. Konradiego dla ronda. Zamówienie materiałów reklamowych: pokrowców na płotki wygrodeniowe, namiotów, balonu oraz stolika. Materiały zawierają nowy logotyp. Zamówienie flag z drzewcami: Ukraina, Polska. Wykonanie specjalnych materiałów promocyjnych.				
1.1.5.9	Polityka spójności terytorialnej	2 781 034 zł	2 642 136 zł	95,0
w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania związane z wykonywaniem przez Prezydent Miasta Gdańska funkcji reprezentacyjnych. Organizowano spotkania, wydarzenia, konferencje i uroczystości z udziałem Prezydenta. Wsparcie inicjatyw lokalnych w organizacji przedsięwzięć społecznych. Realizacja Zarządzenia nr 2176/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 października 2022r. w sprawie przyznania nagrody PMG. Prowadzono dokumentację związaną z przynależnością Miasta Gdańska do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowano płatności składek: Stowarzyszenie Gmin RP, Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Stowarzyszenie Żuławy, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, EUROCITIES, ALDA, Związek Hanzy "Hanza".				
1.1.5.10	Koordynowanie wydarzeń związanych z życiem Miasta	50 000 zł	44 911 zł	89,8
w ramach działania zrealizowano: inicjowanie, koordynowanie i współpraca działań z podmiotami zewnętrznymi, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz wydziałami Urzędu w zakresie logistyki organizacji wydarzeń z udziałem Prezydenta Miasta Gdańska, m.in: Inauguracja Roku Akademickiego Związku Uczelni Fahrenheita, 250-lecie Nowego Portu, Rozdawanie cebulek kwiatowych dla mieszkańców Gdańska, Gala wręczenia nagród Złota Malma, XIV Gala Nagroda Prezydenta dla pracowników Gdańskiej Służby Zdrowia, Otwarcie Skweru Profesora Sampa, Gala wręczenia Nagród Młodzi Twórcy, ceremonia zamknięcia Europejskiej Stolicy Wolontariatu. Uroczyste spotkanie z mieszkańcami Gdańska, przywitanie Mikołaja i odpalenia światełek, Gdańska Gala Sportu.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta	35	31
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	250
4. Liczba kampanii promujących gdańskie wydarzenia	12	50
5. Liczba społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców	13	25
6. Liczba wspieranych i organizowanych akcji obywatelskich	11	27
7. Liczba organizowanych obchodów rocznicowych	12	19

Klasyfikacja budżetowa: 75075, 75095

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		51 000 zł	42 940 zł	84,2

Działania:

1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	51 000 zł	42 940 zł	84,2
w ramach działania zrealizowano: koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich odznaczanych Medalem za Długoletnie Pożycie nadawanym przez Prezydenta RP oraz koncerty związane z obchodami rocznic i jubileuszy.				

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

Klasyfikacja budżetowa: 92105

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy	590 500 zł	511 975 zł	86,7

Działania:

1.1.5.1	Komunikacja i współpraca z mieszkańcami	123 000 zł	65 543 zł	53,3
<p>w ramach działania zrealizowano: spotkania Prezydenta Miasta z przedstawicielami dzielnic (10 spacerów) oraz spotkania z mieszkańcami projekt "Porozmawiajmy przy stole" (4 spotkania w dzielnicach: Ujeścisko- Łostowice, VII Dwór, Orunia Górna oraz Zaspas Młyniec - zbieranie opinii, wniosków i postulatów mieszkańców). Zorganizowano spotkania i warsztaty z mieszkańcami w tym. m.in. spotkania w dzielnicach: Osowej czy na Dolnym Mieście w ramach Partnerstwa Publiczno Prawnego. Ponadto pracownicy Biura współpracowali w procesie konsultacyjnym w sprawie zamiaru utworzenia parku kulturowego na terenie Śródmieścia Gdańska - do końca 2022 roku oraz przygotowaniu do prac na Programach Rozwoju w ramach uaktualnionej Strategii Gdańska 2023+. W ramach współpracy z BAM i WRS przygotowane zostały warsztaty z mieszkańcami w ramach tzw. masterplanu dla dzielnicy Piecki-Migowo. W okresie letnim Biuro współorganizowało pikniki dla mieszkańców dzielnic Letnica, Nowy Port i Rudniki w ramach jubileuszy dzielnic lub Rad Dzielnic.</p>				
1.1.5.5	Obsługa realizacji Budżetu Obywatelskiego	467 500 zł	446 432 zł	95,5
<p>w ramach działania zrealizowano: przygotowanie zmian w uchwale regulującej Budżet Obywatelski w Gdańsku. Wybrany został operator systemu elektronicznego do obsługi całego procesu Budżetu Obywatelskiego. Przeprowadzona została akcja promocyjna naboru wniosków – takie jak: spoty radiowe, plakaty, ulotki, media społecznościowe, strona internetowa. Przeprowadzony został nabór projektów składanych przez mieszkańców. W okresie naboru projektów wyznaczeni pracownicy wydziałów UMG i jednostek miejskich pomagali mieszkańcom w składaniu projektów. Ostatecznie mieszkańcy złożyli w systemie elektronicznym 509 projektów. Po weryfikacji projektów do etapu głosowania przeszło 305 projektów, z których wybrano 118 do realizacji. Została przeprowadzona akcja promocyjna w prasie, radio, jak również w mediach społecznościowych. Wykonane zostały zdjęcia z dotychczasowych realizacji projektów BO, z których utworzono wystawę w celu promowania głosowania. Przeprowadzono piknik "Sobota z Budżetem Obywatelskim" na którym społeczność lokalna dowiedziała się jak wykorzystywane są środki i jak skutecznie oddać głosy na wybrane projekty. Łącznie oddano 41 217 głosów. Jednocześnie prowadzony jest bieżący nadzór nad realizacjami wygranych projektów z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego, a inwestycje umieszczane są na mapie inwestycji.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba spotkań z mieszkańcami	20	14
2.	Liczba planowanych konsultacji społecznych	6	7
3.	Pozostałe działania w zakresie współpracy z mieszkańcami	15	20
4.	Frekwencja w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego	14	9,49

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

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

PODZADANIE NR: 1.1.6. Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska

(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
1 904 026 zł	1 328 349 zł	69,8

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 miast partnerskich i zaprzyjaźnionych.

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 jubileuszy związanych z Solidarnością, wybuchem II wojny światowej). Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć międzynarodowych, niezależnych od motywów martyrologicznych.

Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego.

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

Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych.	Cel został osiągnięty. Część aktywności została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej.
Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie i zaprzyjaźnione.	Cel został osiągnięty. Wykorzystane zostały przez nas mechanizmy umożliwiające udział w spotkaniach, debatach i konferencjach online.
Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku.	Cel został osiągnięty. Aktywność międzynarodowa została częściowo przeniesiona do przestrzeni wirtualnej (webinary).

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.)	2	2	100,0
Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.)	100	85	85,0
Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	40	37	92,5

Jednostka realizująca Nr 1:**Biuro Prezydenta**

(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
927 519 zł	750 192 zł	80,9

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	353 472 zł	275 139 zł	77,8
<p>w ramach działania zrealizowano: środki przewidziane w tym działaniu służą m.in. wymianie doświadczeń i dobrych praktyk z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi, wspieranie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć i projektów różnych środowisk współpracujących ze sobą miast. Ukazanie Gdańska jako ważnego ośrodka polityczno-gospodarczo-kulturalnego poprzez przeprowadzenie w Gdańsku ważnych wydarzeń skupiających uwagę społeczności lokalnej i międzynarodowej. W 2022 roku zrealizowano m.in. Dzień św. Patryka - projekt Global Greening we współpracy z Ambasadą Irlandii, kongres Wolnych Europejskich Mediów (Free European Media), inicjatywa związana ze wsparciem działań samorządowców i radnych Gdańska na rzecz mieszkańców ukraińskiego miasta Mariupola - nadanie nazwy Skweru Bohaterskiego Mariupola w Gdańsku Wrzeszczu połączone z wystawą plenerową "Mariupol - bohaterskie miasto"; wielkanocne spotkanie prezydent Gdańska z uchodźcami z Mariupola; Akcja "Gdańsk pomaga Ukrainie" i wspólny apel o wsparcie dla Ukrainy, zainicjowane przez prezydent Gdańska i przewodniczącego największych miast europejskich Eurocities, którego efektem były wpłaty ze strony miast partnerskich i zaprzyjaźnionych (m.in. Brema, Rotterdamu, Lipska, Gijon), na rzecz Ukrainy; współorganizacja wydarzenia "Szkoła Zimowa YoPeNET", wizyty przedstawicieli z miasta partnerskiego Brema - wspólne starania miast o tytuł: "Gdańsk - Brema Miastami Literatury UNESCO", konferencję ICORN AGM (Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia), wizyty studyjną przedstawicieli związków zawodowych z Hamburga dotyczącą edukacji zawodowej, Obóz Letni (Summer Camp in Gdańsk) współorganizacja z Ukraińskim Stowarzyszeniem Samorządu Lokalnego "Stowarzyszenie Miast Ukraińskich", Międzynarodowy Uniwersytet Letni Rady Państw Morza Bałtyckiego, spotkanie przedstawicieli Europejskiej Komisji Ekonomiczno Społecznej (EKES), wizyty reprezentantów miast partnerskich: Wilna - organizacja Jarmarku Wileńskiego "Kaziuki", Brema, Lipska, Kalmaru - Orszak św. Łucji, wizyta gości zagranicznych z Berlina, Trondheim, Torenó i miast litewskich - uroczyste zakończenie wydarzenia "Gdańsk Europejską Stolicą Wolontariatu 2022" i przekazanie tytułu miastu norweskiemu, Trondheim. W 2022 roku wizyty kurtuazyjne w Gdańsku złożyli Ambasadorowie: Republiki Litewskiej, Łotewskiej, Ambasador Czech, Francji, Japonii, Meksyku, Niemiec, Pakistanu, Rumunii, Rwandy, Szwajcarii, Turcji i USA. Dodatkowo, środki z tego zadania przeznaczono m.in. na organizację pobytu gości zagranicznych tj. koszty usług hotelowych, gastronomicznych, wynajmu sal, usług transportowych i organizację wyjazdów osób delegowanych przez prezydenta Gdańska w podróż zagraniczną (m.in. Zjazd Nowej Hany w Neuss i Dni Wilna w Gdańsku).</p>				

1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	520 189 zł	443 541 zł	85,3
<p>w ramach działania zrealizowano: zagraniczne podróże służbowe Prezydenta Miasta Gdańska, zastępców i pracowników UM w Gdańsku, którym powierza się realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy międzynarodowej. W 2022 roku służbowe podróże zagraniczne odbyły się w ramach współpracy miast partnerskich: Brema - 400-lecie Portu Vegesack i nadanie imienia prezydenta Adamowicza ulicy bremeńskiej, Turku - udział w komisjach Miast Uczących Się Związku Miast Bałtyckich, Kalmar - udział w Święcie Miasta i uroczystości koronacji Św. Łucji, Wilno - Dni Gdańska w Wilnie- wspólne działania na rzecz organizacji 25-lecia partnerstwa Gdańska i Wilna w 2023 roku, spotkania robocze dot. jubileuszu 700-lecia Wilna i 20 rocznicy "Kaziuków " w Gdańsku; podróże zagraniczne w ramach przynależności Gdańska do instytucji europejskich i udziału przedstawicieli samorządu w kongresach i seminariach: EUROCITIES - Spotkanie Generalne AGM, konferencja i warsztaty "Era Nowych Początków" (Espoo), Forum Kultury Eurocities (Lille), Konferencja Miast Partnerskich (Cleveland), Konferencja Burmistrzów (Stuttgart), kongres "Prawa człowieka w sercu przyszłości Europy" (Rust), VeloCity (Lizbona) - starania Gdańska o organizację konferencji VeloCity w 2025, Międzynarodowy Zjazd Nowej Hany (Neuss) - promocja Międzynarodowego Zjazdu Hany w Gdańsku w 2024 roku, ZMB - udział w 89 posiedzeniu członków zarządu Związku Miast Bałtyckich (Aarhus), misje gospodarcze związane z pozyskiwaniem inwestorów zagranicznych: MIPIM - targi nieruchomości (Cannes) i Targi Inwestycyjne Real Estate (Monachium); zaangażowanie Gdańska na arenie międzynarodowej poprzez wzmocnienie jego roli jako miasta aktywnie zaangażowanego w niesienie pomocy - czynny udział w spotkaniach z władzami miast i regionów Ukrainy, Ukraińskim Związkiem Przemysłowców i Przedsiębiorców - omówienie form organizacji i koordynacji pomocy dla Ukrainy, przekazanie wozu asenizacyjnego władzom Borodzianki - spotkanie z Szefem Ogólnoukraińskiej Organizacji Samorządowej; udział prezydent Gdańska - przewodniczącej Grupy Roboczej Ukraina w debacie "Wojna w Ukrainie" (Rust). W 2022 roku, dzięki współpracy Miasta ze Stowarzyszeniem "Pomorskie w UE", Gdańsk efektywnie włączył się w europejskie wydarzenia np. jubileuszową sesję i warsztaty podczas XX edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (Bruksela), czynne uczestnictwo Prezydent Gdańska w licznych spotkaniach, konsultacjach, panelach dyskusyjnych (także online), Sesjach Plenarnych i Komisjach CIVEX Europejskiego Komitetu Regionów (CoR) - opinia, prezentacja dokumentu nt. mowy nienawiści (Bruksela), spotkania Grupy Roboczej Ukraina (Bruksela/online). Dodatkowo w ramach tego działania zrealizowano zakup polis ubezpieczeniowych dla pracowników UM w Gdańsku biorących udział w służbowych delegacjach zagranicznych.</p>				
1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	53 858 zł	31 511 zł	58,5
<p>w ramach działania zrealizowano: w 2022 roku opłacono koszty tłumaczeń dla potrzeb UM w Gdańsku: zapewniono pisemne tłumaczenia dokumentów i pism na zlecenie Wydziałów UM (języki: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, ukraiński i białoruski) oraz tłumaczenie konsekwentne (angielski i litewski).</p>				

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

1.	Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami	30	26
2.	Koordinacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem i organizacjami międzynarodowymi	100	85
3.	Koordinacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	40	37

Klasyfikacja budżetowa: 75023.75095

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		300 026 zł	300 006 zł	100,0

Działania:

1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	300 026 zł	300 006 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: udział w Międzynarodowym Zjeździe Miast Hany, zorganizowano 19 edycję "Wilno w Gdańsku" - wydarzenie zrealizowano w dniach 2-4.09.2022.</p>				

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

1.	Liczba artystów gdańskich zaangażowanych w międzynarodowe projekty kulturalne	20	10
2.	Liczba uczestników wydarzeń, w które zaangażowani byli gdańscy artyści	1 500	1 000

Klasyfikacja budżetowa: 92105

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Środowiska	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		676 481 zł	278 152 zł	41,1

Działania:

1.1.6.9	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	369 874 zł	223 580 zł	60,4
w ramach działania zrealizowano: udział dwóch przedstawicieli Miasta w General Assembly w Parmie w dn. 6-7 kwietnia 2022, udział trzech przedstawicieli miasta w spotkaniu kończącym projekt oraz konferencji Recharge Earth w Rotterdamie; przygotowanie materiałów (deliverables) podsumowujących udział Miasta w projekcie w ramach WP7 oraz raportów końcowych. Nie udało się zrealizować udziału przedstawicieli Gdańska w wizycie studyjnej w Japonii z powodu obowiązujących tam obostrzeń covidowych.				
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	255 980 zł	54 572 zł	21,3
w ramach działania zrealizowano: Udział jednego przedstawiciela Miasta w oddelegowaniu w Rzymie, udział dwóch przedstawicieli Miasta w oddelegowaniu w Sztokholmie.				
1.1.6.11	DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu	50 627 zł	0 zł	0,0
W ramach działania zrealizowano: nie zrealizowano wydatków w projekcie DISTENDER z uwagi na zmianę funkcji Gdańska w projekcie, która zostanie ujęta w aneksie (Amendment). Dokument zostanie formalnie przyjęty w roku 2023.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego			
PODZADANIE	NR: 1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
			19 764 368 zł	19 394 949 zł	98,1

Krótką charakterystyka :

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

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

Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 4.000 GJ.	Cel zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Zużycie ciepła na dzień 31.12.2022 r. na poziomie 72% przyjętego maksymalnego zużycia w ciągu roku.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	4 000	2 880	72,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Infrastruktury	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		19 764 368 zł	19 394 949 zł	98,1

Działania:

1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	16 900 168 zł	16 574 451 zł	98,1
w ramach działania zrealizowano: utrzymano budynki i lokale w należytym stanie technicznym, wykonano remonty oraz przeglądy okresowe budynków i infrastruktury technicznej, zapewniono ciągłość dostaw mediów, zabezpieczono majątek wykorzystywany przez Urząd, utrzymywano czystość wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewniono bezpieczeństwo fizyczne i techniczne Urzędu.				
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	2 864 200 zł	2 820 498 zł	98,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, wykonano naprawy urządzeń biurowych, zapewniono publikację aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowano pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi przez Urząd	18 860	18 860
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	82	82
3. Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku	15 186 zł	15 016 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

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

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

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.2.2	Realizacja polityki kadrowej	122 482 483 zł	121 079 925 zł	98,9

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji.	Cel został zrealizowany poprzez utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie 99%.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%)	97%	96%	99,1

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	122 482 483 zł	121 079 925 zł	98,9

Działania:

1.2.2.1	Rozwój pracowników	796 680 zł	698 315 zł	87,7
w ramach działania zrealizowano: rekrutację pracowników, staże i praktyki, służbę przygotowawczą, przygotowano i koordynowano przeprowadzone szkolenia.				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	121 492 803 zł	120 203 826 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: sprawy z zakresu polityki kadrowej, prowadzono sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczano czas pracy; kontrolowano przestrzeganie dyscypliny pracy, zapewniono gospodarowanie etatami oraz funduszem płac Urzędu, naliczono wynagrodzenia pracownicze oraz pozostałe należności, wykonywano zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzano deklaracje dla Urzędu Skarbowego i sprawozdania dla Urzędu Statystycznego, zapewniono obsługę podsystemu Płace i Kadry, rozliczano podróże służbowe, naliczono wynagrodzenia od umów zleceń, zapewniono obsługę ZFŚS.				
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	193 000 zł	177 784 zł	92,1
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono okresowe szkolenia bhp dla kadry kierowniczej, pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych; przeprowadzono coroczny przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach UM oraz wzorcowanie luksomierza; zakupiono odzież ochronną i roboczą dla uprawnionych pracowników UM oraz taśmy ostrzegawcze i środki pierwszej pomocy; zrealizowano wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży dla uprawnionych pracowników UM oraz częściowej refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących powyżej 4 godzin dziennie przy monitorze ekranowym.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Urzędzie Miejskim	1 255	1 250
2. Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	5 393 zł	5 382 zł
3. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	420	386
4. Liczba wypłaconych dopłat do okularów	220	220

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

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

PODZADANIE NR:		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1 153 440 zł	571 014 zł	49,5

Krótką charakterystyka :

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

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

Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez kreowanie bądź przyjmowanie do analizy inicjatyw rozwojowych.	Stopień realizacji celu został zrealizowany na poziomie optymalnym wskaźnika WOC1, wartość optymalna mieści się między 36-50.
Zakupy bieżące i inwestycyjne sprzętu, oprogramowania i usług dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku.	Stopień realizacji celu został zrealizowany na poziomie optymalnym wskaźnika WOC2, wartość optymalna mieści się między 22-36.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba analiz zakończonych rozstrzygniętym postępowaniem	42	49	116,7
Liczba projektów zakończonych potwierdzonym protokołem odbioru	30	55	183,3

Jednostka realizująca Nr 1:		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Biuro Informatyki		1 153 440 zł	571 014 zł	49,5

Działania:

1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	1 153 440 zł	571 014 zł	49,5
<p>w ramach działania zrealizowano: rozwój i utrzymanie systemu kolejkowego oraz systemu informatycznego służącego do obsługi Gdańskiego Centrum Kontakt, utrzymanie i obsługę systemu komunikacji - wysyłka powiadomień SMS, wykonano i wdrożono formularze na platformie e-PUAP, wykonano świadczenie serwisu sprzętowego dla systemu Pojazd-Kierowca, wdrożono system informatyczny do wspierania Gdańskiego Centrum Kontakt - aplikacja mobilna, zakupiono wdrożenie oraz asystę techniczną optymalizacji pracy pracowników przez robotyzację procesu, zakupiono cykl szkoleń dla pracowników GMG. Zakupiono kompleksowe rozwiązanie informatyczne do obsługi indywidualnych tablic rejestracyjnych w Gdańsku oraz częściowo w powiatach województwa pomorskiego, polegającym na wdrożeniu i asyście technicznej. Zakupiono akcesoria komputerowe dla pracowników Biura Informatyki na potrzeby pracy zdalnej. Zakupiono usługę przetestowania systemu informatycznego do oceny i rozwoju pracowników UMG. Zakupiono i wdrożono system do zamiany mieszkań dla mieszkańców GMG oraz system raportowania zmianą – rozwiązanie do obsługi procesów raportowania stanu wykonania zadań komórek organizacyjnych urzędu oraz stanu realizacji aktów prawnych.</p>				

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

PODZADANIE NR: 1.3.4 **Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim** (Plan na 2022r) (Wykonanie w 2022r) (%wyk)
5 200 zł 5 166 zł 99,3

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej.	System zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Gdańsku jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015.
W roku 2023 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym.	Cel w trakcie realizacji. W kwietniu 2022 r. dokonano auditu zewnętrznego w nadzorze i utrzymano ważność certyfikatu.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie	tak	tak	100,0
2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/ nie	tak	tak	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Kadr i Organizacji**

(Plan na 2022r) (Wykonanie w 2022r) (%wyk)
5 200 zł 5 166 zł 99,3

Działania:

1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	5 200 zł	5 166 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: uzyskano potwierdzenie utrzymania ważności certyfikatu SZJ (audit wewnętrzny w nadzorze).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1. Średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym 1 267 1 262

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
PODZADANIE	NR: 1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	(Plan na 2022r) 41 749 132 zł	(Wykonanie w 2022r) 40 544 321 zł	(%wyk) 97,1

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	2022r	(%wyk)
Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.)	1	1	100,0
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiciu na plan inwestycyjny i pozostałe (%)	100%	84%	84,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	(Plan na 2022r) 5 153 889 zł	(Wykonanie w 2022r) 4 326 894 zł	(%wyk) 84,0
------------------------------------	---	--	--	-----------------------

Działania:

1.3.6.1	Pozostała działalność	5 153 889 zł	4 326 894 zł	84,0
w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki przede wszystkim na: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty sądowe, obsługę prawną, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych, usługi doradcze związane realizacją projektów, opracowanie raportów w ramach realizowanych projektów, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia dla Pełnomocnika ds. kolejowych, zwrot nadwyżki za odsetki ustawowe do szacunkowych kosztów odszkodowań, opłaty za usługę serwisu informacyjnego infodotacje, związane z pozyskiwaniem środków pomocowych funduszy europejskich i krajowych przeznaczonych dla samorządów.				

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 60016, 675095, 92601**

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2022r) 15 820 024 zł	(Wykonanie w 2022r) 15 610 574 zł	(%wyk) 98,7
------------------------------------	--------------------------------------	---	---	-----------------------

Działania:

1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDI Z	15 820 024 zł	15 610 574 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: finansowanie bieżącej działalności GZDI Z (opłaty za media, wynagrodzenia, opłaty z ZFSS, zakup materiałów i wyposażenia), remonty budynków. Nie wykonanie planu w 100% spowodowane było brakiem decyzji w sprawie remontu budynków na ul. Grunwaldzkiej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	297	297
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	5 224 zł	5 224 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

Jednostka realizująca Nr 3:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2022r) 20 775 219 zł	(Wykonanie w 2022r) 20 606 853 zł	(%wyk) 99,2
------------------------------------	--	---	---	-----------------------

Działania:

1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	20 775 219 zł	20 606 853 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: 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 (finansowane z wydatków bieżących i inwestycyjnych)	7 445 zł	8 600 zł
----	--	----------	----------

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.7	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	6 794 276 zł	6 459 174 zł	95,1

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Zamówień Publicznych	148 000 zł	39 409 zł	26,6

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	148 000 zł	39 409 zł	26,6
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono wszystkie jednostki podległe pod Gminę Miasta Gdańska, zrealizowano skonsolidowany program ubezpieczeń Miasta CityPolisa. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością zgłoszonych szkód.				

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

1. Liczba zgłoszonych szkód 23 23

Klasyfikacja budżetowa: 75095

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Infrastruktury	491 900 zł	491 373 zł	99,9

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	491 900 zł	491 373 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i ubezpieczenia NNW oraz w zakresie nadwyżkowego ubezpieczenia od ryzyka deszczu nawalnego.				

Klasyfikacja budżetowa: 75095

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	4 000 zł	1 350 zł	33,8

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	4 000 zł	1 350 zł	33,8
w ramach działania zrealizowano: środki na skonsolidowany system 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

Jednostka realizująca Nr 4:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		10 900 zł	10 440 zł	95,8

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	10 900	10 440	95,8
w ramach działania zrealizowano: opłacono składki na ubezpieczenie OC oraz majątkowe.				

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

1.	Liczba ubezpieczonych obiektów	1	1
----	--------------------------------	---	---

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

Jednostka realizująca Nr 5:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		62 723 zł	62 722 zł	100,0

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	62 723 zł	62 722 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono 33 lokale i 7 pojazdów zajmowanych na potrzeby systemu pomocy społecznej.				

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

Jednostka realizująca Nr 6:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		7 663 zł	7 663 zł	100,0

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	7 663 zł	7 663 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono 1 budynek zajmowany na potrzeby jednostki w ramach skonsolidowanego Programu Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa oraz ubezpieczono 1 samochód.				

Klasyfikacja budżetowa: **85595**

Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		2 172 577 zł	1 951 916 zł	89,8

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	2 172 577 zł	1 951 916 zł	89,8
w ramach działania zrealizowano: objęto ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienie 159 placówek oświatowych.				

Klasyfikacja budżetowa: **80195**

Jednostka realizująca Nr 8:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		188 582 zł	186 739 zł	99,0

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	188 582 zł	186 739 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: zapłacono składki ubezpieczenia OC i komunikacyjnego przewidziane dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i Wydziału Gospodarki Komunalnej.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095, 90013, 92504**

Jednostka realizująca Nr 9:	Hevelianum	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		50 973 zł	50 973 zł	100,0

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	50 973 zł	50 973 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczenia majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki.				

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

Jednostka realizująca Nr 10:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2022r) 3 395 703 zł	(Wykonanie w 2022r) 3 395 703 zł	(%wyk) 100,0
-------------------------------------	--------------------------------------	--	--	------------------------

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	3 395 703 zł	3 395 703 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: umowę odpowiedzialności cywilnej pojazdów, ubezpieczenie majątku gminy będące w zarządzie GZDiZ, ubezpieczenie od deszczu nawalnego oraz OC prowadzonej działalności.				

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

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

Klasyfikacja budżetowa: 90017

Jednostka realizująca Nr 11:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2022r) 261 255 zł	(Wykonanie w 2022r) 260 886 zł	(%wyk) 99,9
-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	261 255 zł	260 886 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: 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**

PODZADANIE NR: 1.3.8 **Nadzór właścicielski nad spółkami** (Plan na 2022r) (Wykonanie w 2022r) (%wyk)
125 618 zł 83 779 zł 66,7

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)**Stopień realizacji celu:**

Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów.	Cel został zrealizowany. W 2022 r. objęto nadzorem 26 spółek z udziałem GMG.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2022r) (Wykonanie w 2022r) (%wyk)

Podmioty objęte nadzorem (liczba)	25	26	104,0
-----------------------------------	----	----	-------

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

(Plan na 2022r) (Wykonanie w 2022r) (%wyk)

125 618 zł 83 779 zł 66,7**Działania:**

1.3.8.1	Nadzór nad spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	125 618 zł	83 779 zł	66,7
w ramach działania zrealizowano: objęcie nadzorem 26 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska (w tym m.in. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizacja banku spółek). Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska.				

Klasyfikacja budżetowa: 70005

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

PODZADANIE NR: 1.3.10	Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		31 691 600 zł	30 259 179 zł	95,5

Krótką charakterystyka :

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

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

Świadczenie dla wyznaczonych jednostek organizacyjnych Miasta usług informatycznych, wspomagających profesjonalną i sprawną obsługę Klienta w Gminie Miasta Gdańska oraz efektywne i skuteczne zarządzanie Miastem.	Cel został zrealizowany poprzez obsługę informatyczną: Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Gdańskiego Centrum Świadczeń, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Straży Miejskiej, Zarządu Transportu Miejskiego i Gdańskiego Centrum Informatycznego.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Wskaźnik dostępności usług (Full Service Availability)	90%	93%	100,0
Wskaźnik satysfakcji użytkowników HelpDesk (badanie ankietowe)	85%	98%	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Informatyki	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		31 691 600 zł	30 259 179 zł	95,5

Działania:

1.3.10.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	31 621 600 zł	30 218 239 zł	95,6
w ramach działania zrealizowano: obsługę informatyczną dla 8 jednostek obsługiwanych przez GCI: Urzędu Miejskiego, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Gdańskiego Centrum Świadczeń, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Straży Miejskiej, Zarządu Transportu Miejskiego i Gdańskiego Centrum Informatycznego, w tym zabezpieczono utrzymanie ciągłości działania infrastruktury sieciowej i oprogramowania, wsparcie informatyczne dla pracowników jednostek i obsługę zgłoszeń w obszarze funkcjonowania ponad 120 systemów informatycznych, użytkowanych w jednostkach, w szczególności zapewniono ciągłość działania kluczowych systemów IT, tj. Systemu Otago i Gdańskiej Platformy Edukacyjnej dla jednostek oświatowych oraz zapewniono wsparcie dla ważnych przedsięwzięć rozwojowych m.in. dla programu GeoGdańsk, a także przeprowadzono audyty zarządzania bezpieczeństwem informacji dla kluczowych systemów informatycznych i zrealizowano prace wdrożeniowe w zakresie systemów monitorowania i zapobiegania cyberatakami. GCI pracowało w trybie alarmowym Charlie-CRP.				
1.3.10.2	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	20 000 zł	129 zł	0,6
w ramach działania zrealizowano: zakup środków ochrony dla pracowników GCI, niezbędnych do wykonywania czynności służbowych w warunkach pandemii koronawirusa.				
1.3.10.3	Pomoc obywatelom Ukrainy	50 000 zł	40 811 zł	81,6
w ramach działania zrealizowano: zakup sprzętu informatycznego w związku z realizacją przez Gminę Miasta Gdańska zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnioroczne odchylenie rzeczywistej wartości wskaźnika dostępności usług IT dla obsługiwanych jednostek w stosunku do założonej	plus/ minus 5%	0%
2. Średnioroczne odchylenie rzeczywistej wartości wskaźnika satysfakcji użytkowników z poziomu świadczonych usług IT (badanie ankietowe) w stosunku do założonej	plus/ minus 10%	plus 2,6%
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Informatycznym	74	68
4. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Informatycznym	8 048 zł	8 195 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE		
ZADANIE	NR: 2.1.	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		
PODZADANIE NR:	2.1.1.	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r) (%wyk)
			34 721 561 zł	34 657 383 zł 99,8

Krótką charakterystyka :

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

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

Dofinansowanie straży pożarnej podnosi poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w mieście.

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.)	3	3	100,0
Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min)	7	9	77,8

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		34 721 561 zł	34 657 383 zł	99,8

Działania:

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
2.1.1.1 Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	402 500 zł	355 091 zł	88,2
w ramach działania zrealizowano: opłacono strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewniono gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku, w tym środki przeznaczone na zakup paliwa, oleju opałowego, karmy dla psów, usług weterynaryjnych, naprawy samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, łączności, szkoleń, obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich. Wydatkowano środki w zakresie niezbędnym do utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.			
2.1.1.2 Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	212 045 zł	197 045 zł	92,9
w ramach działania zrealizowano: środki dla państwowej straży pożarnej zaplanowano na realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2022-2024". Przeprowadzono konkurs wiedzy pożarniczej. Zakupiono gadzety propagujące bezpieczeństwo, doposażono salę edukacyjną "Ognik".			
2.1.1.3 Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	34 094 016 zł	34 093 786 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie 6 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na uposażenie funkcjonariuszy, "13"tka, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy, zasiłki na zagospodarowanie, odpisy na ZFŚS, odszkodowania i czas wolny od służby, płace i pochodne pracowników cywilnych i członków korpusu służby cywilnej, umowy zlecenia, zakup paliwa i specjalistycznego sprzętu pożarniczego, środków żywności dla psów z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, naprawy sprzętu, media, łączność, obowiązkowe badania lekarskie i szkolenia, podatki i opłaty. Ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym zakupiono spodniobuty i kamizelki ratunkowe.			
2.1.1.9 Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	13 000 zł	11 461 zł	88,2
w ramach działania zrealizowano: środki przekazane przez Radę Dzielnicy Wyspa Sobieszewska zostały wydatkowane na oprawę słowno-muzyczną i nagłośnienie w trakcie trwania 31-go festynu "Świebnieńskie Lato" oraz na zakup artykułów spożywczych i plakaty promocyjne dotyczące organizacji festynu "Sobieszewski Dzień Strażaka".			

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 594 zł	5 838 zł
2. Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 002 zł	4 002 zł
3. Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 220 zł	4 220 zł
4. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	311	298
5. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy cywilni	4	4
6. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy służby cywilnej	4	4
7. Liczba zdarzeń obsługiwanych przez strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	5 000	5 485

Klasyfikacja budżetowa: **75411, 75412, 75478**

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2. Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

PODZADANIE NR: 2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		6 210 681 zł	5 877 832 zł	94,6

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń.	Cel został zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację zgromadzeń i wydawanie zezwoleń na imprezy masowe zgłaszane w 2022 r. przez zainteresowane podmioty oraz osoby fizyczne.
Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności.	Utrzymano stopień awaryjności na poziomie 50,5%. Cel został zrealizowany w 50,5%. Monitoring wymaga ciągłej wymiany kamer i sprzętu na nowe celem zapewnienia dobrego funkcjonowania systemu CCTV.
Zapewnienie 35 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska.	Cel został zrealizowany w 100%.
Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %.	Współczynnik rotacji w 2022 r. liczony jako iloraz liczby zwierząt oddanych do adopcji (383 szt.) oraz liczby przyjętych zwierząt (864 szt.) wyniósł 44,3%.
Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.	Cel został zrealizowany w 104,4%.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsłużonych w danym roku (szt.)	300	411	137,0
Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%)	100	198	198,0
Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym (szt.)	35	35	100,0
Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%)	50%	44%	88,6
Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.)	450	470	104,4

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	Kryzysowego	403 000 zł	268 766 zł	66,7

Działania:

2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	396 000 zł	261 766 zł	66,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych, dokonano konserwacji i niezbędnej wymiany sprzętu oraz mycia kloszy kamer. Oszczędności wynikają z wykonywania drobnych, bez kosztowych napraw systemu monitoringu.				
2.2.1.22	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	7 000 zł	7 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: środki przekazane przez Radę Dzielnicy Strzyża przeznaczono na naprawę i konserwację systemu monitoringu wizyjnego działającego na terenie dzielnicy.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego	(wielkość)	(wielkość)
		100	198

Klasyfikacja budżetowa: 75421

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2022r) 1 300 000 zł	(Wykonanie w 2022r) 1 242 373 zł	(%wyk) 95,6
------------------------------------	------------------------------------	--	--	-----------------------

Działania:

2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	1 300 000 zł	1 242 373 zł	95,6
w ramach działania zrealizowano: wypłacono dotację na zapewnienie 35 miejsc dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska doprowadzonych 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	5 298
a) Liczba osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	3 500	4 013

Klasyfikacja budżetowa: 85154

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2022r) 4 507 681 zł	(Wykonanie w 2022r) 4 366 693 zł	(%wyk) 96,9
------------------------------------	--------------------------------------	--	--	-----------------------

Działania:

2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	4 230 681 zł	4 143 133 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych schroniska, a w szczególności w zakresie: utrzymania bezdomnych zwierząt, prowadzenia zespołu interwencyjnego, prowadzenia programu sterylizacji i kastracji zwierząt, prowadzenia programu identyfikacji zwierząt oraz utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i innych pomieszczeń dla zwierząt. Środki wydatkowane głównie na: zakup karmy dla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizację bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do pojazdów, energię elektryczną i olej do ogrzewania. Zlecono: wykonanie 413 szt. zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek, 5 szt. zabiegów kastracji bezdomnych kocurów. Ponadto w gabinecie schroniska przeprowadzono 64 sterylizacje suk, 67 sterylizacji kotek, 109 kastracji psów i 60 kastracji kotów. Ponadto podjęto 829 interwencji wyjazdowych, oddano do adopcji 196 psów i 187 kotów, zaś 309 psów i 15 kotów wróciło do właścicieli.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5.		277 000 zł	223 560 zł	80,7

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zwierząt przyjętych do schroniska	1 100	864
2. Liczba kotów oddanych do adopcji	300	187
3. Liczba psów oddanych do adopcji	250	196
4. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji kotek	500	480
5. Liczba wykonanych zabiegów kastracji kotów	300	65
6. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji suk	100	64
7. Liczba wykonanych zabiegów kastracji psów	100	109
8. Liczba wszczepionych mikroprocesorów	600	572
9. Liczba podjętych interwencji w terenie	1 000	829
10. Liczba skutecznych interwencji w terenie	700	473

Klasyfikacja budżetowa: 90013

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

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

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

(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
34 058 652 zł	33 004 646 zł	96,9

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

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

Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej.	Działania Straży Miejskiej zmierzają do zmniejszenia liczby interwencji w stosunku do poprzedniego roku z zachowaniem skuteczności i zapewnienia porządku publicznego. Wskaźnik skuteczności 5,32% - cel zrealizowano w 106,4%.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba interwencji w danym roku (szt.)	60 000	53 466	89,1
Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	16 200	2 848	17,6

Jednostka realizująca Nr 1:

**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego**

(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
34 058 652 zł	33 004 646 zł	96,9

Działania:

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	33 428 700 zł	32 374 695 zł	96,8
<p>w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym płace, pochodne, "13-tki", PFRON, ZFSS, umowy zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń, sprzątanie pomieszczeń, mycia samochodów, wymiany opon, szkoleń funkcjonariuszy oraz programy profilaktyczne, takich jak: 1. Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne - program na rzecz przeciwdziałania przestępczości wśród nieletnich - przeprowadzono 307 spotkań, w których wzięło udział 6 203 dzieci i młodzieży. 2. Bezpieczne dzieciństwo - program mający na celu zmniejszenie skali zagrożeń bezpieczeństwa dzieci: na drodze, w czasie zabawy, na wakacjach, podczas ferii, w kontakcie z obcą osobą - przeprowadzono 385 spotkań, w których wzięło udział 7 394 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli. 3. Postępowanie ze zwierzętami - uważaj dzięk zwierzęta w mieście - program informujący o zasadach bezpiecznego zachowania w kontaktach ze zwierzętami - przeprowadzono 157 spotkań, w których uczestniczyło 2 567 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli. 4. Strażnik trzeźwości - program na rzecz przeciwdziałania przestępczości nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz ograniczania zjawiska spożycia alkoholu przez młodzież - przeprowadzono 2 spotkania, w których udział wzięło 41 uczniów. 5. Dopalacze czy warto? - program na rzecz zapobiegania używaniu przez młodzież środków psychoaktywnych - przeprowadzono 47 spotkań, w których udział wzięło 1 012 uczniów. 6. Cyberprzemoc - nie daj się złapać w sieć - program na rzecz przeciwdziałania przemocy w sieci - przeprowadzono 224 spotkania, w których uczestniczyło 4 370 uczniów. 7. Umiem pomagać - I pomoc przedmedyczna - przeprowadzono 117 spotkań, w których uczestniczyło 2 138 uczniów. 8. Ekologiczna Klasa - program profilaktyczny na rzecz nauki segregowania odpadów. Przeprowadzono 109 zajęć, w których uczestniczyło 1 747 uczniów. 9. Bezpiecznie na rowerze - Miasteczko Ruchu Drogowego - program profilaktyczny na świeżym powietrzu, nauka bezpiecznych zachowań najmłodszych rowerzystów. Przeprowadzono 4 spotkania dla 108 uczniów. 10. Cały świat w naszej klasie - program profilaktyczny dotyczący tolerancji, wielokulturowości oraz zapobiegania przemocy rówieśniczej. Przeprowadzono 67 spotkań w których uczestniczyło 1 282 uczniów szkół podstawowych. 11. Wiem, znam-działam-Bezpieczny Senior - program na rzecz edukacji i aktywizacji Seniorów oraz uświadomienie o zagrożeniach. Przeprowadzono 8 spotkań, w których uczestniczyło 149 Seniorów. 12. Autochodzik - czyli bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla najmłodszych. Przeprowadzono 144 spotkania, w których uczestniczyło 1 961 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli. 13. Strażnicy Czystego Powietrza - wiem jak dbać o czyste powietrze - program ma na celu podniesienie świadomości uczniów na temat jakości czystego powietrza i jego wpływu na życie ludzi oraz na wzrost świadomości ekologicznej. Przeprowadzono 57 spotkań, w których uczestniczyło 1 024 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.</p>				
2.2.2.3	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	629 952 zł	629 951 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, preparaty dezynfekujące), wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla strażników oddelegowanych do zadań związanych z COVID-19 - patrole wraz z policją weryfikujące osoby przebywające na kwarantannie.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej	366	322
2. Średnie wynagrodzenie w Straży Miejskiej	4 994 zł	5 428 zł
3. Liczba wystawionych mandatów karnych	40 000	42 834
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**

PODZADANIE NR: 2.2.3.	Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		276 000 zł	150 850 zł	54,7

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne sfinansowanie 800 dodatkowych patroli.	Miasto sfinansowało 266 dodatkowych patroli policji w 2022 r. Stopień realizacji celu 33,25%.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku	632	266	42,1
Liczba doposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej	10	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	<u>Krzyzysowego</u>	276 000 zł	150 850 zł	54,7

Działania:

2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	276 000 zł	150 850 zł	54,7
<p>w ramach działania zrealizowano: środki przekazywano na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w wysokości 125.850 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren Miasta, zakup 2 kpl. kasków typu off-road i rękawic oraz realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2022-2024" w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> "Program profilaktyczno-edukacyjny gdańskiej policji" - skierowany do dzieci i młodzieży przedszkole, podstawowej oraz gimnazjalnej, obejmujący inicjatywy prewencyjne na rzecz zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich. "Widoczny-wygrywa" - program skierowany jest do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Ma na celu uświadamianie jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych. "Sezon rowerowy trwa-pamiętaj o bezpieczeństwie" - organizowany w szkołach podstawowych w klasach 4-6 oraz w gimnazjach. Celem jest promowanie "zielonych" form transportu: publicznego, rowerowego i pieszego. "Sąsiedzki program przeciwdziałania przestępczości", którego celem jest współdziałanie, na zasadach dobrowolności i partnerstwa, społeczności lokalnej z policją w ograniczeniu lub wyeliminowaniu działalności kryminalnej na terenie danej dzielnicy. "Bezpieczny senior" - podstawowym założeniem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku, ograniczenie skali przestępczości, poprawa świadomości prawno-wiktymologicznej społeczeństwa. "Stop nielegalnemu graffiti" - program skierowany do nieletnich i ich rodzin. Celem projektu jest przeciwdziałanie niszczeniu mienia prywatnego oraz publicznego, uwrażliwienie na przypadki wandalizmu, chuligaństwa oraz uświadamianie konsekwencji odpowiedzialności prawnej za wandalizm. "Bezpieczny turysta" - celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa polskim i zagranicznym turystom w rejonie Starego Miasta. "Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym". Turniej zorganizowany został w Pałacu Młodzieży przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego. Uczestniczyły 8 drużyn z 7 szkół podstawowych. Wręczono nagrody i wyróżnienia. "Szacunek łączy" - celem podejmowanych działań jest prowadzenie spotkań edukacyjnych w gdańskich szkołach o tematyce związanej z międzykulturowością, mowa nienawiści i przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami. <p>Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2022-2024", w tym na doposażenie sali edukacyjnej "Ognik" i zakup materiałów promocyjnych propagujących bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Przeprowadzono konkurs wiedzy pożarnej.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba komisariatów policji wspieranych przez Miasto	9	9
2. Liczba programów zapobiegania przestępczości współfinansowanych przez Miasto	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	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		6 022 882 zł	3 954 762 zł	65,7

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym.	Powstanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pozwoliło zapewnić obsługę wszystkich zdarzeń o charakterze losowym. Realizacja celu w 2022 roku 96,7%.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w danym roku (szt.)	2 000	1934	96,7

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	1 646 300 zł	1 184 743 zł	72,0

Działania:

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań z zakresu ochrony ludności	1 566 300 zł	1 105 358 zł	70,6
w ramach działania zrealizowano: zatrudniono osoby na umowy zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami oraz realizowano umowy dotyczące utylizacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, przechowywania i skupu tusz pozyskanych poprzez odstrzał redukcyjny dzików. Zakupiono i wymieniono elektrody i baterie w defibrylatorach zamontowanych w przestrzeni publicznej miasta oraz dokonano montażu postumentu defibrylatora usytuowanego na Placu Solidarności. Zapewniono powiadomienie mieszkańców SMS-em oraz aplikacją mobilną o zagrożeniach występujących na terenie miasta. Dokonano opłat za wodę zużyta do celów przeciwpożarowych, media związane z prowadzeniem magazynów Obrony Cywilnej i Biura Rzeczy Znalezionych, za pojazdy przejęte na własność gminy wyrokami sądowymi lub Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Wykonano ekspertyzy techniczne pojazdów, utylizację pojazdów, poniesiono koszty postępowań sądowych, komorniczych i ustanowienia kuratora. Oszczędności wynikają z braku akcji kryzysowych, które wymagałyby natychmiastowego wydatkowania środków.				
2.3.1.7	Chrońmy Gdańsk przed dzikami i dziki przed Gdańskiem	80 000 zł	79 385 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: przygotowano kampanię informacyjno-edukacyjną: ulotki, plakaty, filmy edukacyjne itp. Dokonano zakupu dodatkowych elementów infrastruktury zabezpieczającej miasto przed dzikami w tym fopopułkę i metalową, przenośną odłownię na dziki.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 000	2233
2. Liczba usuniętych pojazdów	1 100	865
3. Liczba odłowionych dzików w roku	150	129

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

Jednostka realizująca Nr 5:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		476 582 zł	476 582 zł	100,0

Działania:

2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	476 582 zł	476 582 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono działanie noclegowni z dożywianiem, miejsc schronienia, izolacji i kwarantanny, w tym zbiorowej dla osób dotkniętym kryzysem bezdomności oraz pobranie wymazów w kierunku diagnostyki Covid-19.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba jednostek systemu pomocy społecznej objętych działaniami prewencyjnymi	7	1

Klasyfikacja budżetowa: 75421

Jednostka realizująca Nr 8:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		3 900 000 zł	2 293 437 zł	58,8

Działania:

2.3.1.8	Pomoc obywatelom Ukrainy	3 900 000 zł	2 293 437 zł	58,8
w ramach działania zrealizowano: działania wspierające obsługę zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych obywatelom Ukrainy przebywającym w Gdańsku.				

Klasyfikacja budżetowa: 75421

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

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

			(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	326 772 327 zł	323 938 879 zł 99,1
			(Plan na 2022r)	

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej na terenie miasta Gdańska.	Cel został osiągnięty w 100%.
--	-------------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

(Wykonanie w
2022r) (%wyk)

Liczba samorządowych przedszkoli.	62	62	100,0
Liczba niesamorządowych przedszkoli.	138	138	100,0

(%wyk)

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** **326 772 327 zł** **323 938 879 zł** **99,1**

Działania:

3.1.1.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	145 224 392 zł	143 366 465 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: edukacją przedszkolną objęto 9.183 dzieci w: - 62 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, - 62 przedszkolach (46 samodzielnych i 16 wchodzących w skład zespołów), - 4 przedszkolach specjalnych.				
3.1.1.2	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	181 521 060 zł	180 545 678 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono 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.				
3.1.1.4	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	26 875 zł	26 736 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych dokonano zakupu książek w 9 jednostkach oświatowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1.	Średnia liczba dzieci przebywających w samorządowych przedszkolach	6 664	6 723
2.	Średnia liczba dzieci przebywających w samorządowych przedszkolach socjalnych	86	91
3.	Średnia liczba dzieci przebywających w oddziałach przedszkolnych przy samorządowych szkołach podstawowych	2 252	2 369

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**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)	
PODZADANIE NR:	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	870 220 291 zł	859 003 696 zł	98,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie edukacji szkolnej na terenie Miasta Gdańska.	Cel został osiągnięty w 100%.
--	-------------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba samorządowych szkół	126	126	100,0
Liczba niesamorządowych szkół	86	86	100,0

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	870 220 291 zł	859 003 696 zł	98,7

Działania:

3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	689 385 156 zł	679 316 443 zł	98,5
w ramach działania zrealizowano: finansowanie i prowadzenie: 66 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 9 szkół podstawowych specjalnych, 20 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego, 2 centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkoły podstawowej artystycznej, 3 szkół zawodowych specjalnych, 11 szkół branżowych oraz 13 techników.				
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	4 827 264 zł	4 723 464 zł	97,8
w ramach działania zrealizowano: finansowanie i prowadzenie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz organizowano kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 i Nr 2, Państwowych Szkołach Budownictwa, Zespole Szkół Kreowania Wizerunku i Zespole Szkół Specjalnych Nr 1.				
3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół	167 329 821 zł	166 380 130 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: dotowanie: 5 353 uczniów w 29 niepublicznych szkołach podstawowych, 2 821 uczniów w 5 publicznych szkołach podstawowych, 1 793 uczniów w 17 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 310 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży, 930 uczniów w 9 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 3 736 uczniów w 20 niepublicznych szkołach policealnych, 744 uczniów w 2 niepublicznych technikum dla młodzieży, 243 uczniów w 1 publicznej szkole branżowej, 669 uczniów w 1 publicznym technikum dla młodzieży, 17 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu oraz przeprowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 27 osób.				
3.1.2.5	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	315 000 zł	314 826 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: na podstawie umowy nr 67/2022/NPRC z dnia 23 czerwca 2022 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0." zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Gminą Miastem Gdańsk dokonano zakupu nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz podjęto działania promujące czytelnictwo w trzydziestu placówkach oświatowych.				
3.1.2.6	Aktywna tablica	726 250 zł	726 250 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: na podstawie umowy nr 41/AT/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 "Aktywna Tablica" dofinansowano zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w celu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach szkolnych w dwudziestu placówkach oświatowych.				

3.1.2.9	Laboratoria Przyszłości	7 017 614 zł	7 017 610 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: "Laboratoria przyszłości", inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wsparto szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Miasto Gdańsk w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Otrzymane wsparcie finansowe przeznaczono na zakup wyposażenia technicznego w siedemdziesięciu czterech szkołach podstawowych biorących udział w programie "Laboratoria przyszłości".</p>				
3.1.2.10	Poznaj Polskę	619 186 zł	524 973 zł	84,8
<p>w ramach działania zrealizowano: na podstawie porozumienia nr PP MEiN/2022/DPII/1831 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" pomiędzy Skarbem Państwa-Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Miasta Gdańska przygotowano i przeprowadzono wycieczki turystyczno-krajoznawczych na terenie kraju. W wycieczkach uczestniczyli uczniowie z osiemnastu placówek oświatowych.</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, 80117, 80120, 80121, 80132, 80134, 80140, 80150, 80151, 80152, 80153, 80195

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

PODZADANIE NR:		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
3.1.3	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	31 697 688 zł	30 614 740 zł	96,6

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)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla min. 28.000 osób.	W 2022 r. zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla 25.846 osób. Pomocą objęto wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 110 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	W 2022 r. zapewniono miejsca w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla 91 uczniów. Miejsca w ośrodkach znalazły wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie dla min. 400 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	W 2022 r. zapewniono środki finansowe dla 479 (średniomiesięcznie) uczniów na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba samorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych (szt.)	6	6	100,0
Liczba niesamorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych (szt.)	8	9	112,5
Liczba ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (szt.)	2	2	100,0

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)	
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	31 697 688 zł	30 614 740 zł	96,6

Działania:

3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	13 878 540 zł	13 754 303 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: zdiagnozowano (badanie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne) 8.954 dzieci i uczniów oraz udzielono indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 16.892 zainteresowanym osobom w 6 samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	13 634 316 zł	13 222 698 zł	97,0
w ramach działania zrealizowano: objęto opieką 35 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz 56 wychowanków Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.				
3.1.3.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno -wychowawczych oraz w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	2 548 108 zł	2 545 109 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: przekazano dotacje dla 9 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju.				
3.1.3.4	Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"	1 470 150 zł	1 085 924 zł	73,9
w ramach działania zrealizowano: w Ośrodku Kordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym działającym w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w 2022 roku ogółem udzielono wsparcia dla 396 dzieci (w tym 97 dzieci do 3. roku życia) oraz 372 rodziców/opiekunów prawnych lub faktycznych.				

3.1.3.6	Zróbmy to razem - asystenci SPE w gdańskich szkołach	166 574 zł	6 706 zł	4,0
<p>w ramach działania zrealizowano: projekt był realizowany od 1 marca 2022 r. w 6 gdańskich publicznych placówkach (Przedszkole nr 63, Szkoła Podstawowa nr 60, Szkoła Podstawowa nr 61 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Gdańsku, Szkoła Podstawowa nr 69, XXIII LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1). W tych sześciu placówkach po przeszkoleniu zostało zatrudnionych łącznie 11 asystentów, z których każdy przypisany był do jednego dziecka, wymagającego wsparcia w obszarze edukacji. Wsparciem asystenta zostały objęte dwie uczennice, 8 uczniów i 2 wychowanków przedszkola jako dzieci, które mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w szkole, w komunikowaniu się, wynikające z niskich kompetencji społecznych lub prezentują zachowania utrudniające pracę reszcie klasy. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania objętego wsparciem ucznia (lub wychowanka przedszkola) w zakresie komunikacji, relacji z rówieśnikami, samoobsługi, samodzielności, jak również poprawa funkcjonowania zespołu klasowego pod kątem rozwoju kompetencji społecznych, w tym wrażliwości na różnorodne potrzeby. Na realizację projektu Miastu został udzielony o grant w wysokości 244.350,15 zł w ramach ogólnopolskiego projektu „Asystent Ucznia Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – pilotaż”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2023 r. Niewykonanie wyniku ze zbyt późnego przekazania środków przez grantodawców, w związku z powyższym wydatki będą zrefundowane w roku 2023.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	8 100	8 954
2. Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	15 700	16 892
3. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	35	35
4. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	57	56

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

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

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

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	70 090 379 zł	68 751 449 zł	98,1

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)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej oraz żywienia w gdańskich szkołach.	W 2022 r. w szkolnych świetlicach zapewniono miejsca dla 10.747 dzieci. W zajęciach prowadzonych w świetlicach szkolnych brało udział 9.333 uczniów klas I-III szkół podstawowych. Z możliwości żywienia w stołówce szkolnej korzystało 22.522 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Zapewnienie zakwaterowania dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania.	W 2022 r. zapewniono 1.064 miejsc w bursach i internatach.
Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.	Cel został zrealizowany w 44%. Z pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w 2022 r. skorzystało 310 uczniów (302 uczniów - stypendium szkolne; 8 uczniów - zasiłki szkolne). Decyzje o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2021/22 wydawane zostały we wrześniu 2021 r. Decyzje o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2022/23 wydawane zostały we wrześniu 2022 r.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba świetlic szkolnych (szt.).	68	68	100,0
Liczba stołówek szkolnych (szt.).	71	72	101,4
Liczba samorządowych schronisk, burs i internatów (szt.).	8	8	100,0
Liczba nie samorządowych schronisk, burs i internatów (szt.).	1	1	100,0
Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku (osoba).	680	302	44,4
Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku (osoba).	20	8	40,0

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	69 648 626 zł	68 517 119 zł	98,4

Działania:

3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	68 621 075 zł	67 618 885 zł	98,5
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świetlic szkolnych: w 68 placówkach oświatowych, - stołówek szkolnych w 72 placówkach oświatowych (dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych), - 2 szkolnych schronisk, - Bursy Gdańskiej, - 1 internatu przy szkole podstawowej specjalnej, - 3 internatów przy szkołach zawodowych, - internatu przy Zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego. 				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	720 624 zł	593 185 zł	82,3
<p>w ramach działania zrealizowano: przekazano do dyspozycji placówkom oświatowym środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne 696 uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Dofinansowane do obiadów zostało zapewnione wszystkim potrzebującym uczniom spełniającym kryteria określone przez placówki oświatowe. Wypłacono wyprawkę dla 651 uczniów spełniającym kryteria określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.</p>				

3.2.1.4	Posiłek w szkole i w domu	130 493 zł	130 492 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: w rządowym programie "Posiłek w domu i szkole" mającym na celu poprawienie standardu stołówek szkolnych wzięły udział Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 27. Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup wyposażenia do szkolnej stołówki.				
3.2.1.6	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki.	176 434 zł	174 557 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: wypłacano comiesięczne dotacje dla 1 placówki niepublicznej - Bursy Sportowej PZTS im. Andrzeja Grubby. Dotacja została przekazana na 19 wychowanków placówki.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych	10 747	9 333
2. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej	22 167	21 522

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

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdańskie Centrum Świadczeń	441 753 zł	234 330 zł 53,0

Działania:

3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	363 357 zł	160 254 zł	44,1
w ramach działania zrealizowano: udzielono pomocy materialnej dla uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Pomoc materialną otrzymało 310 uczniów. Wypłata stypendiów następowała na podstawie decyzji wydanych w roku 2021 na rok szkolny 2021/2022r. oraz decyzji wydanych w roku 2022 na rok szkolny 2022/2023r. Realizacja planu wydatków w całości była w 2022 r. niemożliwa z powodu nie przedłożenia przez wnioskodawców w terminie do 31.12.2022 r. dokumentów finansowych stanowiących podstawę wypłaty przyznanej pomocy w pełnej kwocie. Stypendium szkolne jako świadczenie pieniężne o charakterze edukacyjnym, w szczególności winno być przeznaczone na zakup artykułów wykorzystywanych w procesie edukacyjnym, w tym artykułów szkolnych, odzieży szkolnej oraz jako całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. Dokumenty finansowe dostarczone do końca grudnia 2022 r. dotyczyły w szczególności zakupów artykułów szkolnych oraz odzieży szkolnej, które opiewały na niskie kwoty. Niewielki procent stanowiła refundacja dodatkowych zajęć edukacyjnych. Pomimo szerokiego wachlarza asortymentu, jak zwrotu kosztów dostępu do sieci internet, akcesoriów związanych z pobieraniem nauki, zwrotu kosztów komputera/laptopa, nośników danych czy kursów komputerowych nie wpłynęło to znacząco na wykorzystanie dotacji w pełnej wysokości. Dodatkowo duży wpływ na niewykorzystanie dotacji mają świadczenia przyznane na uczące się dzieci w ramach Rządowego programu Dobry Start, z którego środki w dużym zakresie zabezpieczają podstawowe potrzeby edukacyjne dzieci. Istotnym aspektem spadku zainteresowania tą formą pomocy jest niewątpliwie niskie kryterium dochodowe. Poziomy kryterium dochodowego uniemożliwia skorzystanie z tego wsparcia większej grupy beneficjentów.				
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	76 333 zł	74 076 zł	97,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór w zakresie przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych (decyzje administracyjne) i wypłaty przyznanych świadczeń.				
3.2.1.7	Pomoc obywatelom Ukrainy - organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	2 063 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działanie realizowane w zadaniu numer 11.2.1.32 w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wypłaconych stypendiów szkolnych	2 500	1 855
2. Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	60	8

Klasyfikacja budżetowa: **85415**

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji			
PODZADANIE NR:	3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	(Plan na 2022r) 14 956 343 zł	(Wykonanie w 2022r) 14 316 303 zł	(%wyk) 95,7

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)**Stopień realizacji celu:**

Zapewnienie realizacji zajęć pozaszkolnych na terenie miasta Gdańska.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zajęć pozaszkolnych na terenie miasta Gdańska.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2022r) (Wykonanie w 2022r) (%wyk)

Liczba placówek wychowania pozaszkolnego (szt.)	2	2	100,0
---	---	---	-------

(%wyk)

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	14 956 343 zł	14 316 303 zł	95,7
------------------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Działania:

3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	8 474 328 zł	8 295 852 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano:				
- zajęcia artystyczne z zakresu ceramiki, rysunku, malarstwa, fotografii,				
- zajęcia z zakresu edukacji wokalne i instrumentalnej,				
- zajęcia z zakresu tańca i rytmiki,				
- zajęcia z robotyki,				
- rozwijano umiejętności językowe poprzez naukę języków obcych,				
- zajęcia gimnastyczne z elementami akrobatyki,				
- zajęcia z nauki pływania, pływania korekcyjnego, synchronicznego, pływanie na deskach SUP,				
- przeprowadzono 87 rozgrywek w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym.				
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	4 624 024 zł	4 196 941 zł	90,8
w ramach działania zrealizowano:				
- zajęcia organizowane przez placówki oświatowe w ramach "Akcji Zima" oraz "Akcji Lato",				
- zajęcia z "Edukacji Morskiej",				
- zajęcia sportowe na boiskach szkolnych,				
- dofinansowano 9 konkursów organizowanych przez placówki oświatowe.				
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	457 125 zł	432 706 zł	94,7
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 296 stypendiów za wyniki w nauce oraz 681 stypendiów za szczególne osiągnięcia.				
3.2.2.6	Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci	4 800 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w 2022 roku działanie nie było realizowane.				
3.2.2.7	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	1 400 866 zł	1 390 804 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: wnioski rad dzielnic adresowane do uczniów, szkół oraz społeczności lokalnej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1.	Średnia liczba uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w danym roku	3 636	3 636
2.	Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w danym roku	1 087	1 087
3.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 710 521 zł	2 382 089 zł

Klasyfikacja budżetowa:

80101, 80102, 80103, 80104, 80107, 80115, 80120, 80134, 80140, 80195, 85401, 85407, 85412, 85416

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji			
PODZADANIE	NR: 3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	(Plan na 2022r) 30 829 324 zł	(Wykonanie w 2022r) 30 763 602 zł	(%wyk) 99,8

Krótką charakterystyka :

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

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)**Stopień realizacji celu:**

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.).	1 088	1 148	105,5

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

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	30 779 324 zł	30 728 217 zł	99,8

Działania:

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	30 692 396 zł	30 641 375 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: objęto opieką 1.090 dzieci w wieku do lat 3 w 13 publicznych żłobkach. Ponadto zapewniono koordynację działań i nadzór w zakresie opieki dzieci w wieku do lat 3 w Gdańskim Zespole Żłobków. Dodatkowo w ramach działania wydatkowano 39.000,00 zł na doposażenie placów zabaw i zakup pomocy dydaktycznych we wszystkich placówkach wchodzących w skład GZZ, które otrzymano z inicjatywy Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska. Wydatki poniesione na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz decyzjami władz lokalnych o świadczeniu pomocy.				
3.3.1.4	Działania związane z wprowadzeniem stanu epidemicznego i stanu epidemii	9 054 zł	9 053 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakupiono preparaty dezynfekujące, rękawice nitylowe, rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, płaszcze foliowe, ochraniacze na buty, środki higieniczne, środki czystości.				
3.3.1.5	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	28 000 zł	27 915 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: zadania związane z sfinansowaniem inicjatyw lokalnych przez Rady Dzielnic Gminy Miasta Gdańska, w tym: * Rady Dzielnic Orunia Górna – Gdańsk Południe – kwotę 9.500,00 zł na doposażenie placu zabaw Żłobka Nr 13 "Skarbek", w ramach rozwoju strefy integracji sensorycznej w Żłobku; * Rady Dzielnic Przymorze Wielkie – kwotę 11.925,00 zł na: doposażenie placu zabaw w Żłobku Nr 2 "Kasztanek" (5.926,00 zł); doposażenie placu zabaw w Żłobku Nr 12 "Żagielek" (4.600,00 zł - zadanie Strefa EDU-sensoryczna) oraz zakup tui i krzewów w ramach zazielenienia terenu Żłobka Nr 12 "Żagielek" (1.399,00 zł - II Etap); * Rady Dzielnic Piecki - Migowo – kwota 5.500,00 zł na zakup ścianki funkcyjnej na plac zabaw w Żłobku Nr 10 „Dzwoneczek” w ramach zadania „Edu kącik”; * Rady Dzielnic Zaspą Młyniec – kwota 990,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Żłobka nr 4 "Notka".				
3.3.1.6	Pozytywny żłobek w Gdańsku Osowej i Swarzewie	6 749 zł	6 749 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano i przeprowadzono szkolenie 7 opiekunek w ramach projektu współrealizowanego przez Pozytywne Inicjatywy.				
3.3.1.7	Pozytywny żłobek przy ul. Piecewskiej w Gdańsku	11 500 zł	11 500 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano i przeprowadzono szkolenia 4 opiekunek w ramach projektu współrealizowanego przez Pozytywne Inicjatywy.				
3.3.1.8	Pozytywny żłobek w Gdańsku - Jasień	11 500 zł	11 500 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano i przeprowadzono szkolenia 4 opiekunek w ramach projektu współrealizowanego przez Pozytywne Inicjatywy.				
3.3.1.9	Pozytywny żłobek w Gdańsku - Zaspą	11 500 zł	11 500 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano i przeprowadzono szkolenia 4 opiekunek w ramach projektu współrealizowanego przez Pozytywne Inicjatywy.				
3.3.1.10	Pozytywny żłobek w Gdańsku Oliwie i w Leśniewie	8 625 zł	8 625 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano i przeprowadzono szkolenie 3 opiekunek w ramach projektu współrealizowanego przez Pozytywne Inicjatywy.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków	320,0	318,2
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zespole Żłobków	4 454 zł	4 480 zł
3. Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem	7,5%	8,0%
4. Liczba żłobków samorządowych	13	13

Klasyfikacja budżetowa: **85516, 85595**

<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</u>	<i>(Plan na 2022r)</i>	<i>(Wykonanie w 2022r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<u>50 000 zł</u>	<u>35 385 zł</u>	<u>70,8</u>

Działania:

3.3.1.2	Remonty w żłobkach	50 000	35 385	70,8
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono remonty i usunięto awarie w żłobkach.				

Klasyfikacja budżetowa: **85516**

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

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

PODZADANIE NR: 3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		20 788 785 zł	14 124 809 zł	67,9

Krótką charakterystyka :

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

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

Wspieranie zadań edukacyjnych poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów.	W roku 2022 zapewniono środki na dowożenie 271 uczniów, czyli wszystkim zakwalifikowanym do systemu dowożenia.
Do roku 2022 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek.	W roku 2022 uaktualniano istniejącą bazę danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów, infrastruktury szkół/placówek.
Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.	W roku 2022 pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 15.679.365 zł na realizację 105 projektów edukacyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia.	100%	100%	100%
Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku.	wysoki	wysoki	100%
Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%).	100%	100%	100%

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		20 748 385 zł	14 084 409 zł	67,9

Działania:

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
3.4.1.1 Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	13 830 963 zł	10 270 771 zł	74,3
w ramach działania zrealizowano:			
- realizacja zadania "Dowożenie uczniów do szkół", - realizacja zadań organu prowadzącego w zakresie koordynacji nadzoru systemu edukacji, - organizacja V Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, - organizacja Gali Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku, - organizacja uroczystości wręczenia aktów mianowania dla nauczycieli, Niższe wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z otrzymania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji środków na realizację projektów Erasmus Plus na dwa lata. Niewykorzystane w 2022 roku środki będą przeznaczone na realizację projektów Erasmus w 2023 roku.			
3.4.1.9 Zdolni z Pomorza	793 780 zł	441 343 zł	55,6
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów: - matematyka - zrealizowano 732 godz., - fizyka - zrealizowano 364 godz., - informatyka - zrealizowano 684 godz., - biologia - zrealizowano 316 godz., - kompetencje społeczne - zrealizowano 168 godz., Łącznie w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 300 uczniów. Zatrudnienie kontynuowali Lokalni Opiekunowie Pedagogiczno-Metodyczni. Część zajęć pozalekcyjnych w okresie trwania pandemii COVID-19 była prowadzona w formie zdalnej. Odbłyto się 7 spotkań dla rodziców oraz zrealizowano 49 godzin warsztatów rozwijających kreatywność uczniów. Wypłacono 164 stypendiów. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z trudności pozyskania nauczycieli do przeprowadzania zajęć.			

3.4.1.12	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	2 644 104 zł	1 903 774 zł	72,0
w ramach działania zrealizowano: podpisano 408 umów na realizację staży i praktyk zawodowych. Staże i praktyki ukończyło 460 uczestników. Wypłacono 521 stypendiów. Zakupiono odzież roboczą, rozliczono zwroty kosztów dojazdu dla uczestników staży i praktyk oraz zrefundowano dodatki do wynagrodzeń dla opiekunów staży i praktyk. Kontynuowano proces wyboru wykonawców szkoleń przeznaczonych dla uczestników projektu i realizacji tych szkoleń. Zakupiono wyposażenie do pracowni zawodowych, szczególnie wyróżniających się przy organizacji staży i praktyk zawodowych. Niższe wykonanie planu wynika z przesunięcia części wydatków na 2023 rok (wydłużenie realizacji projektu i zwiększenie budżetu wpłynęło na korektę harmonogramu realizowanych działań).				
3.4.1.14	Utrzymanie trwałości projektów w zakresie edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP	360 000 zł	351 530 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki na dostawę i najem narzędzi informatycznych dla Szkoły Podstawowej nr 14, nr 39 i nr 89.				
3.4.1.21	Zaprogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski	64 588 zł	46 341 zł	71,7
w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki na koordynację projektu.				
3.4.1.23	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	34 955 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak przekazanych przez Lidera projektu transz oraz brak realizacji działań merytorycznych.				
3.4.1.26	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	1 750 681 zł	307 619 zł	17,6
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem, w tym m.in.: wynagrodzenia Szkolnych Opiekunów Projektu, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, koszty abonamentów telefonicznych. Niższe wykonanie planu wynika z przesunięcia części wydatków na 2023 rok. Na rok 2023 zaplanowano działania promocyjne oraz ewaluację projektu, zaplanowano także wypłatę dodatków do wynagrodzeń oraz szkoleń dla zespołu projektowego.				
3.4.1.28	Gdańsk pod żaglami wiedzy	496 586 zł	308 377 zł	62,1
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano zaplanowane działania projektowe. W szkołach trwała rekrutacja do Szkolnych kół edukacji morskiej. Zostało zrekrutowanych 1.269 uczniów i 55 nauczycieli. Z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w szkołach podstawowych podpisane zostały kolejne Porozumienia na powierzenie prowadzenia zajęć dla uczniów. Rozpoczęły się działania w ramach Szkolnych i międzyszkolnych kół edukacji morskiej. Odbyły się wyjścia do instytucji związanych z edukacją morską, obozy żeglarskie, zajęcia w ramach "Żeglarskiego Parku Edukacji" oraz warsztaty dla nauczycieli. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z niewykorzystania w roku 2022 kosztów pośrednich projektu, a także części zaplanowanych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach Szkolnych kół edukacji morskiej (ze względu na nieobecność w pracy lub inne czynniki uniemożliwiające przeprowadzenie zajęć w szkołach). Całość niewykorzystanych środków zostanie wykorzystana w roku 2023.				
3.4.1.29	Nowe miejsca w pozytywnych przedszkolach publicznych w Gdańsku i Leśniewie	36 830 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działanie nie zostało zrealizowane ze względu na rezygnację Lidera z prowadzenia projektu.				
3.4.1.30	Nowe pozytywne przedszkola w Gdańsku i Juszkwie	49 106 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działanie nie zostało zrealizowane ze względu na rezygnację Lidera z prowadzenia projektu.				
3.4.1.31	Morska Przygoda - rozwój usług wychowania przedszkolnego w dzielnicach	8 614 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: harmonogram realizacji działania został przesunięty na rok 2023.				
3.4.1.32	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPR	382 500 zł	382 500 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakupiono 153 komputerów wraz z akcesoriami i przekazano je dzieciom z rodzin pegeerowskich.				
3.4.1.33	Gdański Model Dostępnej Szkoły	263 178 zł	41 918 zł	15,9
w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki na wynagrodzenia kadry zaangażowanej w realizację projektu. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z przeniesienia działań na rok 2023.				
3.4.1.34	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych - wydatki niekwalifikowalne w projekcie	32 500 zł	30 236 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uczniów objętych dowożeniem	271	271
2. Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	105	89
3. Środki na realizację projektów edukacyjnych	15 679 365 zł	9 354 368 zł
4. Liczba szkół, do których dowożeni są uczniowie	9	9

Klasyfikacja budżetowa:

75814, 80101, 80102, 80104, 80113, 80115, 80120, 80121, 80134, 80150, 80195, 85395, 85419, 85495

Jednostka realizująca Nr 2: **Gdańskie Centrum Usług Wspólnych** (Plan na 2022r) **40 400 zł** (Wykonanie w 2022r) **40 400 zł** (%wyk) **100,0**

Działania:

3.4.1.35	Gdańsk pod żaglami wiedzy	40 400 zł	40 400 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: dokonano zakupu sprzętu informatycznego.				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

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

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

PODZADANIE NR: 3.4.2.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	(Plan na 2022r) 5 493 907 zł	(Wykonanie w 2022r) 5 239 003 zł	(%wyk) 95,4
-----------------------	---	--	--	-----------------------

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.	W 2022 r. zorganizowano i sfinansowano różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego dla 4.994 nauczycieli, co stanowi 100,4% realizacji celu.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba jednostek oświatowych korzystających z dofinansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli	159	159	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2022r) 5 493 907 zł	(Wykonanie w 2022r) 5 239 003 zł	(%wyk) 95,4
------------------------------------	------------------------------------	--	--	-----------------------

Działania:

3.4.2.1	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	5 493 907 zł	5 239 003 zł	95,4
w ramach działania zrealizowano:				
1) zorganizowano i dofinansowano różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego dla 4.994 nauczycieli,				
2) sfinansowano profilaktyczne badania lekarskie dla 5.306 osób,				
3) opłacono 4 raty kwartalne należności za bezumowną dzierżawę gruntu należącego do PSM "Przymorze", na którym zlokalizowane jest XXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi przy ulicy Kołobrzesckiej,				
4) wykonano archiwizację dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,				
5) wpłacono do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe Wydział IX Cywilny, Wydział XI Wykonawczy opłaty sądowe oraz opłaty sądowe od uzasadnienia,				
6) przeprowadzono szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz pracowników administracyjno-biurowych w placówkach oświatowych,				
7) wynajęto pomieszczenia na cele archiwizacji akt osobowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego	4 975	4 994
2. Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	160	190

Klasyfikacja budżetowa: **80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80132, 80134, 80146, 80148, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85419, 85446, 85495**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR: 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	5 029 000 zł	4 856 747 zł	96,6

Krótką charakterystyką :

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Cel osiągnięty, środki zabezpieczone na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Realizacja awarii zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	98%	95%	96,9

Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	5 029 000 zł	4 856 747 zł	96,6

Działania:

3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	2 394 000 zł	2 362 473 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: wykonano remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych.				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	760 000 zł	719 898 zł	94,7
w ramach działania zrealizowano: wykonano remonty i usunięto awarie w budynkach przedszkoli.				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	35 000 zł	24 151 zł	69,0
w ramach działania zrealizowano: wykonano remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych.				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	800 000 zł	772 122 zł	96,5
w ramach działania zrealizowano: wykonano remonty i usunięto awarie w budynkach liceów ogólnokształcących.				
3.4.3.6	Remonty i awarie w technikumach, szkołach policealnych i szkołach branżowych	764 000 zł	709 354 zł	92,8
w ramach działania zrealizowano: wykonano remonty i usunięto awarie w branżowych szkołach I i II stopnia, technikumach i szkołach policealnych.				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	3 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: remonty w szkołach artystycznych nie zostały wykonane w 2022 roku.				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	138 000 zł	135 429 zł	98,1
w ramach działania zrealizowano: wykonano remonty i usunięto awarie w budynkach szkół zawodowych specjalnych.				
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	40 000 zł	39 878 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: wykonano remonty i usunięto awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.				
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	58 000 zł	57 699 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: wykonano remonty i usunięto awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego.				
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	37 000 zł	35 743 zł	96,6
w ramach działania zrealizowano: wykonano remonty i usunięto 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**

PODZADANIE NR: 3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		1 076 674 zł	950 458 zł	88,3

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	1	1	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		1 076 674 zł	950 458 zł	88,3

Działania:

3.4.4.18	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	1 076 674 zł	950 458 zł	88,3
<p>w ramach działania zrealizowano: podpisano 551 umów z uczestnikami projektu, zorganizowano szkolenia m.in. z zakresu: kurs prawa jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną, kurs prawa jazdy kat. C+E, kurs prawa jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną, kurs operatorów koparko-ładowarek, kurs operatorów wózków widłowych, kurs spawania TIG 141 stal czarna i nierdzewna, kurs spawanie TIG 141 stal nierdzewna, kurs spawanie MIG 131, kurs spawanie MAG 136 stal czarna, kurs spawanie MAG 136 stal czarna i nierdzewna, kurs miksologii molekularnej, kurs baristyczny, kurs innowacyjne wykorzystanie dronów w budownictwie, kurs sterników motorowodnych, szkolenie w zakresie kuchni molekularnej, kurs florystyczny, kurs carvingu, kurs barmana, kurs programowania w języku python, kurs instalatora pomp ciepła, kurs instalatora systemów fotowoltaicznych, kurs Revit architektoniczny, kurs Revit MEP, kurs Revit Autodesk Robot.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ
POMOC MATERIALNA

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

PODZADANIE NR: 3.5.1 Obsługa placówek oświatowych

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	33 271 822 zł	32 868 232 zł	98,8

Krótką charakterystyka :

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

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

Obsługa archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych.

Zapewnienie realizacji zadań z zakresu bhp i ppoż.

Zapewnienie zgodnego z przepisami prawa działania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo-płacowej oraz finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek.	Cel został zrealizowany poprzez zapewnienie obsługi finansowo-księgowej oraz kadrowo-płacowej.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba jednostek obsługiwanych finansowo-księgowo (szt.)	161	161	100,0%
Liczba jednostek obsługiwanych kadrowo (szt.)	161	161	100,0%

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków (GCUW)	33 271 822 zł	32 868 232 zł	98,8

Działania:

3.5.1.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	33 271 822 zł	32 868 232 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, które realizuje zadania dotyczące obsługi kadrowo-płacowo i finansowo-księgowej, w tym m.in. sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługę bankowości internetowej, obsługa archiwum oświatowej 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	310	299
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	5 356 zł	5 531 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.7	Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej			
			(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.7.1		Obsługa świadczeń z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	2 076 691 zł	1 115 677 zł	53,7

Krótką charakterystyka :

Organizacja zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej takie jak: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

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

Wydatkowanie w 100% otrzymanej kwoty na realizację programu.	Cel został osiągnięty w 53,7 %.
--	---------------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba jednostek, które otrzymały środki finansowe na realizację programu (szt.)	116	116	100,0

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

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	2 076 691 zł	1 115 677 zł	53,7

Działania:

3.8.1.1	Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach samorządowych	1 835 411 zł	885 149 zł	48,2
w ramach działania zrealizowano: zajęcia w 89 szkołach, z dodatkowych zajęć specjalistycznych skorzystało 9022 uczniów.				
3.8.1.2	Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednostkach niesamorządowych	241 280 zł	230 528 zł	95,5
w ramach działania zrealizowano: dla 27 szkół prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego przekazano dotację z przeznaczeniem na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.				

Klasyfikacja budżetowa:**80101, 80115, 80117, 80120, 80195**

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1. Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.1.1.	Zarządzanie długiem	97 244 689 zł	96 862 540 zł	99,6

Krótką charakterystyka :

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

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

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań.	Cel został osiągnięty. Wszystkie podjęte w 2022 r. działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	-

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		97 244 689 zł	96 862 540 zł	99,6

Działania:

4.1.1.2	Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	12 000 zł	474 zł	3,9
w ramach działania zrealizowano: tłumaczenie z języka angielskiego na język polski kwestionariusza technicznego, niezbędnego do wypełnienia dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego, na potrzeby zespołu oceniającego wnioski kredytowe.				
4.1.1.3	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	110 700 zł	110 700 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki związane z aktualizacją ratingu Miasta Gdańska.				
4.1.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	60 286 674 zł	60 286 674 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wpłatę do budżetu państwa dokonaną na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) 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.				
4.1.1.9	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu	81 192 zł	4 491 zł	5,5
w ramach działania zrealizowano: odsetki od pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
4.1.1.13	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu	36 754 123 zł	36 460 201 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym (w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba obsługiwanych umów kredytowych	9	8
2. Liczba obsługiwanych umów o przeprowadzenie emisji obligacji	1	0

Klasyfikacja budżetowa: 75095, 75702, 75704, 75832

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

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

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	26 821 307 zł	0 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

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

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

Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej.	Cel został osiągnięty. Projekt uchwały budżetowej został złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15.11.2022 r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych.
Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.	Cel został osiągnięty. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej został złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15.11.2022 r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0

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

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	26 821 307 zł	0 zł	0,0

Działania:

4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 623 418 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rezerwa nie została uruchomiona ze względu na brak nieprzewidzianych zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego.				
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	4 012 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: niewykorzystana rezerwa ogólna.				
4.1.2.10	Rezerwa celowa na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o.	6 288 032 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: z uwagi na brak rozstrzygnięć sądowych rezerwa nie została uruchomiona.				
4.1.2.16	Rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2022	500 732 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rezerwa nie została uruchomiona.				
4.1.2.19	Rezerwa celowa na podwyżki cen za media	8 397 125 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rezerwa nie została uruchomiona.				

Klasyfikacja budżetowa:**75818**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.2.1	Realizacja wydatków budżetowych	212 562 zł	156 169 zł	73,5

Krótką charakterystyka :

Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	-

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Finansowy

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	212 562 zł	156 169 zł	73,5

Działania:

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
4.2.1.1	Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych	212 562 zł	156 169 zł	73,5
<p>w ramach działania zrealizowano: zlecono analizę ewidencji środków trwałych i uzgodnienie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania dla GUS - SG-01, archiwizację dokumentów księgowych. Ponadto poniesiono wydatki związane z umową zawartą na usługi w zakresie zastępstwa procesowego oraz doradztwa, pozyskiwaniem informacji z Rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.</p>				

Klasyfikacja budżetowa:

75023

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

PODZADANIE NR: 4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	1 826 800 zł	1 321 038 zł	72,3

Krótką charakterystyka :

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

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

Realizacja planowanych dochodów w 100%.	Realizacja planowanych dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych w 99,74%, podatku rolnego w 100,23%, podatku leśnego w 111,87%, podatku od środków transportowych w 115,00%, opłaty miejscowej zrealizowano w 202,25 %, opłaty skarbowej w 133,59%, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 101,04%.
Coroczna egzekucja 12 000 spraw.	W 2022 r. cel został osiągnięty w 94,20% poprzez realizację spraw egzekucyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku	569 457 322	581 452 858	102,1
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	12 000	11 303	94,2

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

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	694 807 zł	206 725 zł	29,8

Działania:

4.2.2.1 Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	548 937 zł	184 917 zł	33,7
w ramach działania zrealizowano: dokonanie przypisu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego. Zapewniono powszechność opodatkowania poprzez dokonywanie czynności sprawdzających, wysyłanie wezwań, pism, wszczynanie i prowadzenie postępowań podatkowych. Wydano decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego oraz opłaty skarbowej. Rozpatrzone podania w sprawie ulg i wydano w tym zakresie decyzje i postanowienia. Wydano zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawie wykreślenia zadłużenia w księgach wieczystych, wydano indywidualne interpretacje prawa podatkowego. Prowadzono sprawy związane z pomocą publiczną, poniesiono koszty związane z umowami zlecenia oraz obsługą prawną obejmującą wykonanie zastępstwa procesowego. Ponadto dokonano wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych, w tym przypisów i odpisów, prowadzenie postępowań podatkowych i wydawanie decyzji ustalających podatek od nieruchomości osób fizycznych oraz decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne, zapewnienie powszechności opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych, wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych, prowadzenie spraw związanych z pomocą, wydawanie zaświadczeń w zakresie zadań realizowanych przez referat, w tym o udzielonej pomocy publicznej, rozpatrywanie skarg i odwołań.			
4.2.2.3 Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	145 870 zł	21 808 zł	15,0
w ramach działania zrealizowano: zastosowano 10.707 środków egzekucyjnych, złożono 13.364 zapytań do ZUS, złożono 933.075 zapytań do banków. Nie wykonano planowanych wydatków ze względu na to, iż nie dokonano żadnych zwózek ruchomości, a w związku z tym nie korzystano z usług rzeczoznawców oraz nie korzystano usług parkingowych.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych decyzji podatkowych	193 600	204 998
2. Liczba podatników podatku od nieruchomości (osoby prawne)	3 960	4 423
3. Powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	26 250 000	25 968 002
4. Powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	71 500 000	71 892 709

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 75095**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		1 131 993 zł	1 114 313 zł	98,4

Działania:

4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	1 131 993 zł	1 114 313 zł	98,4
<p>w ramach działania zrealizowano: wypłaty prowizji z tytułu inkasa opłaty miejscowej i skarbowej oraz opłat sądowych, notarialnych i komorniczych w związku z windykacją należności podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych w szczególności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu oraz wieczystego użytkowania gruntu, opłaty przekształceniowej, dzierżawy gruntu, bezumownego zajęcia gruntu. Ponadto zrealizowano wydatki wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych na wsparcie merytoryczne m.in. w zakresie optymalizacji działania używanych systemów/podsystemów informatycznych oraz wsparcia dla gospodarzy systemów/podsystemów przy ustawianiu parametrów w słownikach oraz przy wprowadzaniu nowych szablonów pism.</p>				

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

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.2.4.	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	3 227 661 zł	1 925 170 zł	59,6

Krótka charakterystyka :

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

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta.	Cel został osiągnięty. Wszystkie podjęte w 2022 r. działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Budżetu Miasta i Podatków</u>	3 227 661 zł	1 925 170 zł	59,6

Działania:

4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu	150 000 zł	97 170 zł	64,8
w ramach działania zrealizowano: badanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2021 r., sporządzenie bilansu skonsolidowanego Gminy Miasta Gdańska za 2021 r.				
4.2.4.2	Pozostałe wydatki związane z realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego	3 077 661 zł	1 828 000 zł	59,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki na opłatę ryczałtową związaną z obsługą bankową budżetu miasta, wydatki od umów zlecenia, które dotyczyły wsparcia realizacji zadań wydziału, wydatki na organizację konferencji, wydatki na opłatę sądową od pozwu Gminy Miasta Gdańska, wydatki związane z organizacją seminarium Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich w Gdańsku.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

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

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	10 861 684 zł	10 784 323 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Kształtowanie polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta.	W 2022 r. procedowanych było 80 planów, co stanowiło 100 % założonego celu. Prowadzono współpracę na 25 wspólnych obszarach powiązanych z planowaniem przestrzennym, współpracowano z 35 Radami Dzielnic.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.).	80	80	100,0
Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.).	5	11	220,0
Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.).	25	25	100,0
Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną (szt.).	60	60	100,0

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rozwoju Gdańska	10 861 684 zł	10 784 323 zł	99,3

Działania:

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
5.1.1.1 Procedowanie planów miejscowych	10 626 407 zł	10 550 031 zł	99,3
W ramach działania zrealizowano: przy udziale społeczności lokalnej procedowano 80 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z czego 20 zostało uchwalone, do 17 nowych przystąpiono, a od 2 odstąpiono. Przeprowadzono nowe postępowanie przetargowe i podpisano umowę na "Pozyskanie i opracowanie danych przestrzennych miasta Gdańska". Również w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę na "Gdańskie badanie ruchu 2022 wraz z opracowaniem transportowego modelu stymulacyjnego Gdańska".			
5.1.1.2 Sporządzanie opracowań planistycznych	88 640 zł	88 455 zł	99,8
W ramach działania zrealizowano: Gdańskie Przejście Lokalne - kontynuacja prac nad katalogiem wybranych lokalizacji, Gdańska Polityka Wodna zakończono II etap prac nad 4 politykami (potoków, Wisły, Motławy i Zatoki Gdańskiej), Gdańska Polityka Zieleni - zakończono prace nad I etapem - dokumentem ramowym, System monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji - wykonano, dodatkowo: przeprowadzono analizy uwarunkowań społeczno-gospodarczych i diagnozę stanu istniejącego Pasma Alei Grunwaldzkiej (PAG), Analizę dostępu do szkół podstawowych w Gdańsku; aktualizację Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska - etap zbierania i rozpatrzenia uwag, studium lokalizacyjne w ramach "Zielonego Funduszu" - poszukiwanie lokalizacji terenów zieleni do urzędzenia w mieście, Bazę działek gminnych, rozpoczęto prace nad Kompleksowymi Badaniami Ruchu dla Gdańska – etap I i II przygotowanie badań i pomiarów oraz wykonywanie badań i pomiarów ruchu. Opracowano również Analizę możliwości inwestycyjnych dzielnic Orunia i Lipce.			
5.1.1.3 Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym	44 760 zł	44 747 zł	100,0
W ramach działania zrealizowano: współpracowano z jednostkami zewnętrznymi na 25 wspólnych obszarach współpracy, w wyniku której m.in. przygotowano 4 uchwały dot. użytków ekologicznych dodatkowo przeprowadzono 2 procedury rozpatrzenia wniosków w trybie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących obu przypadkach procedura zakończyła się na etapie wezwania inwestora do uzupełnienia wniosku.			
5.1.1.4 Uspołecznianie procesu planowania przestrzennego	101 877 zł	101 090 zł	99,2
W ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 60 spotkań związanych z uspołecznieniem procesu planowania przestrzennego. Założono na stronie BRG geoankiety czyli internetową możliwość składania wniosków do projektów mpzp.			

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba spotkań z radami dzielnic w trakcie sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych	20	20
2. Liczba spotkań z mieszkańcami w trakcie procedowania planów miejscowych	40	60
3. Średnie wynagrodzenie w Biurze Rozwoju Gdańska	6 288 zł	6 125 zł
4. Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	100	96

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

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

PODZADANIE NR: 5.1.2.	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		3 584 165 zł	3 109 783 zł	86,8

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.	Planowany do zrealizowania cel został wykonany w 2022 r. na poziomie 91,8%.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).	3	3	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		1 849 677 zł	1 702 439 zł	92,0

Działania:

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	1 849 677 zł	1 702 439 zł	92,0
w ramach działania zrealizowano: 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. Wydatki nie zostały wykonane w całości ze względu na trwające ustalenia zakresu konkursu pn.; "Ławeczka Zwarry".				

Klasyfikacja budżetowa: **71095. 90017**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		355 988 zł	141 272 zł	39,7

Działania:

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	355 988 zł	141 272 zł	39,7
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono kampanię społeczną pn. „Miło, że jesteś w Gdańsku” na temat zasad harmonijnego współżycia turystów odwiedzających miasto i jego mieszkańców. W ramach, której m.in. zawisły na śródmiejskich słupach ogłoszeniowych wielkoformatowe plakaty zawierające listę 10 prostych zasad dobrego zachowania w mieście. W celach promocji gdańskich tradycji kulinarnych zakupiono 200 sztuk książek kucharskich „Smaki Gdańska”, w której autorki zebrały ponad sto XIX wiecznych, lokalnych przepisów z przeliczonymi miarami, przystosowanych do wykonania we współczesnej kuchni. Zakontraktowano usługi konsultacyjne w zakresie uwarunkowań konserwatorskich dot. planowanych zapisów uchwały ws. utworzenia Parku Kulturowego na obszarze Śródmieścia Gdańska. Zorganizowane zostało wydarzenie plenerowe pn. "Ulica do życia!", którego celem było aktywizowanie lokalnej społeczności ul. Garnarskiej w zakresie budowania więzi sąsiedzkich i przejmowania współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Niewykonanie wynika z braku możliwości realizacji zamówień związanych z pracami nad utworzeniem Parku Kulturowego w Śródmieściu Gdańska, w tym m.in.: zaprojektowaniem elementów identyfikacji wizualnej Parku Kulturowego, zaprojektowaniem, opracowaniem i wydrukowaniem materiałów informacyjnych dotyczących przepisów Parku Kulturowego, w tym przewodników dla zarządców nieruchomości, gastronomów, przedsiębiorców oraz pozostałych interesariuszy; zaprojektowaniem i wyprodukowaniem strony internetowej będącej dla mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy bazą wiedzy o Parku Kulturowym w Śródmieściu Gdańska. Zlecenie powyższych usług było niemożliwe z uwagi na przedłużenie procesu konsultacji społecznych, które zaowocowało zmianą harmonogramu prac nad Parkiem Kulturowym.				

Klasyfikacja budżetowa: **92195**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Architekta Miasta	1 378 500 zł	1 266 072 zł	91,8

Działania:

5.1.2.3	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne	1 378 500 zł	1 266 072 zł	91,8
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wydanie albumu pt.: "Oblicza architektoniczne miasta". 2. Przeprowadzono konkurs "Dyplom roku" na najlepszą pracę dyplomową w partnerstwie z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej, konkurs na "Najlepszą Gdańską Realizację Architektoniczną w latach 2020-2021", konkurs studialny na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną strefy wejściowej na plażę Stogi. Przygotowano i przeprowadzono studencki konkurs architektoniczny "Orunia Update" w partnerstwie z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej, Biura Rozwoju Gdańska i Rady Dzielnicy. 3. Zorganizowano wydarzenie edukacyjno-promocyjne "Warsztaty z Mentorem", debaty i wykłady otwarte związane z rozwojem urbanistycznym Miasta, międzynarodową konferencję "Flexible Planning"/"Elastyczne planowanie". Zorganizowano seminarium "Kształtowanie nowej architektury w środowisku zabytkowym". 4. Przygotowano materiały związane z prezentacją Miasta na targach MIPIM w Cannes oraz na potrzeby organizacji konkursu związanego z obszarem Placu Solidarności. Przygotowano pierwszą część opracowania projektowego dla Parku Południowego oraz makiety i modele 3D dla wybranych obszarów Miasta. 5. Zainaugurowano prace nad Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej oraz przekształceniami Centralnego Pasma Usługowego w partnerstwie z Biurem Rozwoju Gdańska, prace nad studium przekształceń Zachodniego Frontu Śródmieścia Gdańska, prace nad polityką wykorzystania akwenów i nabrzeży. 6. Wypracowano (z udziałem ekspertów zewnętrznych) rekomendacje w zakresie metodologii budowy i procesu tworzenia dzielnicowych masterplanów z uwzględnieniem mechanizmów włączających mieszkańców i narzędzi demokracji deliberatywnej. Zainaugurowano proces dla dzielnicy Piecki-Migowo. 7. Przeprowadzono proces konsultacyjny związany z kształtowaniem ul. Do Studzienki, na tematy rozbudowy/przedłużenia ul. Nowej Wałowej. 8. Współpracowano przy realizacji projektu międzynarodowego "SOS Climate Waterfront" oraz przy przygotowaniu publikacji dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba konkursów architektonicznych i warsztatów projektowych	3	9

Klasyfikacja budżetowa: **71095**

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

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.1.	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	450 000 zł	178 659 zł	39,7

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży.	Cel zadania został osiągnięty w 39%. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień na prace geodezyjne oraz wykonywanie dokumentów z ewidencji gruntów dla potrzeb wydziałów UM.
Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach przyporządkowanych nieruchomości.	Cel został osiągnięty w 87%. Wykonanie zależne jest od ilości składanych wniosków przez osoby fizyczne i prawne.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.).	250	73	29,2
Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.).	850	852	100,2

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	450 000 zł	178 659 zł	39,7

Działania:

5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	450 000 zł	178 659 zł	39,7
w ramach działania zrealizowano: wykonanie prac terenowych, geodezyjnych i kartograficznych dla nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zleceń na prace geodezyjne terenowe oraz dokumenty z ewidencji gruntów wykonywane dla celów zbycia i regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa	270	73
2. Liczba wydanych decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości	850	852

Klasyfikacja budżetowa: **71012**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.2. Obsługa geodezyjna i kartograficzna

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	3 089 187 zł	695 625 zł	22,5

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczna rejestracja 6.100 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych.	Cel został zrealizowany w 93 %. Zarejestrowano roboty geodezyjne i udostępniano zasób geodezyjny na bieżąco zgodnie z zamówieniami firm geodezyjnych, osób fizycznych i prawnych.
Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 2.000.000 zł.	Cel osiągnięto w 133 %. Wpływy dotyczą opłat z tytułu udostępniania i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wpływy związane są ze większą ilością prowadzonych prac geodezyjnych oraz wielkością obrotu na rynku nieruchomości. Uzyskano opłaty w wys. 2.662.337 zł.
Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym.	Cel został osiągnięty w 100% bazy danych zasobu geodezyjnego aktualizowane są na bieżąco.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.).	6 100	5 681	93,1
Wysokość wpływu z opłat w danym roku (PLN).	2 000 000	2 662 337	133,1
Poziom zgodności baz danych (%).	100%	100%	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		3 089 187 zł	695 625 zł	22,5

Działania:

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
5.2.2.1 Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 089 187 zł	695 625 zł	22,5
w ramach działania zrealizowano: bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzętu. Niezrealizowane wydatki związane były z przedłużającymi się pracami przy aktualizacji oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego działającego w Wydziale Geodezji. Opóźnienia w dostosowaniu nowej wersji oprogramowania do zmienionych przepisów prawa spowodowało brak możliwości bieżącej aktualizacji baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co skutkowało brakiem możliwości przygotowania specyfikacji zamówień planowanych przetargów.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób fizycznych i prawnych	10 200	8 343
2. Wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	45 000	33 795
3. Uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 100	1 353
4. Aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	49 000	43 698

Klasyfikacja budżetowa: **71012**

FUNKCJA NR: 5 ŁĄD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.3 Organizacja nadzoru budowlanego

PODZADANIE NR:		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	2 532 139 zł	2 524 187 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Wykonuje czynności kontrolne w obiektach istniejących jak i nowopowstałych. Dokonuje odbioru obiektów budowlanych dając pozwolenia na użytkowanie lub nie dopuszczając do użytkowania w momencie realnego zagrożenia katastrofą budowlaną bądź zagrożenia dla życia lub zdrowia użytkowników.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku wypełnił cel wykonując czynności kontrolne w stopniu 47,75% oraz w ilości odebranych obiektów budowlanych w wysokości 86%. Niepełne wykonanie planu wynika ze zmiany od dnia 04.04.2022 na stanowisku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz dalszej reorganizacji inspektoratu, zmiana ilości zatrudnionych inspektorów i odbudowy struktury zatrudnienia do końca 2022 roku. Ponadto wpływ na niepełne wykonanie planu miał spadek o 20% postępowań odbiorczych obiektów budowlanych względem roku 2021. Kryzys gospodarczy spowolnił wiele inwestycji, co przełożyło się na mniejszą ilość składanych zawiadomień o zakończeniu budowy lub wniosków o wydanie pozwolenia na użytkowanie.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (%).	20	13	65,0

Jednostka realizująca Nr 1:		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		2 532 139 zł	2 524 187 zł	99,7

Działania:	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
5.3.1.1 Czynności kontroli i odbioru	2 532 139 zł	2 524 187 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzenie kontroli obowiązkowych zakończonych budów obiektów budowlanych. Kontrole właściwego utrzymania istniejących obiektów budowlanych oraz kontrolę samowoli budowlanych.			

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba odebranych obiektów budowlanych	500	430
2. Liczba przeprowadzonych kontroli budowlanych	400	191
3. Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	6 099 zł	6 777 zł
4. Średnie zatrudnienie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	18	16,6
5. Kontrole budów przed sezonem letnim w centrum Miasta i na terenach o zwiększonym ruchu turystycznym	10	6

Klasyfikacja budżetowa: **71015**

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

PODZADANIE NR: 6.1.1	Obrót nieruchomościami, w tym zakup gruntów i mieszkań	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		27 521 786 zł	26 247 615 zł	95,4

Krótką charakterystyka :

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

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

W roku 2022 sprzedaż 300 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 114,67%. W 2022 roku sprzedano 344 szt. nieruchomości.
Coroczne nabycie 80 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 100%. W 2022 roku nabyto 80 szt. nieruchomości.
Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS.	Cel zrealizowany w 100%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.).	300	344	114,7
Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.).	80	80	100,0
Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).	80%	80%	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Skarbu	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		15 435 778 zł	14 167 078 zł	91,8

Działania:

6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	14 390 710 zł	13 206 267 zł	91,8
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w formie umowy zlecenia w celu archiwizacji dokumentów, wydatki dot. przygotowania nieruchomości do sprzedaży, tj. wycen lokali mieszkalnych, wykonanie rzutów kondygnacji oraz potwierżeń formularzy zgłoszenia danych ewidencyjnych samodzielności lokali, wyceny garaży, działek celem zbycia w ramach przetargu, aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych, sprzedaży gruntów dodatkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność i innych, pomiarów lokali, piwnic i pomieszczeń gospodarczych. Z wyżej wymienionych środków pokrywane są również między innymi koszty notarialne oraz koszty dzierżawy, korzystanie z gruntów PKP S.A. pod ścieżki rowerowe, za służebność gruntową działki nr 103/1, położonej w Kłodnie, gmina Sulęcyno oraz dzierżawy działki nr 141/2 obręb 0068 - wydatki związane z wykonaniem opinii niezbędnych dla potrzeb wszczęcia postępowania administracyjnego dot. naliczenia opłat adiacenckich w rozumieniu art. 143 i 145 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dodatkowo wydatek dot. podatku od towarów i usług VAT od transakcji przeniesienia prawa własności w drodze aportu na rzecz GIS sp. z o.o. niezabudowanej działki nr 299/50 obszaru 0,5222 ha. Wydatki dot. opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłat czynszowych za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia po zmarłych osobach fizycznych. Wydatki dot. opłat wnoszonych na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej i gruntu rolnego z produkcji rolnej. Wydatki stanowiące odsetki w ustawowej wysokości, wynikające z nabytych długów spadkowych za lokale przejęte przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia. Wydatki związane z obowiązkiem wnoszenia podatku od nieruchomości, opłacanego za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdańska, podatku leśnego za nieruchomości będące własnością Gminy Miasta Gdańska, posiadające klasyfikację geodezyjną Ls, uiszczeniem przez Gminę Miasta Gdańska opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłat z tytułu użytkowania działki nr 20/2 na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni, wniesieniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Kłodnie gm. Sulęcyno. Ponadto dokonano wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte przez Gminę Miasta Gdańska na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wydatki związane z wszelkimi kosztami dotyczącymi postępowań prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska, opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych.</p>				

6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	1 045 068 zł	960 811 zł	91,9
W ramach działania zrealizowano: publikacja ogłoszeń w prasie, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej oraz podziały nieruchomości, notarialne potwierdzenie podpisu na zezwoleniach na wykreślenie wpisów z KW, wyceny nieruchomości w celu sprzedaży bez przetargu terenu przyległego, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, aktualizacji opłat z tytułu użytk. wieczyst. gruntu, przekształcenia prawa użytk. wieczystego w prawo własności, ustanowienia/aktualizacji opłaty z tyt. trwałego zarządu, ustalenia prawa użytkowania, oddania w użytk. wieczyste, w użytkowanie, służebności przesyłu lub drogowej, darowizny, odszkodowania za nieruchomość, nieodpłatne nabycie nieruchomości, zwrotu wyłączonej nieruchomości, ustalenia odszkodowania z tyt. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, opłaty roczne za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej, podatek od nieruchomości, opłaty roczne z tyt. użytk. wieczyst. gruntów GMG w użytk. wieczyst. SP oraz na rzecz GMG z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst. w prawo własności, koszty komornicze, sądowe oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	290 zł	300 zł
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	330 zł	330 zł
3. Średni koszt wykonania rzutu kondygnacji	40 zł	50 zł
4. Liczba wycenionych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży i budynków gospodarczych, których właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska przygotowywanych do sprzedaży na rzecz ich najemców	200	236
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	1 000	1 043
6. Liczba sporządzonych rzutów kondygnacji	300	238
7. Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	200	204
8. Liczba sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa	7	9
9. Liczba nabytych nieruchomości Skarbu Państwa	0	0
10. Liczba wycenionych działek Skarbu Państwa celem: zbycia nieruchomości, przekazania nieruchomości w trwały zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenia wysokości odszkodowania oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu	110	793

Klasyfikacja budżetowa: **70005. 75023**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich	11 783 735 zł	11 783 733 zł	100,0

Działania:

6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	95 848 zł	95 847 zł	100,0
W ramach działania zrealizowano: wydatki na pokrycie zwrotu kosztów postępowań administracyjnych, wycen nieruchomości przeznaczonych do celów inwestycyjnych, opłaty za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na pokrycie kosztów aktów notarialnych oraz opłat związanych z wpisami do ksiąg wieczystych, wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych oraz wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia.				
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	11 687 887 zł	11 687 886 zł	100,0
W ramach działania zrealizowano: wydatki na wyceny nieruchomości niezbędnych do ustalenia i wypłaty odszkodowań za wyłączonej nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, koszty notarialnego poświadczenia podpisów, koszty wykonania robót geodezyjno-kartograficznych podziału działek dla potrzeb toczących się postępowań zwrotów wyłączonej nieruchomości oraz opłaty za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.				

Klasyfikacja budżetowa: **70005. 75023**

Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		302 273 zł	296 804 zł	98,2

Działania:

6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	302 273 zł	296 804 zł	98,2
<p>w ramach działania zrealizowano: oddano w dzierżawę grunty i pomieszczenia administrowane przez Gdański Ośrodek Sportu pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną. Wynajem niecek basenowych na pływalniach krytych - w wyniku po raz pierwszy przeprowadzonej licytacji elektronicznej (on-line) wyłonionych zostało 21 najemców niecek basenowych na pływalni przy ul. Chałubińskiego i przy ul. Smoleńskiej. 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; konkurs na korzystanie w ramach godzin z boiska piłkarskiego przy ul. Meissnera.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia)	15	17
2. Liczba podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych	3	1
3. Liczba podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty)	12	12
4. Liczba podpisanych w danym roku umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Smoleńskiej)	6	7

Klasyfikacja budżetowa: 92605

FUNKCJA	NR: 6	NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
ZADANIE	NR: 6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		
PODZADANIE NR:	6.1.2	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	(Plan na 2022r) 16 788 723 zł	(Wykonanie w 2022r) 16 455 572 zł (%wyk) 98,0

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Utrzymanie w dobrym stanie technicznym komunalnego zasobu mieszkaniowego.	Cel realizowany na bieżąco. W 2022 r. wykonano łącznie 13 kompleksowych remontów komunalnych lokali mieszkalnych, 2 kompleksowe remonty dachów, w 57 lokalach postawiono nowe piece, w 6 lokalach wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	200	78	39,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2022r) 16 788 723 zł	(Wykonanie w 2022r) 16 455 572 zł	(%wyk) 98,0
------------------------------------	--------------------------------------	---	---	-----------------------

Działania:

6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	16 644 758 zł	16 328 427 zł	98,1
w ramach działania zrealizowano: finansowanie wydatków związanych z zasobem nieruchomości komunalnych, nadzór nad Gdańskimi Nieruchomościami SZB oraz zadania dotyczące mieszkalnych i użytkowych lokali komunalnych. Poniesiono wydatki związane z:				
- przekazaniem dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości SZB na remonty zasobu komunalnego oraz na koszty utrzymania szaleatów publicznych i Kunsztu Wodnego, na koszty utrzymania lokali socjalnych,				
- najmem zbiornika retencyjnego Kilińskiego od Centrum Hevelius,				
- wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób prawnych,				
- kosztami sądowymi związanymi z gospodarką mieszkaniową,				
- zakupem energii elektrycznej do samoobsługowych toalet publicznych,				
- wydrukiem materiałów związanych z gospodarką mieszkaniową.				
6.1.2.4	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	133 965 zł	127 145 zł	94,9
w ramach działania zrealizowano: inicjatywy jednostek pomocniczych:				
- odnowienie elewacji budynku NZOZ Morena - R.Dz. Piecki-Migowo,				
- wykonanie gazonów ul. Reja 34/Marynarki Polskiej 132 - R.Dz. Młyniska,				
- dosadzenie zieleni ul. Chrobrego al. Legionów - R.Dz. Wrzeszcz Dolny,				
- zewnętrzny stół do gry w ping-ponga i donice betonowe przy ul. Grunwaldzka 210 - R.Dz. Strzyża,				
- ławki i leżakolawki - R.Dz. Brętowo,				
- akcja edukacyjna Dzień Ziemi - R.Dz. Aniolki,				
- montaż dwóch lamp solarnych przy garażach przy ul. Twardej - R.Dz. Młyniska,				
- sterylizacje.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5.		10 000 zł	0 zł	0,0

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie wynagrodzenie w Gdańskich Nieruchomościach	4 990 zł	5 180 zł
2. Średnie zatrudnienie w Gdańskich Nieruchomościach	375	362
3. Liczba zawartych ugód na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	5	11
4. Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	2	2

5.	Liczba rozbiórek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (Gdańskie Nieruchomości)	15	12
6.	Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	1	18

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 70007, 70095, 90095**

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

PODZADANIE NR: 7.1.1 **Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych**

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	2 620 501 zł	2 569 254 zł	98,0

Krótką charakterystyka :

Biuro Rozwoju Gdańska prowadzi działania rewitalizacyjne. Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska odpowiedzialny za przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji uchwalonego przez Radę Miasta Gdańska w 2017 r. również koordynuje proces wdrażania i realizacji programów i projektów rewitalizacyjnych w Gdańsku. Dokumenty oraz wszystkie działania powstają przy współpracy z wydziałami i jednostkami miejskimi oraz przy szerokim udziale społeczności lokalnej. Do 2015r. przeprowadzono cztery projekty rewitalizujące na obszarach: Dolne Miasto, Letnica, Dolny Wrzeszcz i Nowy Port.

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

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

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrażanie projektów rewitalizacyjnych.	W 2022 r. w ramach koordynacji i wdrożenia projektów rewitalizacyjnych rozpoczęto wszystkie zaplanowane działania, których realizacja będzie trwała do końca 2023 r.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2022r) (Wykonanie w 2022r) (%wyk)

Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)	7	7	100,0
--	---	---	-------

Jednostka realizująca Nr 1:**Biuro Rozwoju Gdańska**

(Plan na 2022r) (Wykonanie w 2022r) (%wyk)
1 583 257 zł 1 532 471 zł 96,8

Działania:

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
7.1.1.1 Koordinacja realizacji podzadania	1 563 257 zł	1 516 742 zł	97,0
w ramach działania zrealizowano: działania związane z kontynuacją rewitalizacji społecznej na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Prowadzono działania związane z obsługą Komitetu Rewitalizacji, przeprowadzono ewaluację GPR na lata 2017-2023, prowadzono inne działania towarzyszące projektom dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2014-2020, w tym prowadzono konsultacje dotyczące delimitacji obszarów zdegradowanych.			
7.1.1.8 Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	5 000 zł	5 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: w grudniu 2022 roku współorganizowano wydarzenie świąteczne dla mieszkańców społeczności lokalnej z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznych, Gdańskim Archipelagiem Kultury oraz lokalnymi instytucjami.			
7.1.1.9 Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	5 000 zł	3 000 zł	60,0
w ramach działania zrealizowano: we wrześniu 2022 roku odbyło się święto Nowego Portu, w którego współorganizację czynnie włączone było Biuro Rozwoju Gdańska. W grudniu 2022 roku współorganizowano wydarzenia świąteczne dla mieszkańców społeczności lokalnej z Fundacją Gdańską oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.			
7.1.1.10 Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	5 000 zł	4 880 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano: w czerwcu 2022 roku wspólnie z lokalnymi organizacjami, współrealizowano festyn sąsiedzki na Starym Chełmie. We wrześniu 2022 roku odbyło się święto ulicy Biskupiej, w wydarzeniu czynnie uczestniczyło Biuro Rozwoju Gdańska. W grudniu wspólnie ze Stowarzyszeniem Waga współorganizowano Mikołajki dla lokalnej społeczności.			

7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	5 000 zł	2 849 zł	57,0
w ramach działania zrealizowano: w czerwcu 2022 roku wspólnie z lokalnymi Partnerami współrealizowano dużą imprezę dzielnicową pn. "Lato na Dolnym Mieście". W grudniu 2022 roku współorganizowano wydarzenie świąteczne dla mieszkańców społeczności lokalnej pn. "Choinka na Dolnym Mieście":				

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

1.	Liczba działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji	7	7
2.	Liczba spotkań informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi z obszarów rewitalizacji	8	6
3.	Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych	250	350

Klasyfikacja budżetowa: **71095**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		1 037 244 zł	1 036 783 zł	100,0

Działania:

7.1.1.1	Koordinacja realizacji podzadania	164 308 zł	163 850 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie dla społeczności lokalnej, prowadzone przez organizacje pozarządowe na obszarach rewitalizacji. Przygotowano i przeprowadzono procedurę naboru ofert na kontynuację działań podwórkowych po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków EFRR i związanych z utrzymaniem trwałości projektów współfinansowanych przez EFS (ogłoszenie konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Wszystkie działania rewitalizacyjne są nierozłącznie związane z partycypacją społeczną i wychodzą naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych.				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	328 483 zł	328 482 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano realizację umowy zawartej z Gdańską Fundacją Innowacji Społeczne 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. Kontynuowano zadanie w ramach komponentu usług społecznych, polegające na (1) rozszerzeniu wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego; (2) usługi społeczne o charakterze profilaktycznym realizowane metodą pracy podwórkowej. Zadania są częścią projektu "Rewitalizacja Oruni w Gdańsku".				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	100 437 zł	100 436 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano realizację umowy zawartej z Fundacją Gdańską 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". Ponadto poniesiono wydatki związane z rozliczeniem projektu społecznego dofinansowanego ze środków EFS (przeksięgowanie pomiędzy kontami w ramach zadania).				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	356 016 zł	356 015 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano realizację umowy zawartej z Fundacją Gdańską 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 Pohulanka, położonej wzdłuż schodów. Ponadto rozpoczęto nowe zadanie w ramach komponentu usług społecznych, polegające na Wsparciu rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia Rodziny. Zadania są częścią projektu "Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku".				
7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	88 000 zł	88 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano realizację umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku, u 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".				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA NR: 7 **GOSPODARKA KOMUNALNA**
ZADANIE NR: 7.2 **Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.2.1	Utrzymywanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	34 546 244 zł	34 389 565 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Utrzymanie drożności systemu zamkniętego.	Cel został zrealizowany. System zamknięty funkcjonuje sprawnie, nie odnotowano żadnych podtopień i zalań.
Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte).	Cel został zrealizowany. Wszystkie zbiorniki retencyjne są w dobrym stanie technicznym.
Utrzymanie drożnego systemu otwartego.	Cel został zrealizowany. Nie stwierdzono żadnych zalań terenów wzdłuż systemów otwartych. Cały system jest drożny, awarie są na bieżąco usuwane.
Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta.	Cel został zrealizowany. W 2022 r. utrzymywanych było 11 fontann.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym.	25%	24,03%	96,1
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym.	25%	21,5%	85,9
Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	11	11	100,0

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

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	34 546 244 zł	34 389 565 zł	99,5

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.	34 314 612 zł	34 309 567 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: konserwacje i remonty stacji pomp (Plonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gnifa Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowskiego, Zawodzie-Rudniki, Galeria Metropolia, Kołobrzeska) oraz urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów (w tym Kanału Raduni), zbiorników retencyjnych; konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych (32 szt.) i urządzeń sieci kanalizacyjnych. Ponadto w ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, - wydatki na utrzymanie i remonty studni publicznych wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymanie dwóch ujęć głębinowych; - wydatki na utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Plac gen. Maczka, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska, Czterech Kwartałów, Gustkowicza, Park Oruński, - wydatki na administrowanie infrastrukturą przez Gdańskie Wody Sp. z o.o. 				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5.		231 632 zł	79 998 zł	34,5

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	53	53
2. Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	13 442 zł	13 442 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	11 215 zł	11 211 zł
4. Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	9	9
5. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	170 zł	182 zł
6. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	32	32
7. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł)	6 460 zł	6 460 zł
8. Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	300	253
9. Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	15 000	11 395
10. Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	320	114
11. Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	8 000	5 901
12. Liczba wymienionych kratki wpustów ulicznych (szt.)	100	113
13. Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	100	43

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

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

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.1	Organizacja systemu usług komunalnych	2 435 843 zł	1 909 603 zł	78,4

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych.	Cel został zrealizowany. W 2022 r. zapewniono organizację 3 usług komunalnej, tj. dostarczanie wody do źródeł ulicznych, likwidacja urządzeń ujęcia wody, wykonanie opinii prawnej dotyczącej uprawnień właścicielskich w stosunku do wód Opływu Motławy.
Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa.	Cel w trakcie realizacji. W ramach zadania realizowany jest Program Społeczny Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
--	-----------------	---------------------	--------

Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku.	3	3	100,0
Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Zlocie Skautów (2020r.)	0	0	-

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
--	-----------------	---------------------	--------

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej 2 435 843 zł 1 909 603 zł 78,4

Działania:

7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	402 984 zł	338 159 zł	83,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z zakupem wody ze źródeł ulicznych, doradztwem prawnym dotyczącym postępowania w zakresie ustanowienia służebności na nieruchomości, likwidacją ujęcia wody "Złota Karczma", wykonanie opinii prawnej dotyczącej uprawnień właścicielskich w stosunku do wód Opływu Motławy, wykonanie usług polegających na kompleksowej obsłudze prawno-ekonomicznej procesu powierzenia spółce eksploatacyjnej zadania własnego gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonanie operatu szacunkowego określenia wyceny wartości służebności przesyłu, dzierżawy gruntu pod urządzenia odwodnieniowe.				
7.3.1.7	Finansowanie opłat za usługi wodne	1 732 859 zł	1 286 565 zł	74,2
w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące opłat za usługi wodne za odprowadzenie do wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte i otwarte systemy kanalizacji deszczowej oraz opłat za pobór wód podziemnych. W 2022 r. poniesiono wydatki za opłaty stałe za czwarty kwartał 2021 r. oraz I, II i III kwartał 2022 r. oraz opłaty zmienne za IV kwartał 2021 r. oraz I, II i III kwartał 2022 r. Opłaty te zależne są od wielkości opadów w danym roku.				
7.3.1.10	Przygotowanie i organizacja światowego Jamboree Skautowego 2027	300 000 zł	284 879 zł	95,0
w ramach działania zrealizowano: sfinansowano świadczenie usług w zakresie prowadzenia profilu Teraz Wyspa Sobieszewska na portalu Facebook oraz strony internetowej gdanskwyspasobieszewska.pl, redagowania dzielnicowej gazetki „Halo, tu Wyspa”, usługi o charakterze promocyjno-informacyjnym o Programie Społeczny Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej. Dofinansowano realizację wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej i Gdańska tj.: Ptasi Piknik, Rodzinny Piknik na Młynówce, Świbieńskie Lato, pływania żeglarskie, Bursztynowy Festiwal Biegowy, Rowerowa Wyspa, wykłady przyrodniczo-ekologiczne, warsztaty bursztynowe. Dofinansowano funkcjonowanie punktu informacji turystycznej w sezonie letnim oraz szkolenia dla organizacji pozarządowych. Sfinansowano wykonanie filmu, grafik, zakupiono materiały promocyjne. Poprawiono estetykę i funkcjonalność placu przed Domem Kultury (nasadzenia, ławki, donice). Zakupiono usługi niezbędne do realizacji wydarzeń piknikowych: najem sceny, dostarczenie energii, toalety przenośne.				

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

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

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.2	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	13 161 935 zł	11 760 178 zł	89,3

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych.	Wysokość środków w planie wystarczyła na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze.
Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych.	Wysokość środków w planie wystarczyła na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze. Przeprowadzono pielęgnację drzew na terenie cmentarzy oraz osuszanie kwater bieżącego chowania na Cmentarzu Łostowickim.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) (%).	100	89,3	89,3
Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).	20	12	60,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		13 161 935 zł	11 760 178 zł	89,3

Działania:

7.3.2.1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	13 161 935 zł	11 760 178 zł	89,3
w ramach działania zrealizowano: prace związane z bieżącą konserwacją cmentarzy, w tym z konserwacją drzewostanu cmentarnego, serwisem kabin sanitarnych ustawionych na cmentarzach. Zrealizowane zostały usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją cmentarzy oraz utrzymaniem szaletu publicznego na Cmentarzu Łostowickim. Zakres prac obejmował głównie czynności administracyjne, roboty porządkowe, ogrodnicze, obsługę usług cmentarno – pogrzebowych wykonywanych na mieniu komunalnym stanowiącym własność Gminy Miasta Gdańska, konserwację infrastruktury cmentarnej. Wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej w związku z koniecznością ogrzewania nowej kaplicy na Cmentarzu Łostowickim. Utrzymaniem objęto 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 97,38 ha.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych	135 161 zł	120 766 zł
2. Liczba cmentarzy komunalnych w Gdańsku będących w zarządzie i utrzymywanych przez jednostkę	9	9

Klasyfikacja budżetowa: **71035.90017**

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

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

PODZADANIE NR: 8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		4 542 379 zł	4 402 028 zł	96,9

Krótką charakterystyka :

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

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

Główne projekty BPS na rok 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)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno - sportowych.	Cel został zrealizowany w 28% poprzez zorganizowanie 7 imprez.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.	25	7	28,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		813 821 zł	734 579 zł	90,3

Działania:

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	36 000 zł	16 230 zł	45,1
w ramach działania zrealizowano: zakupiono albumy przedstawiające wybitnego gdańskiego żuźlowca Zenona Plecha, w związku ze współorganizacją II edycji Turnieju o Puchar Zenona Plecha "GOLDEN BOY TROPHY" w minizużlu oraz V edycji zawodów żuźlowych SPEEDWAY CAMP w minizużlu. Ponadto zlecono wykonanie monitoringu i wyceny medialnej marki Miasta Gdańsk w kontekście żeńskich i męskich klubów sportowych w telewizji, prasie, internecie i mediach społecznościowych oraz realizację badania sondażowego dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku dot. nastrojów społecznych dot. wydarzeń sportowych w okresie pandemii COVID-19. Opłacono prawa autorskie dot. utworów odtwarzanych podczas Gdańskiej Gali Sportu.				
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	777 821 zł	718 349 zł	92,4
w ramach działania zrealizowano: zlecono realizację monitoringu i wyceny mediowej marki miasta Gdańsk w kontekście klubów sportowych w telewizji, prasie, internecie i mediach społecznościowych; zrealizowano Gdańską Galę Sportu Młodzieżowego; zorganizowano Turniej Piłkarski Junior z okazji 10-Lecia UEFA EURO 2012 w Gdańsku; współorganizowano turniej piłkarski "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku"; współorganizowano uroczystą Galę 100-lecia Polskiego Związku Żeglarskiego. Zorganizowana została Gdańska Gala Sportu (m.in. nagłośnienie, multimedia, wynajem sali, program artystyczny, catering, statuetki, puchary).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych	18	4
2. Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	3
3. Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	1
4. Liczba żaglowców biorących udział w zlocie żaglowców Baltic Sail w Gdańsku	16	7
5. Liczba jednostek biorących udział w paradzie żagli na Motławie	100	107

6.	Liczba turystów, którzy skorzystali z rejsów żaglowcami po zatoce gdańskiej podczas zlotu żaglowców Baltic Sail	4 000	895
----	---	-------	-----

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

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu	3 728 558 zł	3 667 449 zł	98,4

Działania:

8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	3 540 880 zł	3 519 833 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: cykl biegów na 5 km pod nazwą #RUNGDN, turniej petanque, letnie turnieje siatkówki plażowej, Triathlon Challenge, Bieg Westerplatte, Gdańsk Maraton wraz z towarzyszącymi startami dla dzieci. Oprócz imprez zrealizowany został również stały cykl bezpłatnych zajęć rekreacyjnych pod nazwą "Aktywuj Się". Jak co roku zorganizowane zostały imprezy żeglarskie: Puchar Mariny, Parada Świętojańska. Zatrudniono pracowników 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 została także opieka medyczna i ochrona, sprzątanie.				
8.1.3.44	Aktywni obywatele w europejskich miastach	42 689 zł	16 038 zł	37,6
w ramach działania zrealizowano: stworzono podręcznik dobrych praktyk w zakresie oferty sportowej dla mieszkańców dużych miast europejskich. W 2022 roku zorganizowano 2 spotkania partnerów projektu połączone z wizytami studyjnymi. Podczas spotkania podsumowującego w Gdańsku zaprezentowano ukończoną wyszukiwarkę aktywności fizycznej. Projekt zakończono 30.06.2022 r.				
8.1.3.45	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	53 100 zł	52 145 zł	98,2
w ramach działania zrealizowano: 16 projektów dla dzielnic Aniolki, Suchanino, Brzeźno, Suchanino, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Jasień, Brętowo, Piecki Mígowo, Oliwa, Rudniki.				
8.1.3.52	Edukacja ekologiczna poprzez imprezy biegowe - Green Run Network	57 980 zł	45 675 zł	78,8
w ramach działania zrealizowano: odbyły się dwa spotkania partnerów połączone z wizytami studyjnymi, w tym spotkanie w Koszalinie podsumowujące projekt. Opracowano materiały edukacyjne dla uczestników imprez oraz finalną wersję podręcznika dobrych praktyk w zakresie proekologicznych rozwiązań stosowanych w organizacji imprez biegowych. Zaproszono innych polskich organizatorów ekologicznych imprez biegowych do sieci współpracy pn. Green Run Network. Projekt zakończono 30.06.2022 r.				
8.1.3.56	Promocja aktywności fizycznej poprzez europejskie sporty tradycyjne (PROPACT)	15 309 zł	15 308 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: odbyły się 2 spotkania partnerów projektu, w tym jedno organizowane przez Gdański Ośrodek Sportu. Przeprowadzono badanie ankietowe dot. stanu wiedzy dzieci, młodzieży oraz dorosłych (rodziców, nauczycieli, trenerów) w zakresie tradycyjnych europejskich gier. Rozpoczęto prace nad materiałami edukacyjnymi, które zostaną umieszczone na platformie e-learningowej dot. gier tradycyjnych.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5.		18 600 zł	18 450 zł	99,2

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba organizowanych imprez	14	13
2.	Liczba uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	5 150	6 555
3.	Liczba organizowanych imprez cyklicznych	12	12

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

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

PODZADANIE NR: 8.1.4	Współpraca z organizacjami sportu	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		5 322 500 zł	5 289 017 zł	99,4

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 BPS. Uruchomienie finansowania. Realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z budżetu Miasta a realizowanych przez podmioty o charakterze sportowym (kluby, związki i inne). Wykonanie sprawozdania z działalności merytorycznej. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa instytucji doradczych związanych z upowszechnianiem sportu - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Prowadzenie kalendarza wydarzeń sportowych w Gdańsku oraz jego aktualizacja.

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.	Udzielono 253 dotacje. Cel został zrealizowany w 126,5%.
Coroczne podjęcie współpracy ze 100 podmiotami o charakterze sportowym.	Podjęto współpracę z 295 podmiotami. Cel został zrealizowany w 295%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	200	253	126,5
Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku.	100	295	295,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		5 322 500 zł	5 289 017 zł	99,4

Działania:

8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych	1 700 000 zł	1 666 617 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska 2022, w ramach którego przyznano 150 dotacji, zrealizowane zostało zaś 146 umów dotacyjnych. Konkurs obejmował następujące zadania z zakresu rozwoju sportu: Zadanie nr 1: Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub udziału w zawodach sportowych w 2022 r., w terminie 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”, w terminie do 30 listopada 2022 r.				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	456 000 zł	455 900 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przyznano 295 nagród finansowych za wybitne osiągnięcia sportowe dla trenerów oraz sportowców podczas Gdańskiej Gali Sportu Młodzieżowego oraz Gdańskiej Gali Sportu. Ponadto przyznano nagrody dla Kamili Stormowskiej i Nikoli Mazur za reprezentowanie i zajęcie 6 miejsca w sztafecie, w short tracku podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Nagrody otrzymały również zawodniczki drużyny rugby "Białozielone Ladies" za zdobycie tytułu Mistrzyń Europy wraz z drużyną narodową Rugby 7 oraz Michał Siess za zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Europy w Turnieju drużynowym we florecie oraz Radosław Glonek (trener zwycięskiej reprezentacji florecistów na Mistrzostwach Europy).				
8.1.4.4	Obsługa konkursu grantowego z elementami profilaktyki	3 166 500 zł	3 166 500 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań obejmujących rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2022 wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w ramach którego przyznano 103 dotacje. Konkurs obejmował następujące zadania z zakresu rozwoju sportu: 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”.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba ofert w konkursie grantowym dla klubów sportowych	200	304
2.	Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody	250	295

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

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

PODZADANIE NR: 8.1.5	Remont i utrzymanie obiektów sportowych	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		27 792 885 zł	27 711 027 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie.	Obecnie stan techniczny ok. 98% obiektów sportowych umożliwia ich bezpieczne użytkowanie.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	100%	98%	98,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		27 792 885 zł	27 711 027 zł	99,7

Działania:

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
8.1.5.1 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	27 792 885 zł	27 711 027 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: prace remontowe na obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu dla zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (zakończenie II etapu remontu moło w Brzeźnie, naprawa systemu monitoringu na stadionie żużlowym, naprawa piłkochwyłów na boiskach osiedlowych). Ponadto na bieżąco wykonywane były wymagane przepisami przeglądy instalacji technicznych, konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach oraz usuwanie zaistniałych awarii. Poniesiono wydatki na media. Zrealizowano wydatki za usługi ratownicze na pływalniach krytych, za usługi sprzątnięcia, ochrony fizycznej, dezynfekcji oraz badania wody na pływalniach, pielęgnacji boisk trawiastych, sprzątnięcia nabrzeży, osiedlowych placów zabaw. Realizowano również wydatki związane z zarządzaniem jednostką oraz całościową obsługą administracyjno-księgową, działalnością socjalną (obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zapewnienie świadczeń pracowniczych wymaganych przepisami Bhp).			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty	2	2
2. Liczba obiektów sportowych zarządzanych i administrowanych przez GOS	31	31
3. Liczba przystani jachtowych i przystanków tramwaju wodnego zarządzanych i administrowanych przez GOS	15	15
4. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu (bez ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim i bez projektu UE)	154	147
5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Sportu	5 042 zł	5 411 zł
6. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim	15	9
7. Średnie wynagrodzenie ratowników w Gdańskim Ośrodku Sportu w sezonie letnim (zł)	5 250 zł	4 890 zł

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

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

PODZADANIE NR: 8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		4 741 880 zł	4 672 895 zł	98,5

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne utrzymanie wieży Pacholek w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów.	Wieża Pacholek jest utrzymana w dobrym stanie technicznym, który umożliwia bezpieczne zwiedzanie. Realizacja celu w 100%.
Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku.	Cel został zrealizowany w 100%.
Utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	Utrzymanie jachtu - cel zrealizowany w 100% - jacht utrzymywany jest w dobrym stanie technicznym - zapewnia bezpieczną eksploatację podczas realizowanych rejsów.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku	0	0	-
Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.)	9	9	100,0
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	23	23	100,0
Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Generał Zaruski (szt.)	42	42	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Gdański Ośrodek Sportu

(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
4 688 834 zł	4 632 125 zł	98,8

Działania:

8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	3 878 394 zł	3 836 971 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: zgłoszono kąpieliska morskie do programu "Błękitna Flaga", prowadzono ciągły nabór ratowników, zakupiono brakujący sprzęt ratowniczy, przeprowadzono procedury wyłonienia wykonawców niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kąpielisk (m.in. wynajem kontenerów, zabezpieczenie medyczne, badania wody, wywóz odpadów medycznych, obsługa infrastruktury plażowej). W dniu 24.06.2022 otworzono 100 m kąpielisk Molo Brzeźno oraz Gdańsk Stogi, a 01.07.2022 pozostałe kąpieliska na terenie Gminy Gdańsk. Łączna linia brzegowa kąpielisk to 1300 m: Świbno - 100 m, Orle -100 m, Sobieszewo - 100 m, Stogi - 300 m, Brzeźno Dom Zdrojowy - 100 m, Brzeźno Molo - 200 m, Jelitkowo Piastowska - 100 m, Jelitkowo - 200 m Hellera - 100 m linii brzegowej. Kąpieliska funkcjonowały do 31.08.2022. W okresie sezonu do obsługi kąpielisk zatrudniono na umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne 78 ratowników. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób kąpiących się i korzystających ze sportów wodnych korzystano z usług ratowników medycznych.				
8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja jachtu żaglowego STS Generał Zaruski	810 440 zł	795 154 zł	98,1
w ramach działania zrealizowano: bezpłatne zajęcia edukacyjne "Ferie na Zaruskim" we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku; warsztaty żeglarskie "Akademii Zaruskiego"; odwiedziny szkolne - 7 szt.; rejsy promocyjne: "Poznaj Generała" - 1 szt., "Poznaj Gdańskie Oldtimery" - 1 szt.; edukacyjne rejsy jednodniowe - 22 szt., w tym: szkolne - 10 szt., w ramach realizacji Programu Edukacji Morskiej - 3 szt., dla seniorów przy Prezydencie Miasta Gdańska, dla Fundacji Jacka Stronga, dla Rady Miasta Gdańska, dla samorządowców z Pomorza, w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dla grupy "Ladies from USA", dla Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.; edukacyjne rejsy 7-14-dniowe - 10 szt., w tym: do Bremy na 400-lecie Vegesack; szkoleniowy "Astronawigacja", finałowy rejs sezonu "Tylko dla Orłów", dla IX LO z Gdańska, dla ZHP Kraków czy Klubu Żeglarskiego "Pegaz" z Krakowa; rejsy zatokowe 3-dniowe - 6 szt., w tym: w ramach funkcjonowania "Akademii Zaruskiego", dla Fundacji Ocean Marzeń, dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Miłośników Żeglarstwa DisSailing, w ramach realizacji Programu Edukacji Morskiej, dla niepublicznego Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz w ramach otwartego naboru chętnych na uczestnictwo w rejsie. Ponadto zorganizowano 2 rejsy dwutygodniowe w ramach realizacji w Gdańskim Ośrodku Sportu projektu UE "ECO-SHIP ekologiczna i morska edukacja młodzieży".				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uzyskanych dla kąpielisk certyfikatów "Błękitna Flaga"	8	4
2. Liczba ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie	80	78

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</u>	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		<u>53 046 zł</u>	<u>40 770 zł</u>	<u>76,9</u>

Działania:

8.2.1.2	Utrzymanie obiektów widokowych	53 046 zł	40 770 zł	76,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie wież widokowych: Pacholek, Ślimak, Kozacza Góra oraz Przestrzennej Instalacji Przemysłowej (dźwigu w stoczni), koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnym za opiekę nad obiektem. Przygotowano dokumentację techniczną do przeprowadzenia kompleksowego remontu "Wieży Pacholek". Oszczędności powstały z powodu rozstrzygnięcia przetargu na przygotowanie dokumentacji w kwocie niższej niż planowano.				

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 90017**

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

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

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.2.2	Utrzymanie i rozwój Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	20 676 721 zł	20 377 022 zł	98,6

Krótką charakterystyką :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz nadzór nad jego działalnością. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, a w szczególności w zakresie zwiększającego się systematycznie stanu hodowli zwierząt ekspozycyjnych, utrzymania i pielęgnacji drzewostanu, terenów rolnych oraz bieżącej konserwacji budynków i pomieszczeń dla zwierząt. Głównym celem podzadania jest prowadzenie ekspozycji zwierząt egzotycznych; kolekcjonowanie grup hodowlanych gatunków ginących oraz tworzenie nowych par hodowlanych - zgodnie z zaleceniami Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych (EAZA).

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.	W 2022 r. ogród zoologiczny odwiedziło 597.711 osób, co oznacza realizację celu w 171%.
Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO.	Cel został zrealizowany poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie GOZ (przeprowadzono 222 zajęcia terenowe, w których uczestniczyło 7.033 osób oraz zwiedzanie "Małego ZOO", które odwiedziło 23.511 dzieci).

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.	350 000	597 711	170,8
Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.	5 000	7 033	140,7
Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.	20 000	23 511	117,6

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Gospodarki Komunalnej

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	20 676 721 zł	20 377 022 zł	98,6

Działania:

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
8.2.2.1 Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	20 676 721 zł	20 377 022 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki na utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, tj. pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Środki wydatkowano głównie na: zakup karmy dla zwierząt, energię elektryczną i gaz, ochronę terenu GOZ, paliwo do pojazdów, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykuły zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych, usługi remontowe i inne; działalność edukacyjną w formie zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych – poczynając od przedszkoli, szkół podstawowych i liceów do instytucji kształcenia specjalnego i uniwersytetów oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba eksponowanych zwierząt	850	796
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ogródzie Zoologicznym	5 408 zł	5 522 zł
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ogródzie Zoologicznym	125	122

Klasyfikacja budżetowa: **90019, 92504**

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

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

PODZADANIE NR: 8.1.5	Budżet obywatelski	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		24 000 zł	15 003 zł	62,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Cel został zrealizowany.
--	--------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań (szt.)	1	1	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		24 000 zł	15 003 zł	62,5

Działania:

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5.	24 000 zł	15 003 zł	62,5
---	-----------	-----------	------

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	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
				8 106 600 zł	8 016 312 zł	98,9

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)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.	Cel został zrealizowany. Gdańsk utrzymał się w czołówce najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce (Port Lotniczy w Gdańsku jest na 3. miejscu, po portach lotniczych w Warszawie i Krakowie, pod względem liczby obsłużonych pasażerów w 2022 r.).

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).	350 000	131 909	37,7
Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	5 000 000	4 576 705	91,5

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	7 919 000 zł	7 898 498 zł	99,7

Działania:

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
8.3.1.1 Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	7 919 000 zł	7 898 498 zł	99,7
<p>w ramach działania zrealizowano: 1) Współpraca z regionalnymi i krajowymi organizacjami turystycznymi: a) GOT: rozwój Gdańskiej Karty Mieszkańca (GKM) - połączenie Karty Mieszkańca z Kartą Dużej Gdańskiej Rodziny; dodano nowe pakiety: "Smaki Gdańska" promujący historyczną kuchnię gdańską oraz Pakiet Wolontariusza we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu; Gdański Teatr Szekspirowski oraz CSW Łaźnia dołączyli jako partnerzy GKM. Nawiązano partnerstwo z Gdańskim Centrum Świadczeń w celu docierania do osób zagrożonych wykluczeniem oraz z Wydziałem Finansowym wykorzystując karty do powiadamiania mieszkańców o płatności podatku od nieruchomości; umożliwiono posiadaczom GKM głosowanie w Budżecie Obywatelskim. Mobilne centrum obsługi GKM było obecne na 36 wydarzeniach, w 29 dzielnicach. Włączono system kartowy do akcji "Gdańsk Pomaga Ukrainie". Portal www.jestemzgdansk.pl miał 3.688.884 odsłon; aplikację Jestem z Gdańska posiada 109.258 osób. Rozwój Karty Turysty - zmieniono pakiety na Odkrywca oraz Odkrywca Premium; dodano pakiet Smaki Gdańska; umożliwiono przejazdy komunikacją miejską na terenie Trójmiasta z aplikacją mobilną; dodano możliwość skorzystania z usług Premium Portu Lotniczego Gdańsk (Fast Track i Executive Lounge); przystąpiono do międzynarodowej grupy roboczej "We love City Cards". Do projektu dołączyli nowi partnerzy: Muzeum II Wojny Światowej, Kuźnia Wodna w Oliwie oraz Muzeum Nauki Gdańskiej oraz 9 partnerów rabatowych. Na portalu visitgdansk.com powstały okresowe sekcje w związku z Jarmarkiem Św. Dominika i Jarmarkiem Bożonarodzeniowym oraz nowe sekcje: Hanzeatycki Gdańsk oraz Smaki Gdańska (w wersjach PL i ANG); portal zanotował 4.355.658 odsłon oraz 597.401 użytkowników (55% z Polski, 9% z Niemiec, 5% ze Szwecji), b) PROT: zrealizowano 34 podróże studyjne. Pomorskie odwiedziło 45 dziennikarzy, 14 blogerów oraz 50 przedstawicieli biur podróży. Atrakcje województwa zostały zaprezentowane 4 ekipom telewizyjnym i 1 rozgłośni radiowej. Goście reprezentowali 15 krajów Europy: Polskę, Niemcy, Szwecję, Norwegię, Wielką Brytanię, Holandię, Belgię, Czechy, Słowację, Austrię, Węgry, Rumunię, Hiszpanię, Francję i Włochy oraz Amerykę i Koreę. Najczęściej odwiedzającymi region byli goście z Wielkiej Brytanii i ze Skandynawii, którzy intensywnie promowali Pomorskie na rodzimych rynkach. c) PTTK o./Gdańsk: zorganizowano zwiedzanie miasta dla mieszkańców i turystów „Spacer po Gdańsku z przewodnikiem” (w sumie 11 spacerów). 2) Dokonano renowacji oznakowań szlaków pieszych w Gdańsku o łącznej długości ok. 35 km: Trójmiejskiego, Wzgórz szymbarskich, Skarszewskim, Kartuskim, Źródła Marii, Fortyfikacji Nadmorskich, Wyspy Sobieszewskiej, Motławskim i Ósmego Widoku (wykonano nowe tablice i plansze informacyjno-krajoznawcze oraz odnowiono ich konstrukcję w tych lokalizacjach); uzupełniono zniszczone drogowskazy szlakowe oraz oczyszczono zabrudzone tabliczki i drogowskazy szlakowe; opracowano materiały do folderu wycieczkowego części odcinka gdańskiego szlaku Skarszewskiego (Oliwa-Brętowo).</p> <p>3) Prowadzono monitoring ruchu pasażerskiego w Porcie Lotniczym Gdańsk (4.576.705 obsłużonych pasażerów). 4) 40.650 osób skorzystało z Gdańskiego Centrum IT (więcej o 39% niż w 2021 roku), 35.730 osób z punktu Informacji Turystycznej i Lotniskowej (więcej o 12 %); obsłużono 31.374 połączeń telefonicznych przez zespół Informacji Turystycznej i Lotniskowej - spadek o ponad 32 % w związku ze zmniejszoną ilością zapytań związanych z tematyką Covid-19; w pozostałych punktach partnerskich obsłużono odpowiednio PTTK - 20.779 i Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej - 34.750. 5) Prowadzenie, aktualizacja i wprowadzanie na stronę internetową www.gdansk.pl bazy danych obiektów noclegowych funkcjonujących na terenie GMG (na dzień 31.12.2022 r. w Gdańsku funkcjonowało 2.080 obiektów świadczących usługi hotelarskie, w tym 61 hoteli).</p>			

Klasyfikacja budżetowa: **63003**

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		187 600 zł	117 814 zł	62,8

Działania:

8.3.1.2	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	187 600 zł	117 814 zł	62,8
<p>w ramach działania zrealizowano: podpisano umowę o dofinansowanie oraz umowy z partnerami projektu. Zorganizowano spotkanie online inaugurujące projekt. Odbyły się dwa międzynarodowe spotkania zorganizowane przez instytucje partnerskie w Kłajpedzie (Litwa) i w Turku (Finlandia). Stworzono wersję testową programu edukacji morskiej i ekologicznej pn. Katalog Żeglarza Bałtyckiego. Przeprowadzono rekrutację na międzynarodowe rejsy. GOS zorganizował dwa dwutygodniowe międzynarodowe rejsy dla młodych ludzi z Polski, Finlandii i Litwy w wieku 15-29 lat w miesiącach lipiec-sierpień 2022 r. na jachcie STS "Generał Żaruski" na wodach Morza Bałtyckiego, podczas których przetestowano stworzony program edukacyjny. Przeprowadzono ewaluację rejsów oraz Katalogu, której rezultaty ukierunkowały prace nad finalną wersją Katalogu Żeglarza Bałtyckiego.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

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

PODZADANIE NR: 9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		3 121 373 zł	3 025 697 zł	96,9

Krótką charakterystyka :

Kompleksowy system wspierający twórczość i działalność artystyczną w mieście.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2030 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.	Stopień zaangażowania twórców kultury mierzony liczbą realizowanych projektów kulturalnych w ramach systemu stypendialnego. W 2013 roku liczba przyznanych stypendiów wyniosła 147, natomiast w 2022 roku 131. Oznacza to spadek w stosunku do roku 2013 o 11%. W roku 2021 zostały zmienione zasady przyznawania stypendiów i wysokość przyznawanego stypendium uzależniona jest od kwoty minimalnej obowiązującej w danym roku. Obniżenie liczby stypendystów jest wynikiem wzrostu kwoty minimalnej w 2022 roku.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	89,1%	89,1%	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		3 121 373 zł	3 025 697 zł	96,9

Działania:

9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	351 603 zł	310 473 zł	88,3
w ramach działania zrealizowano: obsługę uroczystości miejskich (zaproszenia, koncert, kwiaty, nagłośnienie, catering, prowadzenie prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem Gdańskiej Rady Kultury); prowadzenie prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem komisji: grantowych, zakupu dzieł sztuki, druk ogłoszeń prasowych, dyplomów, tłumaczenia.				
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne - Medale, nagrody i stypendia artystyczne	2 154 160 zł	2 143 965 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych oraz nagród rzeczowych (Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”, Tytuł Mecenas Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagroda Literacka Miasta Gdańska europejski poeta wolności, 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	270 550 zł	262 265 zł	96,9
w ramach działania zrealizowano: zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą w ramach: Gdańskiego Funduszu Wydawniczego - programu kierowanego do twórców oraz gdańskich księgarń kameralnych i wydawców poprzez: 1. Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw oraz 2. Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw. Wykorzystanie zaplanowanych środków zależne jest od nowych pozycji wydawniczych na rynku, związanych z Gdańskiem oraz wniosków zgłoszonych na komisję ds. zakupów wydawnictw.				
9.1.1.15	Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę, w tym projekty wydawnicze zewnętrzne	345 060 zł	308 994 zł	89,5
w ramach działania zrealizowano: działania promujące Miasto Gdańsk poprzez organizację koncertów, wystaw, otwierania nowych miejsc kultury, wspierania wydarzeń flagowych np. Gdańskich Targów Książki itp. działania związane z promocją gdańskich twórców, produktów i marek kulturalnych (wydawnictw, wydarzeń dot. edukacji kulturalnej, sztuki w przestrzeni publicznej, programów literackich 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 współpracy między instytucjami kultury, działania związane z obsługą programu Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba przyznanych nagród	75	93
2. Liczba przyznanych stypendiów	191	131
3. Liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta	37	22
4. Liczba zawartych umów w ramach Gdańskiego Funduszu Promocji Wydawnictw	20	17
5. Liczba zakupionych egzemplarzy w ramach Gdańskiego Funduszu Zakupu Wydawnictw	4 762	4 641

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

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

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

PODZADANIE NR: 9.1.2	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		2 385 507 zł	2 042 426 zł	85,6

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych.	Realizacja w miarę bieżących potrzeb i posiadanych środków. Utrzymanie realizowane stale.
Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.	Realizacja zgodnie z harmonogramem i bieżącymi potrzebami zgłaszanymi przez Urząd Miejski w Gdańsku.
Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej.	Cel realizowany był na bieżąco.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.).	30	1	3,3
Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (zł).	10 037	10 037	100,0
Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).	30	30	100,0
Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.).	150	0	0,0
Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	76	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		2 385 507 zł	2 042 426 zł	85,6

Działania:

9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania)	1 172 505 zł	829 425 zł	70,7
w ramach działania zrealizowano: wykonanie projektu remontu napisu na bramie Stoczni, bieżące utrzymanie pomników i obiektów pomnikowych na terenie Gdańska, flagowanie zgodnie z harmonogramem wydarzeń i uroczystości w Gdańsku, tj. obsługa uchwyty w latarniach wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz masztów flagowych na rondach i skrzyżowaniach. Nie wykonanie planu w 100% spowodowane było brakiem realizacji zadania remontu napisu na bramie Stoczni Gdańskiej.				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 213 002 zł	1 213 001 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. przeprowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacenie należności za energię elektryczną.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika	10 037 zł	10 037 zł
2. Liczba utrzymywanych pomników	62	62
3. Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	373 zł	373 zł
4. Liczba punktów iluminacyjnych	3 256	3 256

Klasyfikacja budżetowa: 71095, 90015, 90017

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

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

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 9.1.3. Ochrona Zabytków	3 197 426 zł	2 966 129 zł	92,8

Krótką charakterystyka :

Na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 poz. 2068 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr XIV/193/11 RMG z dnia 30.06.2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków udziela wsparcia finansowego na ww. prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Udzielanie dotacji celowych przez gminę na realizację prac remontowo konserwatorskich prowadzonych w obiektach zabytkowych.	- Planowany do zrealizowania cel został wykonany w 2022 roku na poziomie 92,8%
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	20	18	90,0

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biurowo Architekta Miasta	3 197 426 zł	2 966 129 zł	92,8

Działania:

9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	2 796 000 zł	2 600 227 zł	93,0
w ramach działania zrealizowano: Rada Miasta Gdańska udzieliła, w roku 2022, dwudziestu pięciu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. W oparciu o zawarte umowy wypłacono 18 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Rozbieżności występujące pomiędzy wysokością dotacji udzielonych przez RMG a ogólną wysokością przekazanych dotacji wynikają z różnic pomiędzy wartością prac określoną w kosztorysach inwestorskich, podanych przez Beneficjentów we wnioskach, a wyceną prac określoną na podstawie kosztorysów ofertowych i powykonawczych, z niewykonania części robót oraz zrezygnowania przez sześciu Beneficjentów z dotacji przed podpisaniem umowy i w jednym przypadku nie rozliczenia dotacji.				
9.1.3.2.	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	116 349 zł	92 670 zł	79,6
w ramach działania zrealizowano: 1. Zlecono wykonanie opracowania pt. "Analiza historyczna wraz z określeniem sposobów poprawnego kształtowania zieleni miejskiej na terenach zachodniego frontu śródmieścia Gdańska, w kontekście uwarunkowań historycznych". 2. Zlecono wykonanie opracowanie pt. "Przegląd historycznych form i układów zieleni w dzielnicach "Młode Miasto" i Polski Hak w Gdańsku wraz z wnioskami końcowymi dotyczącymi przyszłości gospodarowania zielenią. 3. Zlecono przygotowanie pierwszej części materiału do publikacji książkowej "Między nowoczesnością o rekonstrukcją. 75 lat zmieniającej się koncepcji zagospodarowania Wyspy Spichrzów". Planowane na rok 2022 środki na działanie, obejmowały wykonanie dokumentacji konserwatorskich, w ramach których zlecono wykonanie ww. opracowań. W 2022 roku nie wystąpiła potrzeba zlecenia wykonania ww. dokumentacji na pełną planowaną kwotę.				
9.1.3.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	285 077 zł	273 232 zł	95,8
w ramach działania zrealizowano: 1. Prace konserwatorskie ołtarza antwerpskiego pw. Św. Adriana w Bazylice Mariackiej oraz prace konserwatorskie Bramy Cmentarnej przy ul. Piwnej. 2. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażu ze sceną Ukrzyżowania Chrystusa w Bazylice Mariackiej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku - szt.	20	18
2. Liczba udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie	20	18

Klasyfikacja budżetowa: **92120**

FUNKCJA NR: 9 **Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	87 438 020 zł	87 373 867 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Do roku 2030 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.	W roku 2022 kontynuowano prace koncepcyjne nad objęciem działalnością instytucji kultury obszarów miasta do tej pory pozbawionych takiej oferty, uzupełniono ofertę miejskich instytucji kultury o działania realizowane w przestrzeni Miasta oraz przez organizacje pozarządowe w dzielnicach.
Do roku 2030 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Miasto wspiera i realizuje wydarzenia kulturalne poprzez organizacje pozarządowe.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
1. Liczba dzielnic w których Instytucje Kultury prowadzą działalność kulturalną	27,0	27,0	100
2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym okresie w stosunku do roku 2013	1,0	1,0	100

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	87 438 020 zł	87 373 867 zł	99,9

Działania:

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
9.2.1.1 Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	78 904 832 zł	78 875 084 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: za pośrednictwem instytucji kultury zapewniono mieszkańcom stały dostęp do oferty kulturalnej (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym), Koszt realizacji zadania obejmował: I. Koszty utrzymania instytucji kultury, II. Koszty działalności merytorycznej instytucji kultury: Miejski Teatr Miniatura a) spektakle - premiery.: spektakl z nurtu Girl Power "Tonja z Glimmerdalen"; spektakl "Momo"; spektakl „Zmień się” - poruszający tematykę zmiany na podstawie życia owadów i rytmu przyrody; spektakl "Przypływ" - którego inspiracją był świat Morza Bałtyckiego; 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; c) edukacja: przeprowadzono 306 działań edukacyjnych w bezpośrednim kontakcie z widzami, w tym całoroczny projekt edukacji teatralnej Akademia Miniatury, działania warsztatowe dla szkół (uczniów i nauczycieli) i działania warsztatowe rodzinne; ponadto wspólny projekt artystyczno-edukacyjny "Kierunek Ziemia" mówiący o skutkach kryzysu ekologicznego; Gdański Archipelag Kultury a) projekty flagowe: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA (7 teatrów z Polski oraz 11 zagranicznych, w tym z Hiszpanii, Holandii, Finlandii, Włoch, Niemiec, Szwajcarii, Izraela, Łotwy); Festiwal Kolorów Nocy Świętojańskiej; Imprezy w Teatrze Leśnym (12 koncertów - blues, rock, jazz, muzyka poważna i alternatywna) ; koncerty (10) i spektakle teatralne dla dzieci w Amfiteatrze Parku Oruńskiego (9); Mobilny Dom Kultury; Lodowisko; ERASMUS+; Praktykuj w Kulturze; Europejska Noc Muzeów "Sen Astronoma" b) wydarzenia wspierające poczucie tożsamości: organizacja imprez Bożonarodzeniowych: Gdańska Choinka i Gdańska Wigilia; Urodziny Heweliusza; imprezy integracyjne Pomoc Ukrainie - koncerty, zbiórka darów, świetlice integracyjne, kurs języka polskiego, w tym DOMIVKA - Międzykulturowe Spotkanie Integracyjne c) działalność merytoryczna bieżąca: upowszechnianie kultury i sztuki poprzez programy edukacyjne prowadzone w formie zajęć stałych i warsztatów (133 warsztaty w 317 cyklach) i konkursów (11); warsztaty zimowe i letnie (20 działań); organizacja cyklicznych wernisaży i wystaw zarówno znanych artystów oraz prac uczestników zajęć (54 wernisaże); organizacja imprez muzycznych - 58 koncertów klubowych;</p>			

45 seansów filmowych (np. Koncerty z cyklu Muzyka w Blokowisku i SUPERSAM); organizacja spektakli teatralnych dla dorosłych i dzieci w ramach cyklu Teatr w Blokowisku (80), Spotkania Trójmiejskich Teatrów Niezależnych, Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich WINDOWISKO; organizacja imprez okolicznościowych (92): m. in. Obrazy Ogniem Malowane, Święto Niezapominajki, Koncert Papieski, Festiwal Instalacji Lyrycznych, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Babcia, Dziadka i inne miejskie wydarzenia (55); Jak powstaje film? - warsztaty interdyscyplinarne z zakresu edukacji filmowej.

Cappella Gedanensis: a) działalności koncertowa: cykl koncertów: Muzyka w Nowym Ratuszu; Koncerty u Menonitów; koncerty edukacyjne; oprawa udział w festiwalach m.in. Classica Nova; Festiwal "Elk na trzy oktawy"; Festiwal Młodej Muzyki 2022; 34 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego; udział w obchodach jubileuszu 70-lecia Polskiego radia Kielce, b) koncerty metropolitalne: w Łapinie, Skarszewach, Leśniewie, Rumii; c) inne: ufundowanie Nagrody Cappelli Gedanensis dla Laureatów Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie w formie koncertu w Gdańsku; wsparcie Artystów z Ukrainy przez organizację Wieczoru Ukraińskiego; organizacja skrzypcowych warsztatów integracyjnych dla dzieci z Polski i Ukrainy; koncert online; działalność wydawnicza: Handel Organ Corcentos 2 CD R Perucki oraz Kolędy Rafał Koloczko. Instytut Kultury Miejskiej a) wydarzenia plenerowe i projekty wzmacniające tożsamość regionalną: edycja wydarzeń i akcji w przestrzeni publicznej, Festiwal Narracje; projekt Lokalni Przewodnicy i Przewodniczk; Gdańskie Murale; Noc Muzeów; Miasto, kocham; Gdańskie Dni Sąsiadów; Metropolitanka - zwiedzanie Gdańska; Otwarty IKM; Gdańskie Miniatury; Rezydencje literackie; b) projekty flagowe: Narracje; Odnalezione w tłumaczeniu; Europejski Poeta Wolności; Program Obserwatorium Kultury; Festiwal Literatury dla Dzieci; 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; d) projekty międzynarodowe, współpraca zagraniczna i sieć: Culture Action Europe, NEXT Culture, 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; wydanie przewodnika po wybranych gdańskich dzielnicach; sklepikm.gda.pl - promocja czytelnictwa; f) inne: Ogólnopolska Konferencja Marketing w Kulturze; Gdański Fundusz Filmowy; Program „Sieć kultury”; „Miasto 2050” oraz „Akademia Gdańska” - program dotyczący urbanistyki, architektury czy innych sposobów przybliżania tematyki miejskiej; zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu sektora kultury (Obserwatorium Kultury, Medialab Gdańsk). Gdańska Galeria Miejska a) działalność wystawiennicza: w Galerii GGM1 (ul. Piwna 27/29) - wystawa Katechizm dla wszystkich Bolesław Chromy, wystawa zbiorowa Kolonie, wystawa zbiorowa Chłodne Usta Fal, projekt studencki Głęboka Woda; w Galerii GGM2 (ul. Powroźnicza 10/12, 13/15 i 16/17) - wystawa Pull the tiger, Horyzont zdarzeń Joanna Rajkowska, wystawa zbiorowa Sygnatury (ul. Szeroka 34/35-37 i Grobla I 1/2) - wystawa Joanna Concejo Pod powierzchnią, Lesia Pacholka Ulica Słabości wystawa indywidualna, Dorota Walentynowicz wystawa indywidualna Cherish; G. Grass, G. Grass k. Kolekcja wystawa zbiorów, wystawa indywidualna Marka Targońskiego Martwa Natura; warsztaty Do 3x sztuka, warsztaty ceramiczne, Noc Muzeów; b) inne: działania dotyczące ICORN związane z pobytem rezydentów, świetlica dla dzieci z Ukrainy, Festiwal Narracje, autorskie spacerzy z przewodnikami. c) Projekt Gdańsk Miasto Literatury

Muzeum Gdańska: a) działalność wystawiennicza: wystawy stałe, czasowe, plenerowe: otwarto 25 wystaw w tym między innymi: „Cisza U Silence. Fotoreporterzy Prezydentowi Gdańska”; „W nastroju miasta. Widoki i impresje przedwojennego Gdańska”, „Arcydziela sztuki polskiej. Wędrująca kolekcja ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach”, „Maszty i baszty. Gdańsk i Pomorze w ilustracji Bożeny Truchanowskiej i Wiesława Majchrzaka”, „Wolę o tym nie mówić. Tożsamość gdańszczan, a powojenna rzeczywistość”, „Gedania i nie tylko - polski sport w międzywojennym Gdańsku” b) projekty flagowe: Koncerty carillonowe (kultura carillonowa); c) działalność edukacyjna: organizacja zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci i ich rodzin, dorosłych („Czwartki w Muzeum Gdańska”), seniorów („Muzeum Gdańska seniorom”) oraz 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; Majówka w Twierdzy Wisłoujście; Festiwal rzemieślniczy w Twierdzy Wisłoujście; Inscenizacja historyczna „Bitwa w Twierdzy”; 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; spacerzy edukacyjne; Ferie zimowe w mieście/ Wakacje w mieście; tematyczne gry edukacyjne; Konkurs fotograficzny Muzeum Gdańska „Mój Gdańsk 2022”; d) działalność wydawnicza m.in.: Czasopismo internetowe „Gdański Notatnik Historyczny”; Historie gdańskich dzielnic – Siedlce tom 4; Klucz do wszystkiego. Dzieje napoleońskiej twierdzy Gdańsk 1807-1814; Katalog wystaw czasowych: „Poszukiwana...” pt. XIX-wieczne pocztówki gdańskie; Maszty i baszty. Gdańsk i Pomorze w ilustracji Bożeny Truchanowskiej i Wiesława Majchrzaka; Przewodnik dla najmłodszych: Mali odkrywcy Świata Bursztynu; Publikacja pokonferencyjna: Między prowincjonalizmem a nowoczesnością. Przeobrażenia Gdańska na tle procesów modernizacyjnych wschodnich prowincji Prus w XIX wieku; 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.

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA: a) działalność wystawiennicza: wystawy w ramach Art + Science Meeting np.: Art + Science Meeting-Sensoria, Cities on the Edge wystawa zbiorowa „Sensoria. Sztuka i nauka naszych zmysłów”; 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 RECZNIK; Cud nad Martwą Wisłą - festiwal artystyczny; program rezydencji artystycznych; program rezydencji kuratorskich. Europejskie Centrum Solidarności a) działalność wystawiennicza: wystawa Stocznia, wystawy czasowe, rocznicowe; 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, warsztaty Solidarna Szkoła i warsztaty czytelnicze WSPÓLNOTEKA;

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; Kolęda ECS; współpraca z Video Studio Gdańsk; działalność filmowa; prace nad systemem udostępniania zbiorów filmowych mediатеki; zakup licencji do filmowych materiałów archiwalnych; działalność online; działalność wydawnicza ECS; Promocja Święta Wolności; Forum Młodych; Zrozumieć Sierpień; Solidarność Codziennie; Cześć! Program dla nowych mieszkańców i mieszkańek 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; ECS Historia; d) inne: digitalizacja zasobu; konserwacja zbiorów; system ewidencji zbiorów; Medal Wdzięczności; zakup zbiorów bibliotecznych; opracowanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych; kwerendy; badania.

Gdański Teatr Szekspirowski: a) spektakle teatralne: WESOŁE KUMOSZKI Z WINDSORU; BURZA; PODCHODZISZ MOJĄ SAMOTNOŚĆ; DZIEŁA WSZYSTKIE SZEKSPIRA; 1989; Urodziny Szekspira; Festiwal Szekspirowski w Gdańsku; b) działalność koncertowa: koncert zarówno polskich jak i zagranicznych artystów im: Maria Peszek; Raz, Dwa, Trzy; TNMK; OVAL. c) działalność edukacyjna: Lekcje Szekspirowskie - stała, całoroczna oferta edukacyjna dla grup szkolnych i zorganizowanych; CHEMIA TEATRU - projekt łączący przedmioty matematyczno-przyrodnicze z edukacją artystyczną; Młody Teatr Szekspirowski - zajęcia dla licealistów d) inne: OTHERNESS – TOGETHERNESS - AESTHETICS - międzynarodowy projekt; Zwiedzanie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego; Teatralny pasjans, Kino na Szekspirowskim. 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. Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis a) działalność koncertowa: wykonywanie 17 koncertów, symfonicznych, oratoryjnych, operowych, kameralnych, jazzowych z udziałem chóru, solistów i orkiestr; koncerty transmitowane w środkach masowego przekazu; koncerty metropolitalne chóru.; udział w festiwalach np.: Festiwal Muzyki Barokowej b) projekty flagowe: Międzynarodowy Festiwal MOZARTIANA; cykl koncertów w Altanie Parku Oliwskiego. Klub ŻAK a) działalność koncertowa: Festiwal Dni Muzyki Nowej; 25. Festiwal Jazz Jantar; koncerty (nie festiwalowe) i imprezy muzyczne; b) działalność kulturalna i edukacyjna: Gdański Festiwal Tańca; PC Drama; c) działalność filmowa: Kino Studyjne Żak; program edukacyjny Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej; d) działalność wystawiennicza w Galerii Żak: 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).

9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	2 200 000 zł	2 200 000 zł	100,0
---------	--	--------------	--------------	-------

w ramach działania zrealizowano: wsparcie działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, udzielono pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w celu prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta na realizację zadań w 2022 r. na podstawie decyzji Rady Miasta Gdańska w formie uchwały wyrażającej wolę przyznania środków finansowych wskazanym instytucjom kultury.

9.2.1.3	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	209 638 zł	209 638 zł	100,0
---------	---	------------	------------	-------

w ramach działania zrealizowano: zadania zlecone przez Rady Dzielnic do realizacji instytucjom kultury. Rady Dzielnic uchwałami podejmowały decyzje o podziale środków, przeznaczając ich część na realizację projektów kulturalnych. Przekazanie środków następowało w ciągu roku budżetowego na podstawie złożonych wniosków zweryfikowanych pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym, przyznane środki zwiększały dotacje podmiotowe instytucji kultury.

9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	5 886 600 zł	5 857 787 zł	99,5
---------	--	--------------	--------------	------

w ramach działania zrealizowano: zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 została zlecona realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, w drodze otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym (na podstawie art. 19 a ww. ustawy): przygotowano i podpisano 130 umów na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert oraz przekazano środki finansowe organizacjom zgodnie z zawartymi umowami; przygotowano i podpisano 52 umowy oraz przekazano środki finansowe organizacjom zgodnie z zawartymi umowami w trybie pozakonkursowym (na pods. art. 19a ww. ustawy); nadzorowano działania realizowanych projektów w ramach podpisanych umów rocznych oraz umów 4-letnich zawartych w 2019 r., wspierając organizacje pozarządowe w ich realizacji w ramach ogłaszanych 7 otwartych konkursów ofert przeprowadzono również spotkania konsultacyjne dla organizacji pozarządowych dotyczące ogłoszonych konkursów.

9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	36 950 zł	33 015 zł	89,4
---------	--	-----------	-----------	------

w ramach działania zrealizowano: produkcję tablic pamiątkowych, wypłatę nagród w konkursach związanych z realizacją pomników.

9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	75 000 zł	73 343 zł	97,8
---------	--	-----------	-----------	------

w ramach działania zrealizowano: zadanie „Dolne Miasto. W Centrum”, w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”. Zadanie realizowano w formie dotacji celowej. Zakres zadania obejmował 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	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zadanie „Nowy Port. W Centrum”, w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”. Zadanie realizowano w formie dotacji celowej. Warsztaty realizowane w ramach projektu skierowane były dla szerokiego grona odbiorców: zarówno dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Wdrażana była edukacja w zakresie najnowszych zjawisk sztuki współczesnej. Wszystkie działania miały na celu zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców dzielnicy. Dodatkowo w ramach projektu realizowano "Łażnia Dostępna", w ramach której odbywały się oprowadzenia dla osób niewidomych oraz głuchych.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
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
5. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	130	130
6. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	52	52
7. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	650 000	749 052

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

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

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

PODZADANIE NR: 9.2.3	Prowadzenie działalności Hevelianum	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		12 647 955 zł	12 413 049 zł	98,1

Krótką charakterystyka :

Hevelianum jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska. Działalność Hevelianum w całości finansowana jest z budżetu gminy metodą brutto. Hevelianum jest jednocześnie realizatorem programu inwestycyjnego. Z funkcji typowo administracyjnej jednostka przekształca się w podmiot wykonujący zadania usługowe dla mieszkańców oferując wystawy interaktywne, zajęcia edukacyjne, organizację urodzin, jak również uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach. Hevelianum oferuje również obszar atrakcyjny turystycznie o powierzchni 21 ha. Celem działania jednostki jest przeprowadzenie pełnej rewitalizacji terenu fortu przy jednoczesnej zmianie sposobu jego użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem współfinansowania ze środków UE. W grudniu 2021 roku Hevelianum otworzyło w Gdańsku Brzeźnie nowy budynek Dom Zdrojowy, w którym od 2022 roku prowadzi zajęcia edukacyjne, organizację urodzin, jak również różnego rodzaju wydarzenia. Obszar na którym położony jest Dom Zdrojowy jest atrakcyjny turystycznie ze względu na swoje położenie geograficzne oraz oferowane usługi gastronomiczne i hotelowe przez zewnętrznego operatora w Domu Zdrojowym. Efektem działań podejmowanych przez Hevelianum ma być coroczny, sukcesywny wzrost liczby odwiedzających.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Hevelianum w stosunku do roku poprzedniego.	W 2022 roku liczba odwiedzających Hevelianum wyniosła 320 794 osób co stanowi 152% założonej liczby uczestników korzystających z oferty Hevelianum.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2022r) (Wykonanie w 2022r) (%wyk)

Liczba osób uczestniczących w aktywnościach Hevelianum w danym roku (osoba).	211 049	320 794	152,0
--	---------	---------	-------

Jednostka realizująca Nr 1:	Hevelianum	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		12 647 955 zł	12 413 049 zł	98,1

Działania:

9.2.3.1	Działalność operacyjna Hevelianum	2 819 008 zł	2 808 625 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (m.in. opłaty za media, trwały zarząd, wywóz śmieci, konserwację urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni parkowej oraz placów zabaw).				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	9 449 415 zł	9 229 678 zł	97,7
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie wystaw, promocję Hevelianum, zorganizowano pokazy naukowe oraz imprezy popularnonaukowe i kulturalne, wypłacono wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, drobne bieżące naprawy i remonty oraz prace ratunkowe na zabytkach.				
9.2.3.7	SPIN-aj Naukę	27 891 zł	23 126 zł	82,9
w ramach działania zrealizowano: urodziny Jana Heweliusza oraz pokaz astronomiczny online. Zorganizowano w ramach Dnia Nauki Polskiej wykłady: prof. dr hab. Ewa Łojkowska i prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk. Odbyły się warsztaty rodzinne o świetle dla rodziców i dzieci oraz plenerowy spektakl w wykonaniu grupy teatralnej El Trupa Kabra. Podczas Camera Obscura uczestnicy wydarzenia odkrywali sekrety fotografii otworkowej. Odbył się również SPINDay 2022 - DRUK 3D, czyli warsztaty stacjonarne w siedzibie Hevelianum jak również wykład z Mirosławem Pałysiewiczem z 3Maker o technologii wydruku 3D.				
9.2.3.8	Astro Camera	351 641 zł	351 621 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: coroczny konkurs AstroCamera organizowany przez Hevelianum. Dotyczył on astrofotografii i był dedykowany miłośnikom astronomii oraz amatorom fotografowania. W ramach obchodów 10lecia konkursu ogłoszono konkurs AstroCamera oraz uruchomiono stronę internetową konkursu astrocamera.pl. Jury wyłoniło laureatów. Zaprojektowano i wykonano Statuetki AstroCamery. W okresie wakacyjnym „AstroCamera. Niebo w obiektywie” odbyła się międzynarodowa wystawa astrofotografii w Wozowni Artylejskiej. Zorganizowano również wydarzenie Nocne Podglądanie Wszechświata 2022 (wspólne nocne obserwacje nieba). Wydano Poradnik astrofotograficzny - zbiór niezbędnych porad i informacji, jakie powinien zdobyć każdy początkujący miłośnik astrofotografii. Wydano Album publikujący wszystkie zwycięskie zdjęcia konkursu wraz ze szczegółowymi informacjami o fotografowanych obiektach i tekstami jurorów. Wydano kalendarz prezentujący najpiękniejsze zdjęcia Astrocamery wraz z najważniejszymi zjawiskami astronomicznymi w 2023 roku.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Wydatki na rok/alokacja na liczbę osób odwiedzających	43 zł	39 zł
2. Średnie wynagrodzenie Hevelianum	6 178 zł	6 317 zł
3. Średnie zatrudnienie w Hevelianum	50	49
4. Liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	30	49
5. Liczba zorganizowanych wystaw czasowych	2	2
6. Liczba obowiązujących programów partnerskich i posprzedażowych	10	10
7. Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	12	13

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 90019, 92195**

FUNKCJA	NR: 10	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA			
ZADANIE	NR: 10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście			
PODZADANIE	NR: 10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
			233 915 457 zł	222 901 372 zł	95,3

Krótką charakterystyka :

Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska, obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja, usuwanie nielegalnych wysypisk, obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), edukacja ekologiczna oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie; prowadzenie ewidencji księgowej i windykcacji zgodnie z przepisami prawa.

Współpraca Hevelianum i Wydziału Gospodarki Komunalnej UMG polegała na realizacji projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów klas 4 i 6 gdańskich szkół podstawowych na temat prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach wieloetapowego programu edukacji odpadowej w Gdańsku w ramach programu Czyste Miasto Gdańsk. Projekt realizowany był ze środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gdańsku.

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

Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu.	Cel realizowany poprzez zmywanie jezdni układu podstawowego 2 razy w miesiącu, układu uzupełniającego 1 raz na miesiąc.
Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.	Cel realizowany poprzez zmywanie jezdni układu podstawowego 2 razy w miesiącu, układu uzupełniającego 1 raz na miesiąc.
Nasylenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m).	Ilość rozstawionych koszy na śmieci kształtuje się na poziomie 3.829 szt., co stanowi 69,8% docelowej ilości.
Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody.	Cel realizowany na bieżąco. W oparciu o zawartą umowę wykonawczą z Gdańskimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. na realizację zadań dotyczących zapewnienia odbioru od mieszkańców i transportu do Zakładu Utylizacyjnego odpadów niebezpiecznych. W ramach tego zadania w 2022 r. zebrano i przekazano do zagospodarowania łącznie 202,635 Mg odpadów niebezpiecznych wobec 257,321 Mg w 2021 r. (spadek o 21,25%).
Zwiększenie masy odpadów zbieranych w sposób selektywny (w podziale na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) w stosunku do roku poprzedniego.	Dalszemu zwiększeniu ulega masa odpadów zbieranych w sposób selektywny (frakcji papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych) - zmiana z 39 805,260 Mg w 2021 r. do 41 350,350 w 2022 r. (wzrost o 3,88%).
Zmniejszenie masy odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w stosunku do roku poprzedniego.	Zwiększeniu uległa masa odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. o.o. - zmiana ze 107 514,530 Mg w 2021 r. do 111 353,350 w 2022 r. (wzrost o 3,57%). Udział tych odpadów w całości odpadów przekazywanych do ZU zwiększył się z 52,59% w 2021 r. do 53,52% w 2022 r.
Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w PSZOK (PSZOK stacjonarny wraz z objazdową zbiórką odpadów niebezpiecznych) w stosunku do roku poprzedniego.	Cel realizowany na bieżąco. Następuje zwiększenie masy odpadów przyjmowanych w istniejącym PSZOK - wzrost z 9 116,613 Mg w 2021 r. do 9 479,480 Mg w 2022 r. (wzrost o 3,98%).
Celem współpracy było przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów gdańskich szkół podstawowych w 2022 roku zwiększających wiedzę i kształtujących postawy w zakresie prawidłowego i odpowiedzialnego postępowania z odpadami, jak również minimalizowania ich powstawania.	W 2022 roku liczba przeprowadzonych zajęć o tematyce ekologicznej wyniosła 86 szt., co stanowi 48% planowanych zajęć.

Nazwa(y) miernika(ów)

Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu. Wskaźnik komfortu określony przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu	100,0%	100,0%	100,0
Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu.	20,0%	20,0%	100,0
Liczba koszy ulicznych na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu	100,0%	100,0%	100,0
Ilość zutilizowanych odpadów (t.)	190 004	194 604	102,4
Stosunek masy odpadów frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne zebranych w roku bieżącym do roku poprzedniego (%)	0	103,88%	0,0
Stosunek masy odpadów zmieszanych przekazanych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w roku bieżącym do roku poprzedniego (%)	0	103,57%	0,0
Stosunek masy odpadów niebezpiecznych zebranej w PSZOK stacjonarnym oraz podczas objazdowej zbiórki w roku bieżącym do roku poprzedniego (%)	0	103,98	0,0
Liczba przeprowadzonych zajęć w 2022 roku	180	86,00	47,8

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	196 422 927 zł	186 162 128 zł	94,8

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	182 727 955 zł	172 971 149 zł	94,7
<p>w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki na odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska (realizowane przez firmy PreZero Service Północ Sp. z o.o. i Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.), zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o., odbiór i transport odpadów z ogólnodostępnych gniazd segregacyjnych, usuwanie nielegalnych wysypisk (do kwietnia 2022 r. włącznie, od maja 2022 usuwanie nielegalnych przekazano do GZDiZ) oraz objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych (realizowane przez GUK Sp. z o.o.). W ramach prowadzonych działań edukacyjnych poniesiono wydatki m.in. na: opracowanie graficzne i realizację kampanii promującej zasady prawidłowego postępowania z odpadami nietypowymi i niebezpiecznymi oraz kształtującą odpowiedzialne postawy ekologiczne oparte na hierarchii postępowania z odpadami (zewnątrzne nośniki reklamowe typu citylight, reklamy banerowe w Internecie, grafiki i reklamy w mediach społecznościowych), druki materiałów edukacyjnych w tym "Słownika segregacji" w nowej linii graficznej, przygotowanie projektu i produkcję nowych tablic edukacyjnych na altany śmietnikowe w języku ukraińskim, organizację i obsługę stoiska informacyjno-edukacyjnego wraz z warsztatami nt. odpowiedzialnego postępowania z odpadami komunalnymi, organizację 4 odsłon "Sprzątania Świata 2022", animacje maskotek edukacyjnych Super Sortera i Bioli, współorganizację wydarzenia Gdańska Ekostrefa oraz IV Samorządowego Forum Gospodarki Odpadami, kontynuację umowy na utrzymanie aplikacji mobilnej Czyste Miasto Gdańsk oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w gdańskich przedszkolach i szkołach podstawowych nt. prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w ramach projektu "Edukacja-Segregacja". Ponadto zamówiony został system wystawienniczy dla stoiska edukacyjnego w nowym branding Czyste Miasto Gdańsk (z wykorzystaniem poprzednich elementów, które jeszcze nadawały się do użycia), zakupiono odzież branżową w nowym branding Czyste Miasto Gdańsk używaną podczas obsługi stoisk edukacyjnych, zorganizowano konkurs Gdański Ekodom 2022, a także przygotowano merytorycznie i graficznie oraz wydrukowano "Poradnik Zarządcy Nieruchomości". W ramach działań zespołu ds. kontroli gospodarki odpadami komunalnymi (tzw. EkoPatrol) przeprowadzono łącznie 619 działań kontrolnych w efekcie czego złożono deklaracje z 323 nieruchomości w tym 162 nowych nieruchomości włączonych do systemu (z niektórych nieruchomości złożono kilka deklaracji, bo np. trzeba było składać deklaracje za 5 lat wstecz).</p>				
10.1.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	13 579 972 zł	13 181 139 zł	97,1
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki na zagospodarowanie odpadów pochodzących z Gminy Pruszcz Gdański, Miasta Pruszcz Gdański oraz Gminy Kolbudy, zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz umowami wykonawczymi z tymi gminami. Wykonanie wydatków uzależnione jest od ilości zagospodarowanych odpadów.</p>				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego.		115 000 zł	9 840 zł	8,6
Szczegółowe omówienie w części II.5.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszt zagospodarowania 1 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (zł)	442,8	484,92
2. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (zł)	302,40	273,24
3. Masa niesegregowanych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy (Mg)	105 000,00	111 353,35
4. Masa odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zebranych z terenu Gminy (Mg)	37 000,00	36 361,50
5. Masa przeterminowanych leków odebranych z aptek oraz przeterminowanych leków dostarczonych do PSZOK (Mg)	23,00	22,88
6. Masa odpadów budowlanych (zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych budowlanych) dostarczonych do PSZOK (Mg)	3 771,00	4 274,25

7.	Masa odpadów wielkogabarytowych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	11 000,00	8 915,58
8.	Masa zużytych opon zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	350,00	553,22
9.	Masa odpadów ulegających biodegradacji (zielone) zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	4 500,00	4 944,74
10.	Masa odpadów szkła zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	20,00	18,00
11.	Masa odpadów papieru zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	13 310,00	12 922,88
12.	Masa odpadów metali i tworzyw sztucznych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	15 030,00	15 238,10

Klasyfikacja budżetowa: **90002, 90026**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	28 599 870 zł	28 292 341 zł	98,9

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	734 000 zł	494 252 zł	67,3
<p>w ramach działania zrealizowano: płatności wynikające z użytkowania budynku biurowego D przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMG związanych z mediami, sprzątnięciem pomieszczeń biurowych oraz przeglądami technicznymi obiektu i urządzeń tj. system wentylacji, system włamaniowy, dźwig osobowy. Nie wykonanie planu w 100% spowodowane było mniejszą niż planowano ilością zlikwidowanych nielegalnych wysypisk.</p>				
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	27 865 870 zł	27 798 090 zł	99,8
<p>w ramach działania zrealizowano: 1)Pozimowe oraz bieżące letnie Sprzątnięcie obszaru Starego i Głównego Miasta. Bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych. 2)Pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 1005 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych z piasku i nieczystości po zimowym utrzymaniu dróg. 3) Bieżące letnie zmiatanie ok 800km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych. 4) Pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej w tym m.in. chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków. 5) Oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 62 km dróg rowerowych. 6) codzienne oczyszczanie koszy na śmieci rozstawionych w pasach drogowych. 7) Prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów.8) Zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych oraz przepraw promowych. 9) Realizację usług zbierania martwych zwierząt i ptaków. 10) Kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem	41 zł	44 zł
2.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	10 zł	10 zł
3.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	2.300,0 zł	2.248,0 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60017, 90002, 90003, 90017**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	779 076 zł	668 128 zł	85,8

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	779 076 zł	668 128 zł	85,8
<p>w ramach działania zrealizowano: w Straży Miejskiej w Gdańsku utworzono Referat Ekologiczny, w ramach którego powstała Sekcja Odpadów. Do jej podstawowych zadań należy wspólne z pracownikami odpowiedzialnymi za system gospodarowania odpadami komunalnymi kontrole pod kątem obowiązujących zasad zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta, w tym kontrole wyposażenia nieruchomości w punkty do gromadzenia odpadów, kontrole stanu sanitarno - porządkowego punktów gromadzenia odpadów, prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie obowiązywania składania deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie postępowań administracyjnych wobec osób, które złożyły lub błędnie złożyły deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2022r. wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Średnie zatrudnienie wyniosło 5,52 etatów. Opłacono media, czynsz i sprzątnięcie za wynajęte pomieszczenia, PEFRON, ZFSS, telefony komórkowe i stacjonarne, zakupiono niezbędne materiały biurowe i części do środków transportu. Mniejsze wykonanie wydatków wiąże się z niższym wykonaniem etatów oraz z tańszego zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC za pojazdy.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Infrastruktury	292 514 zł	262 837 zł	89,9

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	292 514 zł	262 837 zł	89,9
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy.				

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

1.	Roczny koszt utrzymywania 1 stanowiska pracy	4 537 zł	4 076 zł
----	--	----------	----------

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 5:	Wydział Kadr i Organizacji	5 850 694 zł	5 832 917 zł	99,7

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	5 839 644 zł	5 821 867 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: zapewniono szkolenia i inne formy rozwoju pracowników, badania profilaktyczne, obsługę ZFŚS oraz obsługę kadrowo-płacową stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami; zrealizowano wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży dla uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.				
10.1.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	11 050 zł	11 050 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono obsługę kadrowo-płacową związaną z realizacją zadania.				

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

1.	Liczba osoboszkoleń w danym roku	80	56
2.	Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży roboczej i ochronnej	50	48

Klasyfikacja budżetowa: **90002, 90026**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 6:	Wydział Finansowy	29 483 zł	13 865 zł	47,0

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	29 483 zł	13 865 zł	47,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące opłat sądowych, komorniczych i notarialnych w związku z prowadzoną ewidencją księgową w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz windykacją zaległości w tej opłacie. Ponadto zrealizowano wydatki w zakresie wypłaty wyangroderzeń z tytułu umowy zlecenia zawartej w celu wsparcia realizacji bieżących zadań komówki związanych z zamknięciem roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 7:	Biuro Informatyki	1 345 913 zł	1 252 220 zł	93,0

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	1 345 913 zł	1 252 220 zł	93,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono ciągłość działania systemów informatycznych wykorzystywanych w Gminie Miasta Gdańska w zakresie gospodarki odpadami.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 8:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2022r) 387 080 zł	(Wykonanie w 2022r) 274 058 zł	(%wyk) 70,8
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	387 080 zł	274 058 zł	70,8
W ramach działania zrealizowano: pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji dot. segregacji odpadów komunalnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wysłanej korespondencji (szt.)	48 000	60 982

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 9:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	(Plan na 2022r) 88 000 zł	(Wykonanie w 2022r) 85 535 zł	(%wyk) 97,2
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	88 000 zł	85 535 zł	97,2
W ramach działania zrealizowano: zadanie pn.: „Edukacja w zakresie odpowiedzialnego postępowania z odpadami komunalnymi” zgodnego z systemem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gdańsku. Wykonano spektakle o tematyce recyklingu wraz z warsztatami edukacyjnymi po każdym spektaklu w placówkach oświatowych oraz w miejscach plenerowych. Realizatorem zadania był Miejski Teatr Miniatura.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 10:	Hevelianum	(Plan na 2022r) 119 900 zł	(Wykonanie w 2022r) 57 343 zł	(%wyk) 47,8
-------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	---	-----------------------

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	119 900 zł	57 343 zł	47,8
w ramach działania zrealizowano: przygotowano scenariusz i program oraz zrealizowano 86 warsztatów o tematyce prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.2	Monitoring środowiska	1 670 000 zł	1 445 223 zł	86,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring wód powierzchniowych, jakości powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu oraz obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów na których występują te ruchy. Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie Gminy Miasta Gdańska, ochrona powierzchni ziemi.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
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.	Prowadzono monitoring jakości wód powierzchniowych w 45 punktach pomiarowych - w 29 punktach na ciekach wodnych, 9 punktach na zbiornikach wodnych oraz w 7 punktach na jeziorach. Prowadzono ciągle monitoring jakości powietrza atmosferycznego w pięciu stacjach pomiarowych na terenie Miasta Gdańska. Zapewniono mieszkańcom dostęp do informacji o jakości powietrza - wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot. Prowadzono kontrole palenisk - pobierano i badano próbki popiołu z pieców do ogrzewania budynków na terenie Gdańska. Prowadzono monitoring 34 osuwisk. Realizowany był również ciągły monitoring hałasu. Zapewniono mieszkańcom dostęp do informacji dotyczących poziomu hałasu - mapa akustyczna Miasta Gdańska prezentowana jest na portalu internetowym pod adresem: https://mag.bmt.com.pl .

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych (szt.)	45	45	100,0
Liczba stacji automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (szt.)	5	5	100,0
Liczba paneli informacyjnych LCD na których upubliczniane są informacje o jakości powietrza w Gdańsku (szt.)	4	4	100,0
Liczba stacji pomiaru hałasu (szt.)	40	40	100,0
Liczba monitorowanych, w ciągu roku, terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi lub terenów na których występują te ruchy (szt.)	34	34	100,0

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	1 670 000 zł	1 445 223 zł	86,5

Działania:

Działanie	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
10.1.2.1 Monitoring i ochrona wód w ramach działania zrealizowano: monitoring jakości wód powierzchniowych. Monitoring prowadzony był w 45 punktach pomiarowych (w 29 punktach na ciekach wodnych, 9 punktach na zbiornikach wodnych oraz w 7 punktach na jeziorach). Zgodnie z zawartą umową - zadanie zostanie zakończone w roku 2023, przygotowane zostanie opracowanie dotyczące oceny jakości wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Miasta Gdańska do Zatoki Gdańskiej. W ramach działania opłacony został również podatek leśny oraz rolny za grunty położone w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn (Gmina Kolbudy oraz Gmina Pruszcz Gdański). Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w zaplanowanych wydatkach.	130 000	106 780	82,1
10.1.2.4 Monitoring i ochrona powietrza w ramach działania zrealizowano: 1) automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska. Istniejące stacje monitoringu zlokalizowane są przy ul. Powstańców Warszawskich (AM1), ul. Kaczeńce (AM2), ul. Wyzwolenia (AM3), ul. Leczkowa (AM8) oraz stacja komunikacyjna - przy ul. Słowackiego (przy Rondzie Jacka Kaczmarskiego). 2) pobranie i analizę laboratoryjną pozostałości popiołów z pieców do ogrzewania budynków znajdujących się na terenie Gminy Miasta Gdańska. Zadanie realizowane było w celu wyeliminowania procederu spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków. Pobrano 36 próbek popiołów, w 14 przypadkach analiza próbek wykazała, że doszło do termicznego przekształcania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych. Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w zaplanowanych wydatkach.	600 000	516 531	86,1

10.1.2.5	Monitoring hałasu i mapa akustyczna	750 000	681 912	90,9
<p>w ramach działania zrealizowano: outsourcing, utrzymanie oraz asystę techniczną Systemu Monitoringu Hałasu (SMH) i Systemu Informatycznego Mapy Akustycznej (SIMA) Miasta Gdańska. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej w 2019 roku, ostatni etap prac objętych umową zrealizowany zostanie w 2023 roku. Wykonano również pomiary weryfikacyjne poziomu hałasu emitowanego do środowiska z sześciu zakładów/obiektów zlokalizowanych w Gdańsku. Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w zaplanowanych wydatkach.</p>				
10.1.2.6	Monitoring ruchów masowych ziemi, ochrona powierzchni ziemi	190 000	140 000	73,7
<p>w ramach działania zrealizowano: monitoring osuwisk na terenie Gminy Miasta Gdańska - prowadzono obserwację 34 osuwisk. W ramach obserwacji wykonano monitoring 3 osuwisk, zlokalizowanych przy ul. Malczewskiego, ul. Ogińskiego, ul. Stromej oraz ogólny monitoring obserwacyjny, w postaci wizji w terenie, 31 osuwisk, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, budynków, infrastruktury komunikacyjnej lub przesyłowej. Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w zaplanowanych wydatkach.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: 90001, 90019

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.3	Ochrona powietrza	114 630 zł	105 808 zł	92,3

Krótką charakterystyka :

Realizacja działań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, w tym gazów cieplarnianych.

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

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".	Założenia poprawy jakości powietrza realizowane są m.in. poprzez propagowanie wymiany ogrzewania - za pośrednictwem punktu konsultacyjno-informacyjnego zapewniającego wsparcie mieszkańcom w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze", złożono 25 wniosków do ww. programu; zaangażowano mieszkańców do tworzenia projektu muralu nt. likwidacji ogrzewania na paliwa stałe.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" (szt.)	25	25	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Biuro Energetyki**

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	114 630 zł	105 808 zł	92,3

Działania:

10.1.3.3	Czyste powietrze	114 630 zł	105 808 zł	92,3
w ramach działania zrealizowano: warsztaty dla mieszkańców Gdańska z projektowania muralu ekologicznego, w wyniku czego wykonano mural nawiązujący do miejskich programów zachęcających do likwidacji "kopciuchów"; zapewniono obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" - w ramach działalności punktu udzielono 226 konsultacji dla mieszkańców, przyjęto 25 wniosków o dotację, 16 wniosków o płatność, zorganizowano 4 spotkania z mieszkańcami nt. programu, wykonano ulotki oraz namiot reklamowy propagujący program.				

Klasyfikacja budżetowa:**90095**

FUNKCJA	NR: 10	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ			
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	(Plan na 2022r) 2 987 789 zł	(Wykonanie w 2022r) 1 309 751 zł	(%wyk) 43,8

Krótką charakterystyka :

Realizacja polityki ekologicznej Miasta. Realizacja działań zmierzających do adaptacji do zmian klimatu. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Urządzanie terenów zieleni oraz ochrona przyrody. Koordynacja polityki energetycznej Miasta.

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

Realizacja założeń wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska, opracowanego na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska.	Program ochrony środowiska jest podstawowym dokumentem zarządzania Miastem w zakresie ochrony środowiska. Zawiera cele i kierunki polityki ekologicznej i określa wynikające z nich działania. W roku 2021 opracowany został nowy Program ochrony środowiska dla Miasta Gdańska, obejmujący lata 2021-2023 z perspektywą do roku 2025. Zadania ujęte w planie są realizowane na bieżąco.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	15	15	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Środowiska**

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	2 722 419 zł	1 103 484 zł	40,5

Działania:

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
10.2.1.1 Realizacja polityki ekologicznej miasta	905 419	231 667	25,6
w ramach działania zrealizowano: 1) nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, 2) zakup usług w zakresie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących środowiska, 3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydano 75 decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego, 4) wydatki związane z różnymi opłatami, w tym z kosztami postępowania sądowego oraz opłatami na rzecz budżetu państwa. W ramach działania zaplanowano również wydatki na interwencyjne usuwanie odpadów - w roku 2022 nie zaistniała jednak potrzeba wydatkowania wyżej wymienionych środków. Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w zaplanowanych wydatkach.			
10.2.1.2 Edukacja ekologiczna	400 000	240 015	60,0
w ramach działania zrealizowano: edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym przygotowano i przeprowadzono Gdańskie Forum Zmian Klimatu, wykonano audiowizualne materiały edukacyjne na temat wybranych form ochrony przyrody z terenu Gminy Miasta Gdańska, zrealizowano projekt Gdańskie Ogrody Motylowe, wykonano prezentację "Europejska Zielona Stolica 2023", przeprowadzono warsztaty edukacyjne w zakresie opieki nad dzikimi zwierzętami oraz spotkanie dla społecznych opiekunów kotów wolno żyjących wraz z wydawaniem karmy dla kotów i ulotek edukacyjnych. Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w zaplanowanych wydatkach.			
10.2.1.3 Urządzanie terenów zieleni	370 000	37 369	10,1
w ramach działania zrealizowano: 1) "Zielony Przystanek" w rejonie skrzyżowania ul. Nowe Ogrody i ul. 3 Maja w Gdańsku, 2) zakupiono i rozdano mieszkańcom Gdańska cebule roślin ozdobnych. Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w zaplanowanych wydatkach.			
10.2.1.4 Ochrona przyrody	1 047 000	594 433	56,8
w ramach działania zrealizowano: 1) ekspertyzy dendrologiczne drzew stanowiących pomniki przyrody, rosnących w granicach Gminy Miasta Gdańska, w tym ekspertyzę dendrologiczną alei pomnikowej przy ul. Polanki oraz opinię dotyczącą stanu fitosanitarnego drzewa, na potrzeby uzupełnienia materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, 2) zakupiono kukurydzę paszową do dokarmiania dzików, 3) przygotowano zestawy pomocy dla grup wolontariuszy chcących pomagać ptacom oraz szkolenie grup inicjatywnych, 4) wykonano 30 sztuk ocieplonych budek dla kotów wolno żyjących, 5) zbieranie rannych i/lub chorych ptaków i dzikich ssaków z terenów gminnych Miasta Gdańska, 6) pomoc weterynaryjną, rehabilitację i opiekę nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami z terenu Gminy Miasta Gdańska. Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w zaplanowanych wydatkach.			

Klasyfikacja budżetowa:**01095, 40095, 90019, 90095**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Energetyki	265 370 zł	206 267 zł	77,7

Działania:

10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	42 370 zł	30 289 zł	71,5
w ramach działania zrealizowano: w związku z dążeniem do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i ciepłej wykonano projekt i skład graficzny ulotki oraz plakatu, a także film instruktażowy dla użytkowników i zarządców budynków użyteczności publicznej na temat dobrych praktyk w powyższym zakresie.				
10.2.1.7	Koordinacja polityki energetycznej Miasta Gdańska	223 000 zł	175 978 zł	78,9
w ramach działania zrealizowano: wykonano wstępne koncepcje programowo - przestrzenne wykorzystania potencjału energetycznego Miasta Gdańska w dążeniu do "samowystarczalności energetycznej" oraz potencjału technicznego zasobów hydroenergetycznych stopni wodnych w aglomeracji gdańskiej; dokonano oceny stanu energetycznego budynków UMG Nowe Ogrody, Szkół Okrętowych i Technicznych CONRADINUM, Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 oraz Przedszkola Nr 49; wykonano projekt modernizacji układów pomiarowo - rozliczeniowych energii elektrycznej w: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, Szkołach Okrętowych i Technicznych CONRADINUM, Zespole Szkół Kreowania Wizerunku oraz Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego; zapewniono kompleksową dokumentację i doradztwo dla potrzeb przeprowadzenia postępowania na dostawę gazu ziemnego w ramach grupy zakupowej; zapewniono obsługę w zakresie wprowadzania deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do aplikacji w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.				

Klasyfikacja budżetowa: **90095**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	18 385 755 zł	15 293 639 zł	83,2

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleńców, parków, lasów komunalnych, zakup roślin i elementów wyposażenia (mała architektura).

Media dla potrzeb palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz podlewania roślin na terenach zieleni miejskiej.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej.	Poprawiono standardy terenów zielonych, poprzez dużą ilość nowych nasadzeń, częstsze koszenie, grabienie, nasadzanie, nawadnianie oraz pielęgnację drzewostanu.
Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej.	Cel jest realizowany zgodnie z potrzebami.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku.	100	94	94,0
Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych	150 000	45 863	30,6

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	18 385 755 zł	15 293 639 zł	83,2

Działania:

10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	17 724 746 zł	14 905 315 zł	84,1
w ramach działania zrealizowano: 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. Dostawa wody dla potrzeb podlewania roślin na terenach zieleni, ww. prace wykonywane są również jako zadania z ochrony środowiska oraz w ramach środków z Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania.				
10.2.2.4	Realizacja zdań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	661 009 zł	388 323 zł	58,7
w ramach działania zrealizowano: Uchwały Rad Dzielnic w zakresie poprawy stanu zieleni.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	9 043	7 605
2. Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 960	1 960
2a parki	417	417
2b zieleń w pasach dróg	346	346
2c lasy komunalne	1 100	1 100
2d cmentarze (9 cmentarzy)	97	97

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 71095, 90004, 90017**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.4	Budżet Obywatelski	1 994 573 zł	618 922 zł	31,0

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Cel został zrealizowany poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	44	16	36,4
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100%	43%	42,6

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	1 994 573 zł	618 922 zł	31,0

Działania:

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5	1 994 573 zł	618 922 zł	31,0
--	--------------	------------	------

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**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.1.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	50 549 246 zł	49 366 518 zł	97,7

Krótką charakterystyka :

Różnorodne działania wspierające osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie rozwiązać. Udzielanie niezbędnej pomocy w formie pieniężnej i rzeczowej oraz prowadzenie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu i zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin.

Prowadzenie działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną.

Realizacja ustawowego obowiązku objęcia składką na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem.

Realizacja wypłat pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka przyznanych na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Realizacja Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowiącego podstawę do opracowywania i realizacji projektów na rzecz osób i rodzin, wymagających wsparcia i jednocześnie oczekujących na pomoc mieszkaniową z zasobu mieszkaniowego Miasta Gdańska. Działania Programu są ukierunkowane na indywidualizację oferty wsparcia stosownie do potrzeb i możliwości adresatów Programu. Wprowadzenie w ramach Programu Modelu mieszkań ze wsparciem i Modelu mieszkań wspomaganych umożliwia racjonalne wykorzystanie efektów realizowanego wsparcia. Ułatwia dopasowanie pomocy mieszkaniowej do możliwości i nabytych umiejętności uczestników umożliwiając płynne przejście między Modelami.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Poprawa funkcjonowania co najmniej 8.000 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wsparcia w ramach systemu integracji i pomocy społecznej.	Cel zrealizowany: wsparciem objęto 7.548 rodzin na terenie Miasta.
Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nieobjętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nieobjętych ubezpieczeniem.	Cel zrealizowany: opłacane są składki zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych / mieszkaniach ze wsparciem, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika.	Cel zrealizowany: zabezpieczono 279 miejsc w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach ze wsparciem.
Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.	W 2022 r. cel realizowany był na bieżąco - obejmowano ubezpieczeniem zdrowotnym osoby bez prawa do zasiłku. Za powyższe osoby opłacano składki.
Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.	Cel zrealizowany w 95,6%. Pomorski Urząd Wojewódzki wystawił 131 decyzji przyznające świadczenia dla posiadaczy karty Polaka obejmujące 165 osób i przekazał je Gdańskiemu Centrum Świadczeń.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).	8 000	7 548	94,4
Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenia zdrowotne (osoba)	2 428	2 403	99,0
Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	8 104	8 104	100,0
Liczba decyzji wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka (szt.)	139	131	94,2
Liczba miejsc w mieszkaniach ze wsparciem (szt.)	224	279	124,6

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		35 221 901 zł	34 344 437 zł	97,5

Działania:

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	20 212 242 zł	19 657 107 zł	97,3
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <p>1. Zapewniono wsparcie finansowe dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej (osoby te mogą pobierać kilka rodzajów zasiłków.m.in. poprzez wypłaty zasiłków celowych (3.006 osób), stałych (1.804 osoby) i okresowych (386 osób); prowadzono pracę socjalną w środowisku (1.727 rodzin objęto wyłącznie pracą socjalną).</p> <p>2. Zorganizowano i opłacono 132 pogrzeby dla osób bezdomnych i ubogich.</p> <p>3. Opłacono składki zdrowotne za 1.660 osób pobierających zasiłek stały i za 62 osoby objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz za 320 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także za 12 osób objętych Indywidualnym Programem Integracji.</p> <p>4. Realizowano rządowy program dożywiania "Posiłek w szkole i w domu", którym objęto 4779 osób, w tym 1.947 dzieci.</p> <p>5. Udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 32 rodzin, które zgłosiły się bezpośrednio do pracowników MOPR. Większość porad realizowanych jest w ramach nieodpłatnego poradnictwa prawnego.</p> <p>6. Wypłacono wynagrodzenia dla 62 opiekunów prawnych.</p> <p>7. Kontynuowano współpracę z firmami w ramach odpowiedzialności społecznej, które wspierają dzieci mające problemy z nauką, osoby niepełnosprawne i samotne oraz rodziny źle sytuowane, ze szkołami, których uczniowie udzielają korepetycji młodszym dzieciom i wspierają wolontariacko działania MOPR oraz z organizacjami pozarządowymi przy realizacji wspólnych działań pomocowych w ramach akcji społecznych. Kontynuowano współpracę z 3.011 wolontariuszami, którzy zapewnili pomoc dla 935 osób. Zapewniono pomoc i organizację przyjęcia uchodźców w związku z przybyciem obywateli z Ukrainy.</p> <p>8. Realizowano wspólnie z Centrum Integracji Społecznej program reintegracji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na przywracanie samodzielności życiowej osobom niepełnosprawnym, zwalnianym z zakładów karnych, uchodźcom, osobom z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniami, osobom bezdomnym oraz pozostającym bez pracy ponad 12 miesięcy. W zajęciach uczestniczyło 100 osób.</p> <p>9. Realizowano Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców dla 136 osób.</p> <p>Nie wykorzystano w całości dotacji na dożywianie w związku z brakiem blokady i zmiany planu przez PUW pod koniec roku, nie wypłacono wszystkich świadczeń dla cudzoziemców z powodu przedłużających się procedur.</p>				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	14 977 353 zł	14 681 730 zł	98,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez: pracowników socjalnych udzielających wszechstronnego wsparcia dla rodzin tego potrzebujących, pracowników udzielających pomocy finansowej w utrzymaniu mieszkań, psychologów wspierających rodziny, konsultantów prawników udzielających poradnictwa specjalistycznego, pracowników ekonomicznych obsługujących Centra Pomocy Socjalnej, organizatorów społeczności lokalnych aktywizujących mieszkańców w dzielnicach.</p>				
11.1.1.12	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	32 306 zł	5 600 zł	17,3
<p>w ramach działania zrealizowano: w związku z pandemią dot. COVID-19, wypłacono dodatkowy zasiłek oraz zorganizowano jeden pogrzeb. Mniejsza realizacja wynika z braku konieczności organizacji pogrzebu.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 500	5 819
2. Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	2 100	1 727
3. Liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie na koniec danego okresu	176	194
4. Liczba osób dorosłych objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole" (posiłki i zasiłki na zakup	6 600	4 779
5. Liczba dzieci objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole"	1 600	1 947
6. Liczba wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	2 160	2 083
7. Liczba osób dorosłych nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie	268	320
8. Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	800	1 420
9. Liczba osób objętych indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego	70	87
10. Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	44	32

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230, 85231, 85295**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	4 901 179 zł	4 658 586 zł	95,1

Działania:

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	43 160 zł	38 948 zł	90,2
w ramach działania zrealizowano: opłacano comiesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne za średnio 58 uczniów zgłoszonych do ubezpieczenia przez szkoły.				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	37 107 zł	37 107 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przyznano prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla 1574 osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.				
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	2 007 320 zł	1 944 663 zł	96,9
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:				
1. Prowadzenie jadłodajni - z posiłków skorzystało 345 osób;				
2. Dowóz posiłków do domów dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych nie mogących wychodzić samodzielnie z domu - z usługi skorzystało 294 osoby;				
3. Prowadzenie sklepu społecznego, czyli punktu dystrybucji żywności wydawanej w określonych limitach i zgodnie z asortymentem wybranym przez klienta skierowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - z usług skorzystało 586 osób;				
4. W obszarze rozwoju ekonomii społecznej zadanie pn.: Prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi mieszkań - "MEBLE OD SERCA". Realizacja Punktu Renowacji Mebli, w którym zatrudnienie znalazło 5 osób z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działalność punktu polegała na pozyskiwaniu, składowaniu, renowacji i dystrybucji mebli oraz drobnego sprzętu AGD dla osób potrzebujących, zamieszkałych na terenie Gdańska. Przeprowadzono generalne uporządkowanie mieszkań u 7 klientów korzystających ze świadczeń. Ponadto w ramach projektu zostało pozyskanych 351 mebli, a po doczyszczaniu i renowacji 238 mebli zostało przekazanych osobą potrzebującym;				
5. Prowadzenie Gospodarstwa Ekologicznego przy Osiedlu Sitowie z funkcją aktywizacji społecznej. W ramach zajęć zorganizowano: 148 warsztatów ogrodniczych dla uczestników projektu „Osiedle Sitowie”, w których wzięło udział 22 osoby dorosłych – 5 samotnych matek z dziećmi oraz 17 osób z niepełnosprawnościami;				
6. Świadczenie usług naprawczych dla seniorów "Złota Rączka". Zapewnienie drobnych bezpłatnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania. Wykonano 1178 usług naprawczych w ramach 935 zleceń, z których skorzystało 858 osób.				
11.1.1.11	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	2 813 592 zł	2 637 868 zł	93,8
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań:				
1. Prowadzenie działań aktywizujących w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych dla osób zagrożonych eksmisją. Wobec beneficjentów projektu stworzono kompleksowy system wsparcia realizowany w czterech obszarach – społecznym, zawodowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym. Uczestnicy projektu zostali objęci indywidualną asystenturą, brali udział w grupowych treningach umiejętności społecznych, korzystali z konsultacji z doradcą zawodowym w Gdańskim Urzędzie Pracy, byli motywowani i brali aktywny udział w życiu społeczności Ośrodka. W CTUS przebywało łącznie 40 osób.				
2. Prowadzenie mieszkań dla bezdomnych samotnych rodziców z dziećmi (15 osób);				
3. Prowadzenie mieszkań usamodzielniających - miejsca czasowego pobytu w ramach projektu "Osiedle Sitowie" (osoby z niepełnosprawnością, samotne bezdomne matki z dziećmi), celem projektu jest nabycie przez jego mieszkańców umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego życia, które dają szansę na samodzielność w przyszłości. Na Sitowie mieszkało 42 osób.				
4. Wsparcie społeczne dla 24 rodzin (skorzystało 45 osób), zajmujących na podstawie umów najmu 24 mieszkań w ramach projektu "Dom Ekologiczny". Beneficjenci projektu zostali objęci asystenturą, zapewniono im również animację życia lokalnego prowadzoną w częściach wspólnych domu, prowadzoną przez animatora lokalnego, angażującego do pracy wszystkich mieszkańców domu, niezależnie od rodzaju najmu;				
5. Prowadzenie 10 mieszkań wspomaganych wieloosobowych dla cudzoziemców (skorzystało 19 osób);				
6. Prowadzenie 7 mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej (skorzystały 30 osoby);				
7. Prowadzenie 15 mieszkań wspomaganych i chronionych dla osób z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz 1 mieszkania wspomagane dla osób starszych (skorzystało 70 osób);				
8. Prowadzenie 20 mieszkań rozproszonych ze wsparciem (skorzystały 35 osób).				
Zostały rozwiązane dwie umowy z Organizacjami na prowadzenie wsparcia w dwóch mieszkaniach, łącznie dla 5 osób.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1 200	1 574
2.	Liczba osób korzystających z posiłków w jadłodajni	223	345
3.	Liczba osób starszych i niepełnosprawnych, nie mogących samodzielnie poruszać się poza domem, korzystających z posiłków dowożonych do domu	214	294
4.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach wspomaganych	136	169
5.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach ze wsparciem	131	140
6.	Liczba zrealizowanych usług naprawczych w ramach projektu "Złota Rączka"	720	1 178
7.	Liczba osób korzystających ze sklepu społecznego	600	586

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85195, 85220, 85230, 85295**

Jednostka realizująca Nr 3:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		1 411 141 zł	1 348 470 zł	95,6

Działania:

11.1.1.10	Karta Polaka	1 411 141 zł	1 348 470 zł	95,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie finansowe dla posiadaczy Karty Polaka poprzez wypłatę świadczeń (131 decyzji przyznających wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i przekazanych do Gdańskiego Centrum Świadczeń do realizacji). Decyzje obejmowały 165 osób. Działania nie zrealizowano w 100% z powodu niedopełnienia przez 8 klientów wymogów formalnych (wskazania rachunków do wypłaty świadczenia).				

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

1.	Liczba rodzin posiadających Kartę Polaka, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	129	123
----	--	-----	-----

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

Jednostka realizująca Nr 4:	Gdański Urząd Pracy	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		9 015 025 zł	9 015 025 zł	100,0

Działania:

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	9 015 025 zł	9 015 025 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w GUP osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku.				

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

1.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)	8 104	8 104
2.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	10 200	10 200
3.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji GUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	12 084	12 084

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85333**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

PODZADANIE NR: 11.1.2	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		10 594 866 zł	10 488 968 zł	99,0

Krótką charakterystyka :

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności udzielania schronienia osobom tego pozbawionym. Udzielanie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w schronisku z usługami opiekuńczymi, w schronisku dla osób, które podpisały kontrakt socjalny, w noclegowni i ogrzewalni umożliwiającej spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla tych osób, które nie podpisały kontraktu.

Udzielanie schronienia w domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi.

Prowadzenie różnorodnych działań niosących pomoc osobom bezdomnym w sytuacjach kryzysowych m.in. gorący posiłek w okresie zimowym, prowadzenie łaźni.

Prowadzenie działań ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej pozwalającej na usamodzielnienie osób bezdomnych i wyjście z bezdomności.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych.	Cel zrealizowany: wsparciem w formie pomocy finansowej (zasiłki), pracy socjalnej i poprzez zabezpieczenie schronienia objęto 782 osoby.
Objęcie różnymi formami działań aktywizujących co najmniej 200 osób bezdomnych - realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej.	Cel zrealizowany: 370 osób bezdomnych objęto działaniami aktywizującym.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba osób bezdomnych objętych wsparciem w danym okresie (osoba)	600	782	130,3
Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie (osoba)	200	370	185,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		2 819 165 zł	2 812 536 zł	99,8

Działania:

11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	505 941 zł	501 916 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: w okresie zimowym zorganizowano działania interwencyjne w środowisku osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Gdańska. Zapewniono usługę autobusu, w którym osoby w kryzysie mogły otrzymać gorący posiłek, skorzystać z usługi ratownika medycznego i pracownika socjalnego oraz dojechać do noclegowni. Wydano 16.697 posiłków, ze wsparcia średnio dziennie korzystało 59 osób.				
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 213 224 zł	2 210 620 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór pracowników odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością celem zapewnienia im schronienia w placówkach typu: schroniska, noclegownie, placówki z miejscami interwencyjnego pobytu poprzez wydawanie decyzji kierujących. Kadra prowadziła działania aktywizujące społecznie osoby bezdomne.				
11.1.2.6	Gmina na medal - Szczepimy się w celu rozszerzenia działań na rzecz ochrony mieszkańców przed zakażeniem SARS-CoV-2	100 000 zł	100 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: środki otrzymane w konkursie Gmina na Medal #SzczepimySię wykorzystano na organizację izolatoriów dla osób oczekujących na przyjęcie do noclegowni bądź schroniska dla osób bezdomnych.				

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

1. Liczba osób bezdomnych usamodzielnionych w danym okresie 50 99

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85295**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2022r) 7 775 701 zł	(Wykonanie w 2022r) 7 676 432 zł	(%wyk) 98,7
------------------------------------	------------------------------------	---	---	------------------------------

Działania:

11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	7 775 701 zł	7 676 432 zł	98,7
<p>w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:</p> <p>1. Zapewniono schronienie dla 782 osób w ogrzewalni, noclegowniach, schroniskach i schroniskach z usługami opiekuńczymi.</p> <p>2. Zapewniono 30 miejsc w Domach samotnej matki dla 11 osób.</p> <p>3 W schroniskach dla bezdomnych zabezpieczono 267 miejsc. Kontraktem socjalnym objęto 311 osób.</p> <p>4. Zabezpieczono 6 miejsc interwencyjnych dla cudzoziemców ze wsparcia skorzystało 16 osób.</p> <p>5. Zabezpieczono 30 miejsc w ogrzewalni. Ze wsparcia skorzystało 362 osoby.</p> <p>6 Zabezpieczono funkcjonowanie łaźni 3 h dziennie od poniedziałku do piątku. Ze wsparcia skorzystało 100 osób.</p> <p>7. Zapewniono wsparcie aktywizujące w świetlicy dla osób w bezdomności ze wsparcia skorzystało 93 osoby.</p> <p>Z uwagi na ograniczenia związane z covid-19 nie kontynuowano spotkań Forum Współpracy. Zrealizowano wszystkie zadania FORUM.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba zakontraktowanych miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	452	459
2. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	200	164
3. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach w których pobyt wymaga podpisania kontraktu socjalnego	550	449
4. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	80	111

Klasyfikacja budżetowa: **85203, 85295**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
			38 291 589 zł	37 604 910 zł	98,2

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) 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)**Stopień realizacji celu:**

Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.100 osób starszych. Umożliwienie osobom korzystającym z usług opiekuńczych jak najdłuższego funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem.	Cel realizowany: zapewniono usługi opiekuńcze ogółem dla 1.677 osób.
Zapewnienie nie mniej niż 349 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych. Zapewnienie dziennej opieki osobom starszym i wymagającym pomocy oraz stworzenie odpowiednich warunków do zaspokajania ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz uczestniczenie w życiu społecznym.	Cel realizowany 90 %: zapewniono ogółem 314 miejsc w placówkach wsparcia dziennego.
Zapewnienie nie mniej niż 275 miejsc całodobowej opieki dla osób starszych i somatycznie chorych. Zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym i somatycznie chorym wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wymagających.	Cel zrealizowany w 95%: zapewniono 262 miejsca całodobowej opieki dla osób starszych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych	1 470	1 677	114,1
Liczba miejsc wsparcia w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych	349	314	90,0
Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych	275	262	95,3

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		16 311 112 zł	16 187 986 zł	99,2

Działania:

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
11.1.3.2 Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 007 667 zł	999 013 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie dziennego domu pomocy przy DPS ul. Hoża na 50 miejsc (skorzystały 63 osoby) oraz 1 klubu na 20 miejsc przy DPS ul. Polanki (skorzystały 22 osoby). W ramach usług zapewniony był posiłek, działania aktywizujące oraz działania wspomagające (pomoc psychologiczna, rekreacja, rozwijanie kontaktów ze środowiskiem i rodziną). Kluby samopomocy dla osób starszych podtrzymywały aktywności psychoruchowe, rozwijały kontakty towarzyskie i kulturalne, zapobiegały osamotnieniu, propagowały zdrowy styl życia oraz aktywne wykorzystanie czasu wolnego.			

11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	11 329 835 zł	11 289 533 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 2 publicznych Domów Pomocy Społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Hożej (60 miejsc - skorzystało 75 osób) i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Polanki (104 miejsca - skorzystały 124 osoby). Placówki te zabezpieczyły całodobową opiekę dla osób starszych somatycznie chorych nie mogących samodzielnie funkcjonować w domu.				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 774 070 zł	3 699 971 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób starszych, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, ośrodek tymczasowej opieki), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano alimentację klientów. Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków, wynika z absencji chorobowych pod koniec roku.				
11.1.3.8	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	58 920 zł	58 855 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: zrealizowano 12 projektów we współpracy z 8 radami dzielnic.				
11.1.3.9	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	13 861 zł	13 855 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: opłacono składki na ZUS, Fundusz Pracy oraz PPK od wypłaconych z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 wynagrodzeń.				
11.1.3.11	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	126 759 zł	126 759 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej.				

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

1.	Liczba miejsc w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	50	50
2.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	60	63
3.	Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	20	20
4.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	20	22
5.	Liczba miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	164	164
6.	Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	164	199

Klasyfikacja budżetowa: 85202, 85203, 85219

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		21 980 477 zł	21 416 924 zł	97,4

Działania:

11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	1 242 379 zł	1 128 264 zł	90,8
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono lub zorganizowano m.in.: VI Gdański Konkurs poetycki w ramach "Benefisu Dojrzałości", spotkania liderów grup senioralnych, klubów i kół seniora, oraz podmiotów reprezentujących środowiska senioralne w Gdańsku, Paradę i Piknik Seniora z okazji Międzynarodowego Dnia Godności Osób Starszych, podjęto działania informacyjne i usprawniające komunikację w tym m.in. aktualizacja informacji na zakładce dedykowanej seniorom oraz przygotowanie Informatora Gdańsk dla Seniorów na 2022 r. (wersja cyfrowa oraz drukowana). W ramach realizacji polityki senioralnej miasta kontynuowano program teleopieki domowej, zorganizowano Gdańskie Dni Seniora 2022 (w tym warsztaty cyfrowe, warsztaty-treningi pamięci oraz zajęcia sportowe dla seniorów, Koncert „Benefis Dojrzałości”, Galę Aktywności Senioralnych), podjęto działania międzypokoleniowe m.in. wsparcie organizacji koncertu „My dla Niepodległej”, zorganizowano dodatkowe działania zgłoszone przez Radę Seniorów w Gdańsku, udzielono wsparcia organizacyjnego jubileuszy środowisk senioralnych. Zorganizowano warsztaty kreatywne i zero waste, zajęcia chóru, warsztaty nowoczesnych technologii oraz z zakresu profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego, zajęcia językowe, sportowe i treningu rozwoju osobistego, wykłady tematyczne.				
11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	20 695 954 zł	20 246 516 zł	97,8
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym: 1. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, którymi objęto 1.677 osób (31 osób skorzystało z usług rehabilitacyjnych). 2. Zabezpieczenie 98 miejsc w 2 domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe. 3. Prowadzenie 4 dziennych domów pomocy (130 miejsc, z których skorzystały 163 osoby). 4. Prowadzenie 1 domu dziennego w ramach rządowego programu Senior+ (30 miejsc, skorzystały 34 osoby). 5. Prowadzenie 4 klubów samopomocy (160 miejsca, skorzystało 197 osób). Brak realizacji wynika z niższej niż zakładano realizacji usług opiekuńczych (zgony, pobyty w szpitalu, u rodziny, ZOL), pozostała kwota wynika z nieobecności mieszkańców w domu pomocy społecznej.				

11.1.3.11	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	42 144 zł	42 144 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 9 przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej prowadzący przez organizacje pozarządowe. Wyplacono dotację organizacji zapewniającej 48 miejsc dla osób w podeszłym wieku oraz somatycznie chorych w celu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych	483 768	403 624
2. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	190	197
3. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	90	197
4. Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	125	114

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**

			(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	42 760 187 zł	42 145 989 zł	98,6

Krótką charakterystyka :

Organizacja świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania. Usługi zapewniają integrację tych osób z otoczeniem, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności społecznej.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej w Gdańsku lub w innych powiatach.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością w formie:

- 1) środowiskowych domów samopomocy zapewniających dzienną opiekę przez co najmniej 6 godzin dziennie,
- 2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację osobom z niepełnosprawnością przez co najmniej 3 godziny dziennie.

W środowiskowych domach samopomocy realizowane są usługi w formie treningów umiejętności społecznych (np. nauka funkcjonowania w życiu społecznym) oraz samoobsługi (np. przygotowywanie posiłków) itp. W ramach klubów samopomocy prowadzone są zajęcia mające na celu szeroko rozumianą integrację z otoczeniem.

Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością w warsztatach terapii zajęciowej, w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności ze środków PFRON. W ramach podzadania przyznawane są dofinansowania dla indywidualnych osób niepełnosprawnych likwidujące bariery ograniczające funkcjonowanie społeczne i zawodowe tych osób. Udzielane są również dotacje organizacjom pozarządowym na cele rehabilitacji społecznej. Prowadzenie punktów informacji i wsparcia, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie innych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, takich jak festiwal pozapopy, asystent osoby niepełnosprawnej.

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób. Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich szczególnych potrzeb.	Cel zrealizowano w 84%: zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 167 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
Zapewnienie całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością i osobom z zaburzeniami psychicznymi wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.	Cel zrealizowany: zapewniono 352 miejsca wsparcia dla osób niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Gdańska oraz na terenie innych powiatów.
Zapewnienie dziennego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej uczestników.	Cel zrealizowany: zapewniono 598 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju formach placówek tj. środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON.	Cel zrealizowano. Rozpatrzone 2.513 wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON.
Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami.	Realizacja zadań wynikających z orzekania o niepełnosprawności została osiągnięta ponad zakładany plan, osiągnięto zamierzony cel.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania	200	167	83,5
Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością	171	113	66,1
Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością	585	598	102,2
Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON	2 000	2 513	125,7
Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności	6 500	7 287	112,1

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 595 812 zł	23 228 247 zł	98,4

Działania:

11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	19 541 736 zł	19 390 434 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: zapewniono utrzymanie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na Oruni przy ul. Starogardzkiej dla niepełnosprawnych mężczyzn (113 miejsc - wykorzystane przez 116 osób) wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy (15 miejsc - wykorzystane przez 15 osób). Zakontraktowano 239 miejsca w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów dla osób z zaburzeniami psychicznymi (skorzystało 255 osób).				
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	40 000 zł	38 370 zł	95,9
w ramach działania zrealizowano: udzielono 1.773 dofinansowań w zakresie rehabilitacji społecznej, w tym: na turnusy rehabilitacyjne 695 (oraz 204 dla opiekunów), na likwidację barier różnego rodzaju - 300, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 719, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny osoby fizyczne - 25, w zakresie Programu "Aktywny Samorząd" - 455, organizacja sportu, kultury, rekreacji turystyki osób niepełnosprawnych. Wyplacono 33 dotacje dla organizacji realizujących zadania zlecone ze środków PFRON.				
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 915 981 zł	3 701 348 zł	94,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozszkoleniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano odpłatności klientów. Rozpatrywano wnioski o dofinansowanie rehabilitacji społecznej ze środków PFRON i przygotowywano właściwe decyzje (m.in. na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, usuwanie barier architektonicznych, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, udział w turnusach rehabilitacyjnych). Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowych pracowników.				
11.1.4.8	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	98 095 zł	98 095 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej. Gratyfikacja dla osób zatrudnionych w DPS Orunia (74 etaty) za szczególne zaangażowanie w pracy z uwzględnieniem ryzyka zakażenia koronawirusem i wypłaty dodatkowych nadgodzin w przypadku braku personelu.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób, które skorzystały z usług w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez jednostkę budżetową w danym okresie	113	116
2. Liczba osób, które skorzystały z miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	223	239
3. Liczba miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez jednostkę budżetową	15	15
4. Liczba zakontraktowanych miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez inną gminę	4	4

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85311**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		19 164 375 zł	18 917 742 zł	98,7

Działania:

11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	2 065 196 zł	2 034 994 zł	98,5
<p>w ramach działania zrealizowano: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przyjął 8.496 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, w tym 1167 osób do 16. roku życia. Pozytywnie wydano 7.287 decyzji, w tym 991 dla osób do 16. roku życia. Odmownie wydano 46 wniosków, w tym 3 dla osób do 16. roku życia. Wydano 3.377 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym 412 dla osób do 16. roku życia. W ramach działalności wydrukowano 2.311 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, w tym 1 dla placówek.</p>				
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	17 048 255 zł	16 831 824 zł	98,7
<p>w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie 1 domu pomocy społecznej dla kobiet z niepełnosprawnościami (58 miejsc - skorzystało 59 osób); 2. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 167 osób. 3. Prowadzenie 13 środowiskowych domów samopomocy na 330 miejsc (ze wsparcia skorzystało 400 osób, w tym 209 osób nisko funkcjonujących). 4. Prowadzenie 6 klubów samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami na 77 miejsc (ze wsparcia skorzystało 108 osób). 5. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i zapewnienie w nich 227 miejsc aktywizacji społecznej osobom z różnymi schorzeniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności (z warsztatów skorzystało 239 osób). 6. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (skorzystały 274 osób); 7. Prowadzenie punktu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami (udzielono porad dla 208 osób); 8. Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących (udzielono 390 porad); 9. Prowadzenie działań wspierających przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wsparciem objęto 85 osób; 10. Prowadzenie rehabilitacji społecznej dla 9 osób z niepełnosprawnościami. 11. Zabezpieczenie opieki dla osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie członków rodziny w opiece nad osobą z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, w tym domowego (98 osób), pobytu całonocnego (90) i poradnictwa specjalistycznego. <p>Za okres sprawozdawczy nie zrealizowano planowanej liczby godzin usług specjalistycznych w związku z brakami kadrowymi oraz sytuacji zdrowotnej klientów i opiekunów spowodowanych pandemią.</p>				
11.1.4.8	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	50 924 zł	50 924 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: wypłacono dotację organizacji zapewniającej 58 miejsc dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie w celu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2 (Palotynki).</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	13,5	12,0
2. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	5 291 zł	5 269 zł
3. Liczba wydanych kart parkingowych	1 500	2 311
4. Liczba godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych	40 280	33 863
5. Liczba osób, które skorzystały z usług w placówce zapewniającej opiekę całonocną w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizacje pozarządowe	58	59
6. Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	317	330
7. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	360	400
8. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	90	108
9. Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	227	227
10. Liczba osób, które skorzystały z zajęć w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	240	239
11. Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	77	77

12.	Liczba miejsc w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	58	58
13.	Liczba miejsc w placówce zabezpieczającej rehabilitację społeczną dla osób z niepełnosprawnościami	7	7
14.	Liczba miejsc w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15	15
15.	Liczba osób, które skorzystały z zajęć w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18	21

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85220, 85228, 85295, 85311, 85321**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia**

PODZADANIE NR: 11.1.5	Organizacja systemu repatriacji	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		651 238 zł	282 590 zł	43,4

Krótką charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne umożliwienie 4 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny.	Zaproszono 4 rodziny repatriantki. W roku 2022 przyjechały 2 rodziny repatriantki, kolejne dwie z przyczyn niezależnych od Urzędu Miejskiego w Gdańsku, zdecydowały się na przyjazd w 2023 roku.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	4	2	50,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		651 238 zł	282 590 zł	43,4

Działania:

11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	651 238 zł	282 590 zł	43,4
w ramach działania zrealizowano: na podstawie uchwał nr XLVII/1167/22 oraz XLVII/1168/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 3 marca 2022 r. zaproszono do Gdańska dwie rodziny 3 -osobowe. Rodzinom udzielono pomocy finansowej na zagospodarowanie, zapewniono bezpłatną komunikację w granicach miasta Gdańska na okres 1 miesiąca, zapewniono transport z lotniska, opłacono pobyt w hotelu na czas procedury najmu lokali oraz zakupiono wyposażenie do lokali mieszkalnych. Niewykonanie budżetu w pełnej wysokości wynika z faktu, że dwie pozostałe rodziny repatriantki zaproszone na podstawie uchwał nr XLVII/1166/22 oraz nr XLVII/1169/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 3 marca 2022 r. zdecydowały się na przyjazd w 2023 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **85334**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście			
PODZADANIE NR:	11.2.1	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	(Plan na 2022r) 120 332 115 zł	(Wykonanie w 2022r) 119 005 492 zł	(%wyk) 98,9

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka. Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

Realizacja polityki kadrowej tj.: rekrutacja, zatrudnienie na stanowiska pracy, organizacja służby przygotowawczej, organizacja systemu wynagrodzeń, nagród, ocen pracowniczych i świadczeń socjalnych, organizacja szkoleń, zapewnianie terminowej wypłaty wynagrodzeń.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez MOPR i jego ekonomiczna eksploatacja.

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

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej.	Cel zrealizowano poprzez przeprowadzanie kontroli w działach ośrodka i w organizacjach, którym zlecono zadania z zakresu pomocy społecznej oraz poprzez opinie prawne spraw, które tego wymagały. Wykonano 130 kontroli, wydano 99 opinii prawnych.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku	86	130	151,2
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	38	99	260,5

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2022r) 15 589 167 zł	(Wykonanie w 2022r) 15 347 064 zł	(%wyk) 98,4
------------------------------------	--	---	---	-----------------------

Działania:

11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	319 730 zł	296 317 zł	92,7
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzono monitoring realizacji zadań w placówkach systemu pomocy społecznej: zakup znaków przeciwpożarowych, refundacja okularów do pracy przed komputerem dla pracowników, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego w MOPR, zakup środków gaśniczych oraz wsadu do apteczki. Zakupiono usługi szkoleniowe ogółem na 1.172 miejsca, realizując politykę szkoleniową ukierunkowaną na szkolenia specjalistyczne, podnoszące umiejętności i kompetencje pracowników w zakresie zróżnicowanych zadań pomocy społecznej. Organizowano wewnętrzne szkolenia dla pracowników, którymi objęto 526 pracowników.(229 BHP). Prowadzono doradztwo indywidualne przez psychologów MOPR - 3.222 porad, doradztwo problemowe dot. problemu uzależnień - 110 porad. Udzielono 298 porad w ramach doradztwa metodycznego realizowanego przez specjalistów MOPR oraz zewnętrznych; szkolenia wspierające nowoprzyjętych pracowników socjalnych i asystentów. Zrealizowano 190 godziny superwizji, z których skorzystało 95 pracowników ośrodka. Przeprowadzono 78 rekrutacji na stanowiska pracy wraz z organizacją służby przygotowawczej (służbą objęto 23 osób). Objęto badaniami lekarskimi okresowymi i wstępnyimi 260 pracowników Ośrodka. Przeprowadzono 130 kontroli oraz 2 audyty, wydano 99 opinii prawnych, rozpatrzono 7 skarg (wykryto 2 nieprawidłowości). Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby refundacji zakupu okularów.</p>				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	5 071 175 zł	5 000 852 zł	98,6
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono utrzymanie budynków i lokali zajmowanych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i utrzymanie stanowisk pracy pracowników (przeglądy, podatek od nieruchomości, naprawy i konserwacje, wypłaty ekwiwalentu dla pracowników, telefonia stacjonarna, komórkowa, wywóz nieczystości, umowy zlecenia, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, papier, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego). Pozostałe środki wynikają z zabezpieczenia Ośrodka na wypadek awarii, pokrycia kosztów za zużycie mediów w poszczególnych lokalizacjach.</p>				

11.2.1.3	Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej	183 730 zł	147 490 zł	80,3
w ramach działania zrealizowano: prowadzono działania pomocowe, edukacyjne i profilaktyczne, akcje i projekty społeczne prowadzone lub współrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny. Działania były promowane przede wszystkim za pośrednictwem mediów klasycznych, społecznościowych oraz portali internetowych. Łącznie takich publikacji było 3.381 (w prasie: 88, w stacjach radiowych: 515, w telewizjach: 64, na portalach internetowych: 1.952, w mediach społecznościowych: 762). MOPR uczestniczył też w trzech konferencjach prasowych. Prowadzono zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy, akcję "Każdy może pomóc", "Świąteczna paczka dla seniora" itp. Zorganizowano uroczystości "Złote Malwy", projekt "Ludzie z misją", oprawa muzyczna z okazji Dnia Pracownika. Niewykorzystana część środków finansowych wynika ze faktu iż część Członków Komisji uczestniczyło pro bono oraz nie na każdym posiedzeniu był komplet osób uprawnionych do wypłaty wynagrodzenia. Ponadto ze względu na późniejszy niż zakładano termin oddania mieszkań wspomaganych dla imigrantów nie zostały wykorzystane wszystkie środki przeznaczone na umowy zlecenie czy media. Imigranci (osoby pochodzenia romskiego) niechętnie brały udział w spotkaniach, szkoleniach, nauce języka polskiego, mniejsze niż zakładano było zapotrzebowanie na usługę tłumacza.				
11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	8 973 804 zł	8 861 786 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania pracowników zapewniających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno-administracyjną, prowadzących nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej oraz prowadzącymi kontrole i audyty wewnętrzne.				
11.2.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	295 zł	199 zł	67,5
w ramach działania zrealizowano: zakupiono maseczki jednorazowe dla pracowników i mieszkańców Gdańska.				
11.2.1.13	Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc społeczna (posiłki dla dzieci i młodzieży)	207 041 zł	207 040 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono posiłki dla dzieci i młodzieży przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.				
11.2.1.14	Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna	87 545 zł	87 544 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono pomoc psychologiczną dla osób przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.				
11.2.1.18	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek okresowy	8 478 zł	8 478 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wypłatę zasiłków okresowych przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.				
11.2.1.19	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek stały	6 290 zł	6 289 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wypłatę zasiłków stałych przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.				
11.2.1.21	Pomoc obywatelom Ukrainy - sprawienie pogrzebu	2 300 zł	2 300 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: sprawiono jeden pogrzeb.				
11.2.1.22	Pomoc obywatelom Ukrainy - posiłek w przedszkolu	39 024 zł	39 023 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono posiłki dla dzieci i młodzieży przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.				
11.2.1.23	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek na żywnienie	42 651 zł	42 648 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono zasiłki na posiłki dla dzieci i młodzieży przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.				
11.2.1.25	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na całodienne wyżywienie dzieci w przedszkolu na podstawie decyzji	18 008 zł	18 007 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono posiłki dla dzieci w przedszkolach, przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.				
11.2.1.26	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku w szkole na podstawie decyzji	40 980 zł	40 977 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono posiłki dla dzieci i młodzieży przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.				
11.2.1.29	Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (instytucjonalna piecza zastępcza)	526 966 zł	526 966 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono całodobową opiekę i wsparcie w placówkach dzieciom przebywającym na terenie Gdańska bez opiekunów prawnych a przybyłych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.				
11.2.1.31	Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (rodzinna piecza zastępcza)	61 150 zł	61 148 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono całodobową opiekę i wsparcie dzieciom w rodzinach zastępczych przebywającym na terenie Gdańska bez opiekunów prawnych a przybyłych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

1. Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 432,1 429,1

2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	4 614 zł	5 682 zł
3.	Liczba miejsc szkoleniowych	1 200	1 172
4.	Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego	2 300	3 222
5.	Liczba rozpatrzonych skarg	8	7

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	35 122 389 zł	34 418 701 zł	98,0

Działania:

11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	244 469 zł	181 765 zł	74,4
w ramach działania zrealizowano: przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane, finansowane z budżetu państwa.				
11.2.1.7	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	746 676 zł	746 672 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono uchodźcom z Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego oraz w internacie Zespołu Szkół Łączności, a także utworzono punkt recepcyjny przy ulicy Dolna Brama. Zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców w pomieszczeniach DPS Polanki.				
11.2.1.24	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	31 916 054 zł	31 916 054 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: realizowano zajęcia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w samorządowych jednostkach oświatowych oraz przekazano dotacje dla niesamorządowych szkół i przedszkoli, do których uczęszczali uczniowie - uchodźcy z Ukrainy.				
11.2.1.29	Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (instytucjonalna piecza zastępcza)	122 085 zł	122 085 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono całodobową opiekę i wsparcie w placówkach dzieciom przebywającym na terenie Gdańska bez opiekunów prawnych a przybyłych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.				
11.2.1.30	Pomoc obywatelom Ukrainy	2 000 000 zł	1 395 884 zł	69,8
w ramach działania zrealizowano: W ramach „Zaproszenia do składania ofert na realizację zadań w celu pomocy obywatelom Ukrainy – WRS 2/2022” zrealizowano 10 projektów z następujących obszarów: koordynacja usług wsparcia dla obywateli Ukrainy oraz prowadzenie działań informacyjnych, prowadzenie interwencyjnych działań pomocowych w postaci lokalnych punktów udzielających wsparcia rzeczowego, koordynacja sieci wolontariatu, organizacja i prowadzenie działań wspierających integrację w lokalnych społecznościach oraz samoorganizację obywateli Ukrainy, aktywizacja społeczna i zawodowa, organizacja wakacyjnej opieki nad dziećmi. W ramach „Zaproszenia do składania ofert na realizację zadań w celu pomocy obywatelom Ukrainy – WRS 3/2022” zrealizowano 12 projektów z następujących obszarów: koordynacja usług wsparcia dla obywateli Ukrainy oraz prowadzenie działań informacyjnych, prowadzenie interwencyjnych działań pomocowych w postaci lokalnych punktów udzielających wsparcia rzeczowego, organizacja i prowadzenie działań wspierających integrację w lokalnych społecznościach oraz samoorganizację obywateli Ukrainy, prowadzenie działań informacyjnych oraz organizacja poradnictwa prawno-psychologicznego, aktywizacja społeczna i zawodowa, wsparcie edukacji systemowej.				
11.2.1.33	Pomoc obywatelom Ukrainy - wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	93 105 zł	56 241 zł	60,4
w ramach działania zrealizowano: przyjęto i rozpatrzono 438 wniosków o ustalenie niepełnosprawności, bądź stopnia niepełnosprawności. Plan wydatków nie został zrealizowany w całości z uwagi na przyjęcie mniejszej ilości wniosków, niż pierwotnie zakładano.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	70	90

75515, 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80106, 80107, 80115, 80116, 80117, 80120, 80132, 80134, 80140, 80148, 80149, 80150, 85154, 85203, 85213, 85214, 85216, 85228, 85230, 85295, 85404, 85407, 85508, 85510

Klasyfikacja budżetowa:

Jednostka realizująca Nr 3:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2022r) 57 155 987 zł	(Wykonanie w 2022r) 57 108 742 zł	(%wyk) 99,9
------------------------------------	-----------------------------------	---	---	-----------------------

Działania:

11.2.1.11	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia pieniężne (art.. 13)	48 138 072 zł	48 136 286 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacono świadczenia dla 173 podmiotów i dla 4.422 osób fizycznych, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników.				
11.2.1.12	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 815 291 zł	1 815 288 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacono świadczenia dla 14.524 osób będących obywatelami Ukrainy. Jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na osobę przeznaczone jest na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników.				
11.2.1.15	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenia pieniężne (art.. 31)	7 145 216 zł	7 145 214 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacono świadczenia dla 14.524 osób będących obywatelami Ukrainy. Jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na osobę przeznaczone jest na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników.				
11.2.1.32	Pomoc obywatelom Ukrainy - organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	57 408 zł	11 954 zł	20,8
w ramach działania zrealizowano: udzielono pomocy materialnej dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Pomoc materialną otrzymało 19 uczniów. Plan wydatków w roku 2022 nie został zrealizowany w całości z powodu mniejszego od przewidywanego zainteresowania świadczeniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób fizycznych i podmiotów, które otrzymały świadczenie z art.. 13	4 595	4 595
2. Liczba rodzin, które otrzymały zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz	620	620
3. Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia opiekuńcze	142	142
4. Liczba osób, które otrzymały jednorazowe świadczenie pieniężne	14 524	14 524
5. Liczba uczniów, którym wypłacono zasiłki i stypendia szkolne	100	19

Klasyfikacja budżetowa: 85219

Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Infrastruktury	(Plan na 2022r) 656 626 zł	(Wykonanie w 2022r) 432 734 zł	(%wyk) 65,9
------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:

11.2.1.7	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	4 971 zł	4 970 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: działania wspierające utworzenie baz noclegowych dla obywateli Ukrainy, w tym zapewniono: kosze do transportu rzeczy i mienia, przewóz wyposażenia do baz noclegowych oraz łączność telefoniczną.				
11.2.1.16	Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL	1 380 zł	1 369 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: zapewniono niezbędne materiały biurowe w celu organizacji punktów spisowych dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL.				
11.2.1.17	Pomoc obywatelom Ukrainy - Wykonanie zdjęcia	650 275 zł	426 395 zł	65,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono dostęp do bezpłatnych usług fotograficznych dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie PESEL, w tym też zakup usług i wyposażenia w związku z koniecznością zorganizowania dodatkowej przestrzeni w wyznaczonych lokalizacjach dla realizacji zadania.				

Klasyfikacja budżetowa: 85295

Jednostka realizująca Nr 5:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2022r) 136 148 zł	(Wykonanie w 2022r) 136 145 zł	(%wyk) 100,0
------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--	------------------------

Działania:

11.2.1.7	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	136 148 zł	136 145 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: w obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu przygotowane zostały dwa punkty noclegowe, tj. w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej, oraz w hali judo i lekkoatletycznej przy ul. Traugutta. W Miejskiej Hali Sportowej przyjmowanie i zakwaterowanie uchodźców trwało do końca kwietnia, natomiast w halach przy ul. Traugutta do połowy maja br. W ramach przygotowania miejsc noclegowych i zapewnienia właściwych warunków bytowania dokonywano zakupów materiałów niezbędnych do prac remontowych (np. na potrzeby uzupełnienia braków armatury w łazienkach), dodatkowego wyposażenia (np. przepierzni do natrysków, zasłonki, przedłużacze, zestawy do sprzątania). Zwiększono zakres świadczeń w zakresie usług sprzątania, ochrony fizycznej. Zapewniono dostęp do mediów: woda, energia elektryczna.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

Jednostka realizująca Nr 6:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	(Plan na 2022r) 43 341 zł	(Wykonanie w 2022r) 43 340 zł	(%wyk) 100,0
------------------------------------	---	-------------------------------------	---	------------------------

Działania:

11.2.1.7	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	43 341 zł	43 340 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zakupiono wózek ręczny przenośny i platformowy na potrzeby dystrybucji pomocy, torby jednorazowe celem przygotowania pakietów socjalnych dla uchodźców z Ukrainy, wypłacono ekwiwalent dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Świbnie i Sobieszewie za udział w przygotowaniu miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla strażników oddelegowanych do zadań związanych z zapewnieniem ładu i porządku publicznego oraz pomocy dla uchodźców z Ukrainy np. przy nadawaniu numeru PESEL, w tymczasowych miejscach noclegu i punktach informacyjnych.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2022r) 10 187 789 zł	(Wykonanie w 2022r) 10 078 098 zł	(%wyk) 98,9
------------------------------------	-----------------------------------	---	---	-----------------------

Działania:

11.2.1.7	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	9 231 359 zł	9 121 669 zł	98,8
<p>w ramach działania zrealizowano: działania wspierające obsługę zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym obsługę punktów recepcyjnych i bazy noclegowej dla obywateli Ukrainy oraz zakwaterowanie w obiektach komercyjnych.</p>				
11.2.1.10	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki czystości	600 000 zł	600 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: wsparcie działań w celu zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych obywatelom Ukrainy przebywającym w Gdańsku.</p>				
11.2.1.16	Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL	356 430 zł	356 429 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono obsługę kadrowo-płacową związaną z realizacją zadania.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

Jednostka realizująca Nr 8:	Zarząd Transportu Miejskiego	(Plan na 2022r) 112 585 zł	(Wykonanie w 2022r) 112 585 zł	(%wyk) 100,0
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--	------------------------

Działania:

11.2.1.8	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc	112 585 zł	112 585 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z: świadczeniem darmowych usług przewozowych do miejsc zakwaterowania, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

Jednostka realizująca Nr 9:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		1 328 083 zł	1 328 083 zł	100,0

Działania:

11.2.1.7	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i żywienie	1 328 083 zł	1 328 083 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: przekazano dotację przedmiotową dla Gdańskich Nieruchomości SZB w zakresie pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Środki przeznaczone na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Wita Stwosza 23, gdzie mieści się punkt pomocy dla uchodźców stanowiący chronienie dla obywateli Ukrainy, głównie matek z dziećmi; utrzymanie, obsługę i wyposażenie budynku przy ul. Wita Stwosza 23, w tym m. in. wynagrodzenia oddelegowanych osób, zakup podstawowego wyposażenia, wykonanie sieci Wi-Fi.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.2 **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej			
PODZADANIE NR: 11.2.2	144 976 zł	139 229 zł	96,0

Krótką charakterystyka :

Przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii w obiektach systemu pomocy społecznej mające na celu zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Podniesienie standardu pomieszczeń zwiększającego efektywność obsługi Klientów. Reagowanie w trybie pilnym w przypadkach sytuacji awaryjnych. Wykonywanie nakazów Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Służb Sanepidu.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	W roku bieżącym zabezpieczono środki w mniejszej wysokości niż w roku ubiegłym.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	38,0%	41,0%	107,9

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	85 000 zł	79 254 zł	93,2

Działania:

11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000 zł	29 995 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wykonano remonty i usunięto awarie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	40 000 zł	35 448 zł	88,6
w ramach działania zrealizowano: wykonano remonty i usunięto awarie w domach pomocy społecznej.				
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	15 000 zł	13 811 zł	92,1
w ramach działania zrealizowano: wykonano remonty i usunięto awarie w poradniach specjalistycznych.				

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85406, 85510**

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	59 976 zł	59 975 zł	100,0

Działania:

11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	59 976 zł	59 975 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: w DPS Polanki przeprowadzono remont polegający na malowaniu i lakierowaniu ścian klatek schodowych, korytarzy oraz części pokoi mieszkańców w celu odnowienia zniszczonych pomieszczeń przez mieszkańców poruszających się przy balkonikach oraz wózkach inwalidzkich. Zamontowano barierki przy schodach prowadzących do ogrodu w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom – ochrona przed upadkiem z wysokości.				

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85219**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.3 **Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.3.1	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	11 582 424 zł	8 857 421 zł	76,5

Krótką charakterystyka :

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE. Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej.	Cel jest zrealizowany: zapewniono wsparcie uczestnikom projektu.
Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego.	Cel jest zrealizowany: zapewniono wsparcie uczestnikom projektu.
Pomoc dla imigrantów znajdujących się w trudnym położeniu oraz wsparcie w mieszkaniach wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością.	Cel jest zrealizowany: zapewniono wsparcie uczestnikom projektu.
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczne - doradczce, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).	Cel jest zrealizowany: zapewniono wsparcie uczestnikom projektu.
Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.	Cel jest zrealizowany: zapewniono wsparcie uczestnikom projektu.
Wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności.	Cel jest zrealizowany: zapewniono mieszkania uczestnikom projektu.
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.	Cel jest zrealizowany: wsparciem objęto dzieci z pieczy zastępczej oraz opiekunów.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE (osoba)	377	429	113,8

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 169 216 zł	3 124 705 zł	74,9
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------

Działania:

11.3.1.9	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	545 763 zł	501 226 zł	91,8
w ramach działania zrealizowano: pracownicy MOPR w Gdańsku rekrutowali uczestników, rozpoznawali sytuację uczestników, ich potrzeby w zakresie rozwoju społecznego i zawodowego, tworzyli indywidualne ścieżki reintegracji. Działania ukierunkowane były również na integrację cudzoziemców (w tym Romów) z resztą społeczeństwa, służącą ich lepszemu włączeniu w zakresie kształcenia, zatrudnienia, warunków mieszkaniowych i opieki zdrowotnej. Animatorzy prowadzili działania animacyjne, edukacyjne i aktywizujące, prowadzące do uruchamiania sił i zasobów obecnych w środowisku lokalnym.				
11.3.1.20	Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)	323 231 zł	323 222 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: - Od początku projektu do 30.06.2022 r. 80 osobom z autyzmem i ich rodzinom świadczone było wsparcie przez specjalistę ds. koordynacji wsparcia, który przeprowadzał diagnozę, ustalił indywidualne ścieżki wsparcia oraz prowadził monitoring sytuacji BO. - Koordynacja usług (SKU) osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmowała się m.in.: koordynowaniem form wsparcia w ramach projektu, monitoringiem świadczonych usług oraz wymianą informacji. - Kontynuacja działania Punktu Usług Zdrowotnych - wizyty u lekarzy specjalistów z zakresu: ginekologii, endokrynologii, neurologii, ortopedii, dietetyki, stomatologii oraz wizyty lekarza internisty (specjalisty chorób wewnętrznych)/lekarza medycyny rodzinnej oraz wizyty lekarza specjalisty z zakresu psychiatrii. - Działania o charakterze edukacyjno-świadomościowym - Obchody Miesiąca Świadomości Autyzmu - warsztaty w szkołach, Kampania ""Jestem opiekunem, Jestem osobą z autyzmem"" - dystrybucja kart i broszur, wykonanie obrazów, organizacja imprezy plenerowej na orientację, prace nad wykonaniem drugiego muralu - Szkolenia zawodowe dla opiekunów OzA – kontynuacja kursów językowych dla 12 opiekunów OzA. Projekt zakończony w 2022 r.				
11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	3 798 zł	3 706 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano: pracownik socjalny udzielał wsparcia 11 uczestnikom we współpracy z asystentkami i specjalistami oraz CPS MOPR. Projekt zakończono w marcu. Kontynuacja wsparcia w zadaniach gminy.				

11.3.1.23	Cała Naprzód III	1 344 324 zł	1 019 904 zł	75,9
<p>w ramach działania zrealizowano: objęto wsparciem łącznie pozostających bez zatrudnienia lub osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz ułatwiono tym osobom wejścia/powrotu na rynek pracy lub poprawę sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia w oparciu o ścieżkę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika; uczestnikami projektu są osoby, które ukończyły 30 r.ż.</p>				
11.3.1.30	Pomorskie Dzieciom	1 247 399 zł	958 445 zł	76,8
<p>w ramach działania zrealizowano: udzielono specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin zastępczych i domów dziecka poprzez zatrudnienie specjalistów (psychologów lub/i pedagogów lub/i pracowników socjalnych), zapewniono indywidualną terapię długoterminową dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej, zorganizowano warsztaty edukacyjne dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka m.in. z zakresu uzależnień, ryzykownych zachowań oraz ich profilaktyki, uzależnień behawioralnych, cyberprzemocy, stawiania granic, kryzysów w rodzinie zastępczej, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zorganizowano warsztaty edukacyjne tj.: szkolenie dla trenera PRIDE, prowadzono superwizję dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i pracowników pracujących bezpośrednio z dziećmi. Projekt realizowany przez MOPR, Gdańskie Domy dla Dzieci, Dom Integracyjno-Rodzinny oraz placówki pogotowia opiekuńczego.</p>				
11.3.1.31	Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	38 221 zł	11 951 zł	31,3
<p>w ramach działania zrealizowano: do udziału w projekcie zakwalifikowano 23 uczestników, w ramach pogłębionej diagnozy potrzeb określono formy wsparcia wskazane do realizacji dla uczestnika oraz rozpoczęto bezpośrednio wsparcie wobec uczestników, w ramach działań wytnieniowych wsparciem objęto 4 osoby z niepełnosprawnością, wobec których realizowane są usługi asystenckie w usłudze wytnieniowej oraz 4 rodziców/opiekunów ww. osób.</p>				
11.3.1.32	Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną	666 480 zł	306 251 zł	46,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Zorganizowano dodatkowe zajęcia, kursy i warsztaty dla dzieci. Zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie w placówkach i rodzinach oraz vouchery świąteczne dla ok 475 dzieci przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Cała Naprzód III"	25	92
2. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	47	31
3. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem" (OzA)	80	80
4. Liczba beneficjentów biorących udział w projekcie Housingfirst	10	11

Klasyfikacja budżetowa: 85295, 85395

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	7 358 017 zł	5 723 931 zł 77,8

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Działania:			
11.3.1.8 System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	740 274 zł	500 346 zł	67,6
<p>w ramach działania zrealizowano: zrekrutowano i objęto wsparciem łącznie 908 osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy wspólnie z partnerami odpowiedzialnymi za świadczenie usług z zakresu aktywnej integracji pracowali nad powrotem lub wejściem na rynek pracy. W ramach wsparcia uczestnicy otrzymali m.in. poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez kursy i szkolenia, staże zawodowe, pośrednictwo pracy oraz szereg usług motywacyjno-podbudowujących.</p>			
11.3.1.9 System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	1 145 904 zł	1 015 967 zł	88,7
<p>w ramach działania zrealizowano: wsparciem objęto 703 osoby mieszkające w Gdańsku, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Uczestnicy korzystali z różnorodnych form wsparcia mających na celu poprawę życia zawodowego, społecznego i zdrowotnego. Centra Aktywności Społecznej wsparte w programie świadczyły usługi dla lokalnego społeczeństwa tj. wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne, prawnicze, doradcze. W ramach działania prowadzono szkoły rodziców, świetlice oraz akcje wolontariackie. We współpracy z partnerami projektu w zakresie optymalnego wykorzystania narzędzi i możliwości, tworząc indywidualne ścieżki reintegracji. W okresie sprawozdawczym przekazano 5 mieszkań wspomaganych dla imigrantów, które zostały wyposażone w meble, drobny sprzęt gospodarstwa domowego oraz tekstylia, pokryto koszty zużycia mediów.</p>			

11.3.1.13	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	286 936 zł	202 538 zł	70,6
<p>w ramach działania zrealizowano: dokonano zwrotów niewykorzystanych środków z dofinansowania do Instytucji Zarządzających w związku z realizacją wieloletnich projektów UE, zapewniono wkład własny a także zrealizowano szkolenia na rzecz partnerstwa projektowego. Niewydatkowanie z tytułu zwrotu dotacji wynikało z faktu, iż szacowano większy zwrot niż faktycznie został wykonany.</p>				
11.3.1.20	Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem (OZA)	1 487 836 zł	1 445 341 zł	97,1
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono pomoc specjalisty ds. koordynacji usług, który zajmował się identyfikowaniem podmiotów świadczących usługi dedykowane OZA i ich rodzinom, koordynowaniem form wsparcia w ramach projektu, monitoringiem świadczonych usług oraz pomoc specjalistów ds. koordynacji wsparcia, którzy przeprowadzali diagnozy, ustalali indywidualne ścieżki wsparcia oraz prowadzili monitoring sytuacji dla osób z autyzmem i ich rodzin. Kontynuowano działanie Punktu Usług Zdrowotnych z zakresu stomatologii oraz uruchomiono wizyty lekarzy specjalistów z zakresu: ginekologii, endokrynologii, neurologii, ortopedii i dietetyka. Realizowano pozostałe usługi związane ze zdrowiem. Zrealizowano działania o charakterze edukacyjno-świadomościowym. Przeprowadzono kursy zawodowe.</p> <p>STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM Koordynowanie usług (Specjalista ds. Koordynacji usług), osoby zatrudnione na tym stanowisku zajmowały się m.in.: koordynowaniem form wsparcia w ramach projektu oraz monitoringiem świadczonych usług. Realizowano wsparcie asystenta dla 62 osób - zakres działań był indywidualnie w zależności od możliwości i potrzeb OZA. Asystent towarzyszył w aktywnościach życiowych i wyjściach aktywizujących, aby zwiększać samodzielność i aktywność społeczną lub zawodową OZA. Kontynuowano działalność Specjalistycznego Domu Samopomocy (14 uczestników). Realizowano wsparcie w ramach Wspólnoty Domowej dla dorosłych Osób z Autyzmem, z której korzystało 14 osób w systemie rotacyjnym. W ramach interwencji kryzysowej oraz usług wychwyceniowych udzielono wsparcia 38 osobom. W kursach zawodowych wzięło udział 9 dorosłych osób z autyzmem, następnie podjęto działania w celu organizacji staży. W spotkaniach Grupy Wsparcia dla rodziców/opiekunów dorosłych osób z autyzmem uczestniczyło łącznie 13 rodziców. Wsparcie szkoleniowo-doradcze - przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli, asystentów, terapeutów i trenerów, szkolenie dla pracowników samorządowych, szkolenie dla rodziców i rodzeństwa OZA oraz personelu medycznego.</p> <p>FUNDACJA "POMOŻ MI ŻYĆ" Pomorska Farma Życia – z tej formy wsparcia skorzystało łącznie 7 osób. Uczestnicy mieli zapewnione kompleksowe wsparcie, zagwarantowane usługi bytowe, opiekuńcze i terapeutyczne na poziomie standardu i indywidualnych potrzeb dorosłych OZA.</p>				
11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	11 585 zł	10 536 zł	90,9
<p>w ramach działania zrealizowano: udział pracownika WRS w: 9 cyklicznych spotkaniach zespołu gdańskiego pracującego z mieszkańcami mieszkań wspomaganych prowadzonych w nurcie redukcji szkół zgodnie z metodą najpierw mieszkanie; 5 spotkaniach zespołu ekspertów wdrażających projekt; 3 spotkaniach sieci współpracy; seminarium podsumowującym projekt (Wrocław w dniu 08/03/2022) - wystąpienie w panelu realizatorów, wizycie studyjnej w Helsinkach w dniach 13-18/06/2022. Udział w przygotowaniu Modelu "Najpierw Mieszkanie" i zredagowanie tekstów do publikacji "Podręcznik - Model Najpierw Mieszkanie - rekomendacja wdrażania" dot. włączenia Najpierw Mieszkanie w polityki miast, integracji społecznej-partycypacji oraz oczekiwanych rezultatów wdrażania Najpierw Mieszkanie w Polsce. Przygotowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nr 1101/22 z dnia 13/06/2022 roku wdrażającego model projektu "Najpierw Mieszkanie" w politykę Miasta Gdańska. Upowszechnienie wśród NGO i w WRS oferty szkoleń dla użytkowników metody Najpierw Mieszkanie.</p>				
11.3.1.29	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	2 735 491 zł	2 009 270 zł	73,5
<p>w ramach działania zrealizowano: zrekrutowano i objęto wsparciem łącznie 242 osoby, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy i uczestniczki projektu, wspólnie z organizacjami odpowiedzialnymi za świadczenie usług, pracowali nad powrotem lub wejściem na rynek pracy. Wsparcie realizowane było z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, w formach m.in.: asystentury, wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego, wsparcia ukierunkowanego na rozwój umiejętności cyfrowych, szkoleń/kursów kwalifikacyjnych i kompetencyjnych, staży zawodowych. Realizowano również spotkania z pośrednictwa pracy, usług prawnych. Ponadto uczestniczki i uczestnicy otrzymali wsparcie mieszkaniowe w formie dopłat do mieszkania/pokoju, które realizowane jest w ramach projektu Skutecznie do celu kompleksowe wsparcie samotnych osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności. Głównymi odbiorcami zadania są osoby wykluczone mieszkaniowo, które są osobami bezdomnymi lub zagrożonymi bezdomnością (wsparcie finansów na okres wdrażania programu aktywizacji społeczno-zawodowej) oraz medyczne w postaci funduszu. Uczestniczki i uczestnicy mogli skorzystać ze wsparcia w Klubie Integracji Społecznej w którym, przede wszystkim świadczone były działania o charakterze samopomocowym, terapeutycznym i zawodowym, korzystają m.in. z treningów umiejętności społecznych, wyjść uspołeczniających, treningów usamodzielniających, zajęć integrujących, wsparcia w rozwoju osobistym i kształtowania postawy aktywnej społecznie i zawodowo. Zorganizowano szkolenie Prawo jazdy kat. C ze szkoleniem w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Działania realizowano zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.</p>				
11.3.1.30	POMORSKIE DZIECIOM	325 991 zł	325 980 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono indywidualną terapię dla dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych m.in. z zakresu uzależnień, ryzykownych zachowań oraz ich profilaktyki, uzależnień behawioralnych, cyberprzemocy, stawiania granic, kryzysów w rodzinie zastępczej, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.</p>				

11.3.1.32	Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną	624 000 zł	213 953 zł	34,3
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <p>GZZ - zatrudnienie asystentów do pomocy pracownikom sprawującym opiekę nad dziećmi ukraińskimi w gdańskich żłobkach (w celu zapewnienia wsparcia związanego z reagowaniem na sytuacje kryzysowe dotyczące uchodźców w obszarze związanym z ochroną dzieci w Gdańsku) w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a UNICEF.</p> <p>GOPP - pomoc psychologiczna dostępna w lokalnej społeczności szkolnej finansowanego ze środków UNICEF w ramach podpisanego porozumienia z dnia 20.09.2022 pomiędzy UNICEF a Gminą Miasta Gdańska Celem programu jest zapewnienia specjalistycznego wsparcia związanego z reagowaniem na sytuacje kryzysowe dotyczące uchodźców w obszarze związanym z ochroną dzieci w Gdańsku.</p> <p>GOPP we współpracy z Centrum Wsparcia Rodziny Labirynt, PPP 3, PPP 5, Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 6, PPP 6, Szkołą Podstawową nr 62, Szkołą Podstawową MS nr 94, Przedszkolem nr 20 oraz Przedszkolem nr 41 udzielił następującego wsparcia: 1) 107 indywidualnych konsultacji psychologicznych dla dzieci uczniów, rodziców, 2) 106 indywidualnych sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci uczniów, rodziców, 3) 64 indywidualne konsultacje dla nauczyciela, 4) 4 warsztaty dla nauczycieli, 5) 420 terapeutycznych zajęć grupowych dla dzieci: 136 zajęć rozwojowych, 18 zajęć sensorycznych, 9 zajęć neurokorekcyjnych, 48 zajęć terapii ręki, 71 Treningów Umiejętności Społecznych (TUS), 102 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 36 zajęć logopedycznych, 6) 631 terapeutycznych zajęć indywidualnych dla dzieci: 68 zajęć diagnostycznych, 101 zajęć rozwojowych, 33 zajęcia sensoryczne, 45 zajęć neurokorekcyjnych, 6 Treningów Umiejętności Społecznych (TUS), 356 zajęć logopedycznych, 22 zajęcia pedagogiczne, 7) 98 zajęć grupowych wspomagających naukę języka polskiego dla uczniów z zaburzeniami komunikacji o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z programu skorzystało łącznie 474 osób, w tym: 381 dzieci i młodzieży, 56 rodziców i 37 nauczycieli.</p> <p>WRS - realizację działania przesunięto na rok 2023.</p>				

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	908
3.	Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	360	703

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85395**

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		55 191 zł	8 785 zł	15,9

Działania:

11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	3 751 zł	3 747 zł	99,9
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z realizacją projektu pn. Housing First - najpierw mieszkanie. Projekt zakładał wypracowanie nowej metody rozwiązywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie osoby realizującej projekt. Projekt zakończono w 2022 r.</p>				
11.3.1.31	Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	51 440 zł	5 038 zł	9,8
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z realizacją projektu pn. Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI). Projekt dotyczy utworzenia niezbędnej infrastruktury - miejsc świadczenia usług społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu likwidacji barier deinstytucjonalizacji systemu opieki. Obejmuje adaptację 4 lokali w Gdańsku w celu realizacji programu usług w formie mieszkań wspomaganych, opieki wytchnieniowej i treningu samodzielności osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wraz z odpowiednim wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia oraz zakupu samochodu osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest zwiększona dostępność usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społecznych. W 2022 r. trwały przygotowania do realizacji projektu. Poniesiono wydatki związane z obsługą zadania. W związku z problemami w znalezieniu wykonawcy przez lidera projektu, zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 r. Realizacja zadania planowana jest w 2023 r.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.3 **Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej**

PODZADANIE NR: 11.3.2	Działania współfinansowane z budżetu państwa i innych źródeł krajowych	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		24 733 000 zł	3 631 350 zł	14,7

Krótką charakterystyka :

Praca nad projektami finansowanymi ze źródeł krajowych, które mają poszerzyć formy działań na rzecz osób wymagających wsparcia.

Cel (cele)

Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych.

Stopień realizacji celu:

Cel zrealizowano - pozyskano środki na realizację grantu "Busole 2021" oraz Programu Korpus Wsparcia Seniorów.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba uczestników w ramach grantu "Busole 2021"	0	250	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Energetyki	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		3 585 452 zł	1 039 326 zł	29,0

Działania:

11.3.2.12	Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych	3 585 452 zł	1 039 326 zł	29,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 14 dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz 4 rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.				

Klasyfikacja budżetowa: 85395

Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		83 000 zł	83 000 zł	100,0

Działania:	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)	
11.3.2.9	Busole 2021 - projekty wspierające rozwój społeczności lokalnej	25 000 zł	25 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano spotkania o różnorodnej tematyce dla podopiecznych DPS "Ostoja" oraz środowiska lokalnego, festyn otwarty dla środowiska lokalnego, zajęcia i warsztaty oraz koncert muzyki operowej i operetkowej dla seniorów DPS.				
11.3.2.10	Program Korpus Wsparcia Seniorów - moduł I - Codzienna pomoc osobom starszym potrzebującym wsparcia	58 000 zł	58 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacono ze środków FPC wynagrodzenia dla pracowników MOPR zaangażowanych w przygotowanie i realizację programu wsparcia seniorów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba uczestników w ramach grantu "Busole 2021"	(wielkość)	(wielkość)
		0	250

Klasyfikacja budżetowa: 85295

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		1 050 000 zł	1 050 000 zł	100,0

Działania:

11.3.2.10	Program Korpus Wsparcia Seniorów - moduł I - Codzienna pomoc osobom starszym potrzebującym wsparcia	1 050 000 zł	1 050 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na terenie miasta otwarto 11 punktów lokalnych "Wspieraj Seniora". 3.580 seniorów otrzymało od nas paczki okolicznościowe zawierające produkty spożywcze i higieniczne. Wyprodukowano 5.000 kopert życia, 3.600 magnesów z najważniejszymi numerami telefonów oraz 4.100 zestawów gadżetów (brelok antybakteryjny, pojemnik na tabletki i zestaw pastrów). Zapewniono funkcjonowanie infolinii, w której obsłużono 390 połączeń. Pomocą objęto 3.913 seniorów.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba beneficjentów programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	0	3 913

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

<u>Jednostka realizująca Nr 4:</u>	<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		20 000 000 zł	1 444 476 zł	7,2

Działania:

11.3.2.13	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	20 000 000 zł	1 444 476 zł	7,2
<p>w ramach działania zrealizowano: koordynowano zadania związane z przyjęciem przez Gminę Miasta Gdańska zadania związanego z zakupem preferencyjnym paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych. Szacowano zakup po 10 tys. ton węgla na rok 2022 i rok 2023. Realizacja zadania na preferencyjną sprzedaż węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych rozpoczęła się z dniem 10.11.2022 r. Do 31.12.2022 r. został zakupiony węgiel w ilości 1.210,8 t. Wpłynęło 780 wniosków złożonych od mieszkańców, łącznie na dostawę 1.023,1 t. Zrealizowano 709 wniosków mieszkańców (71 wniosków do realizacji w styczniu 2023 r.). Zrealizowano dostawę węgla w ilości 914,12 t. Łączna kwota zamówień do 31.12.2022 r. wyniosła – 2.019.300 zł. Gmina zleciła wykonanie badania jakościowego węgla pod kątem wartości opałowej, zawartości popiołu i zawartości podziarna. Zakończenie realizacji zadania określono na 31.05.2023 r.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

<u>Jednostka realizująca Nr 5:</u>	<u>Wydział Kadr i Organizacji</u>	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		14 548 zł	14 548 zł	100,0

Działania:

11.3.2.12	Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych	14 548 zł	14 548 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono obsługę kadrowo-płacową związaną z realizacją zadania.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.4	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej			
PODZADANIE	NR: 11.4.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	(Plan na 2022r) 6 722 708 zł	(Wykonanie w 2022r) 6 499 565 zł	(%wyk) 96,7

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną (zapewnienie asystenta rodziny, kompleksowe wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci) oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka (placówka wsparcie dziennego).

Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzi "Za życiem".

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związanych z profilaktyką przemocy, działaniami interwencyjnymi, w tym przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie oraz post - interwencyjnymi.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Wsparcie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psycho - społecznych i opiekuńczo - wychowawczych.	Cel zrealizowany: wsparciem objęto 409 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.
Wsparcie rodziny i objęcie dziecka opieką i wychowaniem poprzez zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub podwórkowej.	Cel zrealizowany: zapewniono 903 miejsca w placówkach wsparcia dziennego.
Zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie.	Cel zrealizowany: zapewniono kompleksowe wsparcie rodzinom dotkniętym przemocą.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku	351	409	116,5
Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku	757	853	112,7
Liczba rodzin objętych działaniami w ramach procedury Niebieskiej Karty	390	750	192,3

Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</u>	(Plan na 2022r) 4 421 312 zł	(Wykonanie w 2022r) 4 209 827 zł	(%wyk) 95,2
------------------------------------	---	--	--	-----------------------

Działania:

11.4.1.1	Zapewnienie rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi pomocy asystentów rodzin	2 411 341 zł	2 320 304 zł	96,2
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie 25 asystentów dla 409 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze. Koordynowano poradnictwo dla kobiet w ciąży, w szczególności w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dla rodzin z dziećmi, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wypłacano wynagrodzenia dla asystentów rodzin. Podpisano porozumienia z 15 rodzinami wspierającymi, które objęły wsparciem 31 dzieci z najbliższego otoczenia, borykającymi się z problemami z pełnieniem obowiązków opiekuńczych wobec dzieci. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pokrywał koszty poniesione przez osobę wspierającą, związane bezpośrednio z opieką nad dzieckiem, np. zakupu biletów do kina, teatru, na basen lub też organizacji wycieczki. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszych kosztów rodzin wspierających.				
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	36 000 zł	35 800 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono stałe wsparcie specjalistyczne w zakresie profilaktyki przemocy i wdrożenia pożądanych zachowań społecznych wśród osób mających problem z kontrolą własnych zachowań, emocji, zachowań agresywnych i stosujących przemoc w rodzinie. Wsparciem objęto 48 uczestników.				
11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	507 224 zł	479 489 zł	94,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację i nadzór pracy asystentów rodzin, pracownika biorącego udział w pracach zespołu Interdyscyplinarnego, koordynację i organizację konkursu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz kompleksowego wsparcia rodzin, koordynację nadzoru nad placówkami wsparcia dziennego.				

11.4.1.5	Działania zapewniające wsparcie w kryzysie	1 466 747 zł	1 374 234 zł	93,7
<p>w ramach działania zrealizowano: świadczone całodobowe wsparcie dla osób w różnego rodzaju kryzysach poprzez działania w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pomocy m.in. ofiarom przemocy w rodzinie, krzywdzonym dzieciom, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym, ofiarom niekorzystnych zjawisk społecznych (np. handel ludźmi); - doraźnych, całodobowych, interwencyjnych działań psychologicznych w tym wyjazdowych na rzecz osób dotkniętych kryzysem (w tym 493 w kryzysie suicydalnym, z czego 169 dot. dzieci); - powiadamiania organów ścigania w przypadku powzięcia informacji o możliwości popełnienia przestępstwa. - realizowano formę wsparcia w postaci usługi hostelowej średnio dla 9 osób miesięcznie; - udzielono 8.285 porad, w tym 320 porad osobistych dla dzieci. Przyjęto 131 zgłoszeń tel. alarmowego 112, 25 ze szkół; - przyjęto 309 zgłoszeń w ramach numer "Dom bez przemocy", z czego 177 wobec dzieci; <p>W ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej podjęto działania w 57 sprawach. Prowadzono procedury „Niebieskie Karty”, ramach których wszczęto 855 nowych procedur i kontynuowano 263 sprawy z poprzedniego roku. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności w zużyciu energii oraz wynagrodzeń w związku z absencją pod koniec roku.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba etatów asystenta rodziny	25	25
2. Liczba wszczętych w ciągu roku Procedur Niebieskiej Karty	600	855
3. Liczba przyjętych interwencji w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej	60	57
4. Liczba porad interwencyjnych udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	7 000	8 368
5. Liczba osób, które skorzystały z miejsc hotelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	90	87

Klasyfikacja budżetowa: **85205, 85219, 85220, 85504**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		2 301 396 zł	2 289 738 zł	99,5

Działania:

11.4.1.3	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	2 301 396 zł	2 289 738 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie 15 placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczego, opiekuńczo-specjalistycznego i specjalistycznego wykorzystanie przez 738 dzieci. 2. Prowadzenie 5 klubów dla młodzieży zapewniających opiekę dla 165 dzieci.. 3. Prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach działań wsparciem objęto 267 osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie, które skorzystały z 307 konsultacji indywidualnych. W sesjach grupowych średnio uczestniczy 15 osób. Cykl 50 sesji ukończyło 16 uczestników; 4. Prowadzenie kompleksowego wsparcia rodzin w kryzysie okolorozwodowym i okolorozstaniowym dla 50 par, z czego 40 ukończyło program. 5. Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie realizowane przez organizację FOSA, która prowadziła "Punkt wsparcia i terapii rodzin" i "Ośrodek Wsparcia Rodzin" zapewniając wsparcie 18 rodzinom; 6. Prowadzenie interdyscyplinarnego poradnictwa specjalistycznego skierowane do 52 rodzin, których 123 dzieci przebywa w pieczy zastępczej lub są zagrożone odebraniem. Prowadzone były grupy edukacyjne, socjoterapia, warsztaty integracyjne umiejętności rodzicielskich i społecznych.. 7. Prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom pokrzywdzonym - wsparciem objęto 50 dzieci, 68 rodziców. W okresie roku wsparciem psychologicznym i psychologiczno-terapeutycznym objęto 631 dzieci i 808 dorosłych. Udzielono konsultacji dla 165 i 200 dorosłych z Ukrainy. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek wsparcia dziennego	15	15
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	368	378
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	20	16
6. Liczba rodzin w kryzysie, objętych specjalistycznym, kompleksowym wsparciem	40	52
7. Liczba dzieci objętych wsparciem w Centrum Pomocy Dzieciom	100	123

Klasyfikacja budżetowa: **85220, 85504**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.4	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej			
PODZADANIE	NR: 11.4.2	Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	57 158 379 zł	56 274 335 zł	98,5

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest organizacja pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców w formie umieszczenia dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Objęcie systemem pieczy zastępczej dzieci pozbawionych opieki rodziców.	Cel zrealizowany: w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych opieką objęto (narastająco) ogółem 1.375 dzieci.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym okresie (narastająco)	993	1 189	119,7
Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu	950	1 375	144,7

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)	
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50 757 205 zł	50 087 607 zł	98,7

Działania:

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	19 889 551 zł	19 754 042 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: wypłacano świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych. Przeprowadzono cztery cykle szkoleń 50 kandydatów na rodziców zastępczych. Zlecono wykonanie 140 opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Udzielano specjalistycznego wsparcia i porad dla rodzin zastępczych poprzez zakup usług psychologicznych (stałym wsparciem objęto 307 rodzin). Zlecono wykonanie 153 diagnozy psychofizyczne dla dzieci w pieczy zastępczej. Rozpoczęto przygotowania do kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze Opracowano 76 indywidualnych programów dla usamodzielnianych wychowanków. Przeprowadzono okresową ocenę dzieci przebywających w pieczy rodzinnej (1.105 ocen). Wypłacano wynagrodzenia dla koordynatorów wspierających rodziny zastępcze. Zabezpieczono środki na udział gminy w utrzymaniu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (art.191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dot. dzieci przebywających w pieczy powyżej 3 lat).				
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	24 021 128 zł	23 541 982 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymano i prowadzono 14 placówek opiekuńczo wychowawczych: 3 typu interwencyjnego (42 miejsca) i 10 typu socjalizacyjnego (136 miejsc) oraz jednego typu specjalistyczno-terapeutycznego (9 miejsc). Kierowano dzieci do placówek prowadzonych przez podmioty publiczne (188 miejsc) oraz przez organizacje pozarządowe (98 miejsc). Przekazywano środki na kontynuację nauki wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki. Zabezpieczono środki na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Niższe wykonanie wynika z możliwości finansowania wydatków przez placówki opiekuńczo-wychowawcze ze środków pochodzących z innych źródeł np. funduszu pomocy, dotacji z budżetu państwa.				
11.4.2.3	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	2 027 918 zł	2 009 018 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: pokrywano koszty utrzymania dzieci przebywających na podstawie postanowień sądów w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Obecnie na terenie innych powiatów w placówkach i rodzinach zastępczych przebywa ogółem 104 dzieci.				
11.4.2.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 884 608 zł	2 873 160 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: koordynację i nadzór pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe rozoznanie potrzeb dzieci przebywających w pieczy, kierowanie do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo - wychowawczych (decyzje administracyjne), zlecenie prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych, nadzór nad realizacją zleconych zadań i rozliczaniem przyznanych dotacji, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów, które zapewniały opiekę zastępczą dla dzieci z Gdańska. Mniejsze wykonanie wynika z absencji chorobowych pod koniec roku.				

11.4.2.6	Organizacja wypłaty dodatku wychowawczego (program Rodzina 500+)	1 934 000 zł	1 909 405 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: wypłacano dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (łącznie 515 dzieci); dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu nierodzinnego wraz z kosztami obsługi tego zadania (łącznie 277 dzieci).				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	21	20
2. Liczba rodzin zastępczych	365	364
3. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie M. Gdańska na koniec danego okresu	600	629
4. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego okresu	96	95
5. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu	190	187
6. Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu	195	184
7. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	4	181
8. Liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych otrzymujących wsparcie na koniec danego okresu	234	250
9. Liczba dzieci, które wróciły do rodzin biologicznych	16	81
10. Liczba przeszkolonych kandydatów na opiekunów zastępczych	46	50

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85220, 85508, 85510**

		<i>(Plan na 2022r)</i>	<i>(Wykonanie w 2022r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Wydział Rozwoju Społecznego</u>	<u>6 401 174 zł</u>	<u>6 186 728 zł</u>	<u>96,6</u>

Działania:

11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	23 000 zł	18 713 zł	81,4
w ramach działania zrealizowano: 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, współdziałanie w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy.				
11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	6 352 921 zł	6 168 015 zł	97,1
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych z opieką całodobową, którą objęto 119 dzieci (7 placówek, 98 miejsc). Niewykonanie wynika z braku zgody Wojewody Pomorskiego na uruchomienie nowej placówki od września 2022 r.				
11.4.2.8	Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej	25 253 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: z uwagi na zmiany w projekcie działania realizowane przez Gminę zostały przesunięte z 2022 roku na 2023 rok.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	7	7
2. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na koniec danego okresu	98	100

Klasyfikacja budżetowa: **85395, 85510**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wsparcia rodzin**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.5.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	350 437 861 zł	345 153 603 zł	98,5

Krótką charakterystyka :

Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, jeżeli rodzina spełnia ustawowe kryteria oraz wypłaty świadczeń związanych z niepełnosprawnością członka rodziny.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada na państwo obowiązek wspierania osób uprawnionych do alimentów, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika obowiązek wypłaty świadczeń wychowawczych przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.

Z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia rady ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na wsparcie dla rodzin z uczącymi się dziećmi.

Realizacja zadania zleconego powiatowi przez administrację rządową, wynikającego z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej należy organizacją punktów świadczących tego typu pomoc. Powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgową izby radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze tego powiatu.

Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci.	Cel zrealizowany w 100,6%. Wyplacono świadczenia dla 7.241 rodzin.
Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	Cel zrealizowany w 101,4%. Wyplacono świadczenia dla 13.440 rodzin.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak realizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd.	Cel zrealizowany w 82,7%. Wyplacono świadczenia dla 1.571 rodzin.
Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej.	Cel zrealizowany w 138,5%. Udzielono 11.083 porady prawne w punktach pomocy prawnej.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.	Cel zrealizowany w 100%. Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 82.388 dzieci.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry Start".	Cel zrealizowany w 100%. Wyplacono świadczenie "Dobry Start" na 1 dziecko.
Przekazanie wszystkim członkom rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny dających prawo do świadczeń określonych przez Miasto.	Cel zrealizowany w 100%. Wydano Karty dla 2.403 rodzin.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	85 000	84 995	100,0
Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.)	120 700	120 693	100,0
Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Dobry Start" (szt.)	1	1	100,0
Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Za życiem" (szt.)	56	56	100,0

Liczba udzielonych porad prawnych (szt.)	8 000	11 083	138,5
Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny (szt.)	1 403	2 403	171,3

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	615 780 zł	615 760 zł	100,0

Działania:

11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	615 780 zł	615 760 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: na podstawie zawartego porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnych porad prawnych udzielono 4.735 w 9 punktach prowadzonych przez MOPR.				

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	4 735

Klasyfikacja budżetowa: 75515

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdańskie Centrum Świadczeń	349 153 916 zł	343 869 678 zł	98,5

Działania:

11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	129 436 769 zł	127 915 657 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 5.947 rodzinom zasiłki rodzinne na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie; 13.384 rodzinom wypłacono świadczenia opiekuńcze, na które składają się świadczenia wypłacone osobom niepełnosprawnym na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich niepełnosprawnością (dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla osoby która ukończyła 75 lat) oraz osobom sprawującym stałą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; opłacono składki zdrowotne i społeczne za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; 1.571 rodzinom wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 1.294 rodzin otrzymało wypłaty Gdańskiego Bonu Żłobkowego. Działania nie zrealizowano w 100% z powodu mniejszej niż zakładano ilości złożonych wniosków.				
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 231 263 zł	8 116 297 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: koordynację i nadzór oraz organizację stanowisk pracy przez pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, wszczynanie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie należności alimentacyjnych; przesyłanie do ZUS miesięcznych raportów w zakresie osób ubezpieczonych. Utrzymano budynek i lokal w należytym stanie technicznym, zapewniono ciągłość dostaw mediów, zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników. Działania nie zrealizowano w 100% z powodu nie dokonania wszystkich zaplanowanych zakupów oraz oszczędności wynikających z tańszych od przewidywanych ofert zakupów.				
11.5.1.5	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)	211 254 640 zł	207 606 496 zł	98,3
w ramach działania zrealizowano: koordynację, nadzór oraz organizację stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+; wydawano decyzje administracyjne, wypłacono świadczenia wychowawcze dla 82.388 dzieci. Od 01.07.2022 roku realizację zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2022 r. środki otrzymane na to zadanie wyniosły 207.607.603 zł. Zadanie zrealizowano w 100% w stosunku do otrzymanych środków.				
11.5.1.6	Organizacja wypłaty świadczeń "Za życiem"	230 944 zł	230 928 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacono świadczenia 56 rodzinom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Świadczenie przysługuje kobietom, które urodziły dziecko żywe z chorobą zagrażającą życiu lub zdrowiu, powstałą w okresie prenatalnym lub w czasie porodu.				
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	300 zł	300 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: po rozstrzygnięciu sprawy przez SKO wypłacono świadczenie na 1 dziecko. Od 01.07.2021 roku realizację zadania przejął Zakład 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	6 000	5 947
2. Liczba rodzin otrzymujących świadczenia opiekuńcze	13 200	13 384

3.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 900	1 571
4.	Liczba rodzin, otrzymujących świadczenia "gdański bon żłobkowy"	1 200	1 294
5.	Liczba dzieci objętych świadczeniami wychowawczymi	82 388	82 388
6.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Za życiem"	56	56

Klasyfikacja budżetowa: 85295, 85501, 85502, 85504, 85513

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	668 165 zł	668 165 zł	100,0

Działania:

11.5.1.3	Obsługa Kart Dużej Rodziny	29 945 zł	29 945 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: 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 do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie lub przyznanych na podstawie porozumień z partnerami Programu. Prowadzenie postępowań administracyjnych o odmowie wydania karty.				
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	638 220 zł	638 220 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gdańska. Udzielono w tych punktach 3.304 nieodpłatnych porad prawnych oraz 3.044 porad z mediacją.				

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	6 348

Klasyfikacja budżetowa: 75515, 85503

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

PODZADANIE NR: 11.5.2 **Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska** (Plan na 2022r) (Wykonanie w 2022r) (%wyk) **53 092 383 zł 46 855 197 zł 88,3**

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jest przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie składanych przez mieszkańców wniosków, którzy spełnili ustawowe warunki ich przyznania. Przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych realizowane jest na podstawie ustawy Prawo energetyczne na wniosek osoby mającej przyznany dodatek mieszkaniowy.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, dodatków osłonowych, dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych.	Cel zrealizowany w 97,4%: w roku 2022 wystawiono decyzje o przyznaniu pomocy w formie dodatku mieszkaniowego dla 4.349 rodzin, w formie dodatków energetycznych dla 1.671 rodzin, w formie dodatków osłonowych dla 20.182 rodzin, w formie dodatków węglowych dla 6 845 rodzin oraz w formie dodatków dla gospodarstw domowych dla 1.238 rodzin.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku	4 350	4 349	100,0
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku	1 850	1 671	90,3
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków osłonowych w danym roku	20 300	20 182	99,4
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków węglowych w danym roku	7 000	6 845	97,8
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków dla gospodarstw domowych w danym roku	1 700	1 238	72,8

Jednostka realizująca Nr 1: **Gdańskie Centrum Świadczeń** (Plan na 2022r) (Wykonanie w 2022r) (%wyk) **53 092 383 zł 46 855 197 zł 88,3**

Działania:

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
11.5.2.1 Wypłata dodatków mieszkaniowych w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 7.527 złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i 1.546 o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydano 7.962 decyzji administracyjnych, wypłacano dodatki mieszkaniowe dla 4.349 rodzin.	11 655 234 zł	11 614 973 zł	99,7
11.5.2.2 Wypłata dodatków energetycznych w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 827 złożonych wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, wydano 441 decyzji administracyjnych, wypłacano dodatki energetyczne dla 1.671 rodzin. Działania nie zrealizowano w 100% w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Wszystkie wnioski złożone od 4 stycznia 2022 nie podlegały rozpatrzeniu.	104 040 zł	94 496 zł	90,8
11.5.2.3 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację i nadzór zadania.	1 076 747 zł	1 074 580 zł	99,8
11.5.2.5 Dopłata do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach działania zrealizowano: wypłacono świadczenie wnioskodawcy, który wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji wydanej przez Gdańskie Centrum Świadczeń w 2021 r.	4 500 zł	4 500 zł	100,0
11.5.2.6 Wypłata dodatków osłonowych w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 21.963 złożonych wniosków o przyznanie dodatków osłonowych, dokonano 21.203 rozstrzygnięć, wypłacano dodatki osłonowe dla 20.182 rodzin. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników. Działania nie zrealizowano w 100% ze względu na jego wielkość (do końca roku nie udało się wypłacić świadczeń na wszystkie terminowo złożone i rozpatrzone wnioski).	11 366 982 zł	11 194 507 zł	98,5
11.5.2.7 Wypłata dodatku węglowego w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 7.888 złożonych wniosków o przyznanie dodatków węglowych, dokonano 6.997 rozstrzygnięć, wypłacano dodatki węglowe dla 6.845 rodzin. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników. Działania nie zrealizowano w 100% w roku 2022, ponieważ do 13.01.2023 roku trwała jego kontynuacja.	26 102 320 zł	20 949 638 zł	80,3

11.5.2.8	Wyplata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu	2 782 560 zł	1 922 503 zł	69,1
<p>w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 1.807 złożonych wniosków o przyznanie dodatków dla gospodarstw domowych, dokonano 1.339 rozstrzygnięć, wypłacano dodatki osłonowe dla 1.238 rodzin. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników. Działania nie zrealizowano w 100% w roku 2022, ponieważ do 19.01.2023 roku trwała jego kontynuacja.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	7 000	6 903
2.	Liczba wywiadów środowiskowych	40	4
3.	Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	2 000	1 546
4.	Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	450	392
5.	Liczba decyzji przyznających dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	1	1
6.	Liczba rozstrzygnięć przyznających dodatki osłonowe	20 300	20 250
7.	Liczba rozstrzygnięć przyznających dodatki węglowe	7 000	6 895
8.	Liczba rozstrzygnięć przyznających dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	1 700	1 273

Klasyfikacja budżetowa: **85215, 85295, 85395**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.5	Zarządzanie systemem wspierania rodzin			
PODZADANIE	NR: 11.5.3	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
			6 121 959 zł	5 728 892 zł	93,6

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)**Stopień realizacji celu:**

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin.	Cel zrealizowany poprzez zgodne z prawem funkcjonowanie systemu wsparcia rodzin.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	4	4	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		5 199 689 zł	5 001 910 zł	96,2

Działania:

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
11.5.3.1 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	1 258 595 zł	1 195 474 zł	95,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymano lokal w należytym stanie technicznym, zapewniono ciągłość dostaw mediów, utrzymywano czystość wewnątrz i na zewnątrz budynku, zapewniono bezpieczeństwo fizyczne i techniczne, łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, dokonano naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, zaprenumerowano prasę i wydawnictwa specjalistyczne, gospodarowano pieczęciami, prowadzono składnice akt, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną, zapewniono usługę wysyłania i odbioru przesyłek pocztowych, zapewniono usługę tłumacza migowego. Ponadto przeprowadzono badania lekarskie pracowników, organizowano rekrutację pracowników, oraz przygotowano i skoordynowano szkolenia.			
11.5.3.2 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	3 926 774 zł	3 806 137 zł	96,9
w ramach działania zrealizowano: zapewniono nadzór i koordynację realizacji podzadania, obsługę kancelarii i sekretariatu, obsługę administracyjną i prawną oraz obsługę księgowo - ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie finansowe umów i zleceń, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów i zamówień publicznych).			
11.5.3.3 Pomoc obywatelom Ukrainy	14 320 zł	299 zł	2,1
w ramach działania zrealizowano: zapewniono szkolenie dotyczące realizacji pomocy materialnej dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, w związku z wprowadzeniem specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Pozostałe wydatki (możliwe do refundacji) zostały zrefundowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Świadczeń	131	134
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń	5 362 zł	5 235 zł

Klasyfikacja budżetowa: 85595

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		922 270 zł	726 982 zł	78,8

Działania:

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
11.5.3.3 Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	922 270 zł	726 982 zł	78,8
w ramach działania zrealizowano: bezzwłocznie przekazywano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wygzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa (93 wnioski).			

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	90	93
<u>Klasyfikacja budżetowa:</u>	<u>85215, 85415, 85501, 85502, 85504, 85513</u>	

12.1.1.28	Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	45 300 zł	16 872 zł	37,2
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane ze świadczeniem darmowych usług przewozowych na szczepienia przeciwko Covid-19 dla osób powyżej 70. roku życia, mających trudności z samodzielnym poruszaniem się, a także dla osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie i utrzymanie infolinii, odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń chęci skorzystania z przewozu w celu zaszczepienia się. W tym celu wykonano 291 wozokm, a także przewieziono 15 osób.				
12.1.1.29	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	196 650 zł	107 912 zł	54,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane ze świadczeniem darmowych usług przewozowych na stadion Polsat Plus Arena Gdańsk, gdzie zorganizowano "Sklep 0", będący punktem pomocy obywatelom Ukrainy. W tym celu wykonano 17.543 wozokm.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wozokm ogółem, w tym:	35 699 846	34 401 413
a)	w przewozach autobusowych (GAIT Sp. z o.o.)	16 019 569	15 912 118
b)	w przewozach tramwajowych (GAIT Sp. z o.o.)	14 650 000	14 414 446
c)	w przewozach autobusowych w gminach ościennych	3 094 100	2 959 460
e)	w przewozach osób niepełnosprawnych	1 936 177	1 115 389
2.	Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a)	przewozy realizowane przez GAIT Sp. z o.o.	12,20	12,20
b)	przewozy realizowane przez przewoźników wybranych w drodze przetargu do gmin ościennych	9,35	9,35
3.	Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	16,98	16,98
4.	Liczba przewiezionych pasażerów (tys. osób)	139 020	147 999
5.	Średnie wynagrodzenie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	5 397 zł	5 265 zł
6.	Średnie zatrudnienie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	91	83

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 85195**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		9 424 780 zł	9 277 459 zł	98,4

Działania:

12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	1 556 500 zł	1 546 297 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: zadania związane z mobilnością aktywną, środki wydatkowane głównie na:				
1. Realizację kampanii "Rowerem do pracy i szkoły. Kręć kilometry dla Gdańska", w tym na: przygotowanie materiałów promocyjnych, nagród oraz usługę administrowania przebiegiem kampanii zachęcającej do codziennych dojazdów do pracy i szkoły z wykorzystaniem rowerów i hulajnóg.				
2. Realizację kampanii Rowerowy Maj, w tym na: opłaty za świadczenie usług gwarancyjnych, analitycznych oraz programistycznych w ramach utrzymania systemu internetowego kampanii, wydruk materiałów informacyjnych, zakup materiałów promocyjnych, dystrybucję tych materiałów oraz obsługę wydarzenia podsumowującego kampanię, zakup nagród rzeczowych i przekazanie nagród finansowych.				
3. Przeprowadzenie zajęć Rowerowej Szkoły, czyli nauki jazdy na rowerze w normalnym ruchu ulicznym, skierowanych do uczniów szkół podstawowych.				
4. Organizację XI Kongresu Mobilności Aktywnej - dwudniowego wydarzenia poświęconego wielopłaszczyznowym aspektom mobilności miejskiej, skierowanego do polskich samorządowców, organizacji pozarządowych i mieszkańców.				
5. Naprawę czterech punktów pomiaru ruchu rowerowego oraz wymianę 4 baterii w pozostałych punktach pomiarowych.				
6. Zakup usługi utrzymania liczników rowerowych na terenie Gdańska.				
7. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz materiałów promujących kandydaturę Gdańska na gospodarza Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city 2025.				
8. Opłatę za udział w Velo-city w Lublanie, w tym za stoisko promujące Gdańsk.				
9. Zakup i montaż stojaków rowerowych w różnych lokalizacjach na terenie Gdańska.				
10. Naprawę i uzupełnienie parkingów rowerowych zlokalizowanych przy wejściach na gdańskie plaże.				
11. Serwis rowerów służbowych.				
12. Składkę roczną za udział w organizacjach międzynarodowych i sieciach współpracy: Cities and Regions for Cyclists, Cycle Friendly Employer, Connected, Cooperative and Automated Mobility,				
13. Składkę roczną za udział w stowarzyszeniu Polska Unia Mobilności Aktywnej.				
12.1.1.15	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	73 123 zł	69 505 zł	95,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu School Chance, dofinansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. W ramach projektu opracowany i opisany został przykład „dobrej praktyki” przedstawiający sposób prowadzenia kampanii „Rowerowy Maj” w warunkach pandemii, zamieszczony na ogólnodostępnej platformie służącej wymianie doświadczeń „Policy Learning Platform” programu INTERREG Europe. Stworzony został też animowany film instruktażowy prezentujący zasady tej kampanii. Ponadto w ramach realizacji projektu w 2022 r. odbyło się jedno spotkanie projektowe wraz z wizytą studyjną oraz warsztaty transferowe online. Poniesiono koszty wynagrodzeń osób realizujących projekt, koszty podróży na udział w spotkaniu projektowym i koszt produkcji filmu video. Zadanie zrealizowano.				

12.1.1.20	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	534 000 zł	523 788 zł	98,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu Parking Gets Smart dofinansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej. W 2022 r. zrealizowano działanie pilotażowe oraz przeprowadzono ewaluację projektu. Działania pilotażowe polegały na utworzeniu dynamicznej informacji parkingowej na parkingu Park&ride Łostowice-Świętokrzyska. Ponadto dokonano refundacji wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, a zespół projektowy uczestniczył w targach Intertraffic w Amsterdamie oraz konferencji Shared Mobility Rocks w Brennie.				
12.1.1.25	Finansowanie i koordynacja pozostałych działań w zakresie komunikacji miejskiej	7 261 157 zł	7 137 869 zł	98,3
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego przeznaczonej na organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w obszarach administracyjnych Gdańsk.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba przeprowadzonych akcji rowerowych w Gdańsku	5	5
2.	Liczba uczestników biorących udział w przeprowadzonych akcjach rowerowych	38 000	42 016
3.	Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w Gdańsku	2	12
4.	Liczba miast biorących udział w kampanii "Rowerowy Maj"	40	46

Klasyfikacja budżetowa: 60004, 60095

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	10 201 019 zł	9 680 218 zł	94,9

Działania:

12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	5 119 098 zł	4 960 131 zł	96,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie tunelu tj. utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki, utrzymanie instalacji odwodnieniowych, koszty energii elektrycznej, koszty oczyszczania, ubezpieczenie Tunelu, organizacja ćwiczeń taktyczno bojowych z udziałem służb ratowniczych i bezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników.				
12.1.1.18	Obsługa i utrzymanie obiektów zwodzonych	3 471 476 zł	3 255 508 zł	93,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżące utrzymanie mostu (utrzymanie instalacji elektrycznej i automatyki), oraz koszty energii elektrycznej w Sobieszewie i kładki na Wyspę Ołowianka.				
12.1.1.24	Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej	1 610 445 zł	1 464 579 zł	90,9
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej torów i elektroenergetyki trakcyjnej, wynagrodzeń 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	8 000 000	8 250 624

Klasyfikacja budżetowa: 60004, 60013, 60015, 60016, 90017

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
 ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	116 074 564 zł	109 469 865 zł	94,31

Krótką charakterystyka :

Modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg łącznie z całą infrastrukturą drogową polega na osiągnięciu standardu wymaganego Ustawą o drogach publicznych i warunków jakie winny spełniać drogi publiczne: standardu, stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników łącznie z obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w drodze. Jak też niezbędnych elementów wyposażenia drogi tj. pionowe i poziome znaki drogowe, elementy zabezpieczenia ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, utrzymania letniej czystości, zimowego utrzymania, oświetlenia i innych elementów w celu uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto integralną częścią utrzymania dróg jest:

- zarządzanie drogami: m.in. polegające na regulacji stanów prawnych, zarządzanie terenem pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych,
- zarządzanie ruchem w zakresie wynikającym z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15.8 mln m2 do 2022 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6.5 mln.m2 przez okres 10 lat - 650 tys. m2 rocznie	Zmniejszono wskaźnik dekapitalizacji dróg do poziomu 25 %, poprzez prace modernizacyjne dróg i chodników oraz prace związane z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym) na nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników w ciągach ulic (krajowe, wewnętrzne, gminne, wojewódzkie, powiatowe), o ogólnej powierzchni 13.084 m ² , naprawy nawierzchni brukowych i kamiennych o ogólnej powierzchni 11.265 m ² , naprawa nawierzchni gruntowych o ogólnej powierzchni 172.166 m ²
Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m2, łącznie z całą infrastrukturą drogową.	Realizacja w ramach posiadanych środków.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m2)	26	25,73	99,0
Nakłady finansowe na 1 m 2 utrzymywanych dróg (15,8 mln m2)	1,01	1,01	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	116 074 564 zł	109 469 865 zł	94,3

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	26 013 611 zł	25 727 675 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: 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 brukowych i chodników i zabezpieczenie stanów awaryjnych; utrzymanie schodów terenowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego tzw. „progi spowalniające ruch drogowy”, wykonanie azyli na przejściach dla pieszych, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i skrzyżowania i inne elementy spowalniające ruch drogowy i podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, naprawę nawierzchni gruntowych jezdni i chodników, szczególnie poboczy z zastosowaniem materiału pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznych i tzw. „gruzobetonem”, metodą powierzchniowego utwardzania poboczy i nawierzchni jezdni, dokumentację techniczną i projektową przy realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg.				

12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	11 502 110 zł	11 484 889 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacanie należności za energię elektryczną.				
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	5 946 061 zł	5 550 581 zł	93,3
w ramach działania zrealizowano: 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. Utrzymanie całego stanu sprzętowego w przeważającej mierze obsługiwane przez podmioty zewnętrzne (dla GZDIZ zagwarantowano obsługę skarbców w parkometrach, co jest wykonywane w ramach obowiązków pracowniczych Działu Parkowania). Brak wykonania w 100% planu spowodowany jest przesunięciem terminu wprowadzenia SPP na dodatkowym terenie.				
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach	25 265 335 zł	24 956 677 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzić bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacać należności za energię elektryczną. Brak wykonania planu w 100% spowodowany opóźnieniem w dostarczeniu faktury za energię elektryczną służącą do oświetlenia dróg.				
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)	7 437 043 zł	5 335 531 zł	71,7
w ramach działania zrealizowano: niezbędne przeglądy, ekspertyzy i dokumentacje projektowe, roboty remontowe, naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich, roboty utrzymaniowe ekranów akustycznych (naprawy, usuwanie awarii, bieżąca konserwacja), naprawy i konserwację schodów ruchomych w tunelu, usługę magazynowania mostu DMS (mostu tymczasowego) i materiałów mostowych. Brak wykonania w 100 % spowodowany przedłużeniem prac ze względu na panujące warunki pogodowe i przedłużającą się procedurę projektowania.				
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 047 217 zł	1 983 282 zł	96,9
w ramach działania zrealizowano: analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy uspokojenia ruchu drogowego w celu poprawy jego bezpieczeństwa, specjalistyczne oznakowanie poziome - piktogramy. Brak wykonania planu w 100% spowodowany jest trwałymi uzgodnieniami lokalizacji słupków pneumatycznych na Starym Mieście.				
12.2.1.8	Zarządzanie drogami	5 430 014 zł	5 147 746 zł	94,8
w ramach działania zrealizowano: ewidencję dróg - aktualizację i rozbudowę Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska (KETIMU), opłacanie podatku od nieruchomości i trwałego zarządu, regulacja stanów prawnych pasów drogowych. Brak wykonania planu w 100% spowodowany jest ograniczeniem aktualizacji KETIM w powodu planowania wdrożenia nowego systemu do ewidencji.				
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	8 776 147 zł	8 635 741 zł	98,4
w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni niskiej i drzewostanu, w tym: utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych, utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach dróg wewnętrznych gminnych w Gdańsku.				
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	21 437 912 zł	18 623 682 zł	86,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie dróg układu podstawowego oraz dróg gminnych i wewnętrznych, w tym dróg rowerowych i tablic pogodowych, usuwanie skutków opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych, utrzymanie zimowe obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, analizy prognozy pogody. Brak wykonania planu w 100% wynika z warunków atmosferycznych, mniej odśnieżania dróg.				
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna	1 147 545 zł	1 147 542 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej iluminacji świątecznej i jej zasilania wraz z montażem, demontażem i przechowywaniem.				
12.2.1.15	PARK4SUMP	98 905 zł	42 658 zł	43,1
w ramach zadania zrealizowano: prowadzone są prace nad opracowaniem polityki parkingowej stanowiącą 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. Brak wykonania planu w 100% wynika z ograniczenia podróży spowodowanych Covid - 19.				
12.2.1.16	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	112 039 zł	112 038 zł	100,0
w ramach zadania zrealizowano: zrealizowano Uchwały Rad Dzielnic dotyczące poprawy i bezpieczeństwa ruchu drogowego.				
12.2.1.19	Utrzymanie systemów sterowania - TRISTAR	860 625 zł	721 823 zł	83,9
w ramach zadania zrealizowano: zrealizowano utrzymanie systemów sterowania w celu zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Roczny koszt zimowego utrzymania 100 m ² dróg	79 zł	113 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	153 zł	153 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)	1 790 zł	1 790 zł
6.	Średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar (tj. punkt podłączenia)	2 065 zł	2 012 zł
7.	Średni koszt utrzymania 1 parkomatu	465 zł	465 zł

8.	Liczba utrzymywanych parkomatów	501	501
9.	Liczba miejsc parkingowych	7 500	7 500
10.	Liczba utrzymywanych elementów iluminacji świątecznych	350	350
11.	Liczba analiz wykonanych, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	126	126

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 60016, 60017, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

PODZADANIE NR: 12.2.3 **Budżet Obywatelski**

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	579 515 zł	265 578 zł	45,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:		
Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	Cel został zapewnienie sprawujących inwestycji.	zrealizowany zasobów nadzór nad realizacją	poprzez ludzkich realizacją

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	8	5	62,5
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100%	84%	84,1

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

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	579 515 zł	265 578 zł	45,8

Działania:

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5	579 515 zł	265 578 zł	45,8
--	------------	------------	------

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**

PODZADANIE NR: 13.1.1	Promocja zdrowia	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		70 298 zł	65 800 zł	93,6

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia.

Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej Służby Zdrowia.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia.	Cel zrealizowano w 150%: współudział w 3 kampaniach.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	2	3	150,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		70 298 zł	65 800 zł	93,6

Działania:

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
13.1.1.1 Promocja zdrowia	5 398 zł	900 zł	16,7
w ramach działania zrealizowano: udział w VII Kongresie Wyzwań Zdrowotnych, udział w konferencji "LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ" Depresja. Wczesna interwencja, jako wyzwanie dla szkoły w dbałości o zdrowie psychiczne dzieci, udział w konferencji „Szkoła zrównoważonego rozwoju” (realizacja projektów kierowanych do dzieci i młodzieży, prawa człowieka, działania młodzieży, aktywni rodzice), organizacja i udział w konferencji „Prewencja zdarzeń samobójczych w środowisku szkolnym”, udział online w seminarium „Zdrowie psychiczne Polaków”, udział w konferencji „Zdążyć przed rakiem piersi”, udział w XI wojewódzkiej konferencji „Zdrowy pomorzanie. Jak dbać o zdrowie psychiczne”, udział online w Forum rynku zdrowia, udział w III Kongresie demograficznym – Zdrowie dzieci, udział w debacie Myśli Obywatelskich "O kondycji psychicznej młodego pokolenia", współudział w kampanii Europejskie Dni Wiedzy o Antybiotykach 2022, dystrybucja plakatów, ulotek informacyjnych, banneru oraz publikacja artykułu informacyjnego na miejskich kanałach informacyjnych, poprzez placówki edukacyjne, współudział w kampanii Program Profilaktyki Czerniaka, współorganizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS, Udział we wszystkich wydarzeniach był bezpłatny lub z bardzo niskim wkładem.			
13.1.1.2 Promocja działań podejmowanych przez UMG	64 900 zł	64 900 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: procedurę przyznania nagród dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia wraz z uroczystą Galą wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska. Przyznano 1 nagrodę główną w wysokości 20.000 zł, oraz cztery wyróżnienia w wysokości 10.000 zł. Gala wręczenia nagród odbyła się w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta w dniu 08.11.2022 r.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Udział w konferencjach dotyczących promocji zdrowia	4	10

Klasyfikacja budżetowa: **85149, 85195**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia			
PODZADANIE	NR: 13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	(Plan na 2022r) 10 979 666 zł	(Wykonanie w 2022r) 8 286 160 zł	(%wyk) 75,5

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowych działań, które nakładają na gminę obowiązek opracowania i realizacji programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Zapewnienie ciągłości opieki profilaktycznej nad dziećmi celem pomnażania potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych. Zapewnienie realizacji ustawowych działań polegających na diagnozie zagrożeń zdrowotnych oraz oceny efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, jako oceny efektywności i jakości programów. Zapewnienie realizacji działań profilaktyki zakażeń HIV szczególnie skierowanych do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich.

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

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.	Cel został zrealizowany na poziomie 118,6%.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	3 250	5 116	157,4
Liczba dorosłych objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	7 300	6 745	92,4

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2022r) 10 979 666 zł	(Wykonanie w 2022r) 8 286 160 zł	(%wyk) 75,5
------------------------------------	------------------------------------	---	--	-----------------------

Działania:

13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	1 406 578 zł	1 041 180 zł	74,0
w ramach działania zrealizowano: zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, polegającego na realizacji badań przesiewowych oraz działań interwencyjnych u młodzieży wchodzącej w dorosłość i młodych dorosłych 6-10-14 oraz 18+ dla Zdrowia, zadania dotyczące bezpłatnych szczepień dla mieszkańców Gdańska w wieku 65 lat i więcej - zaszczepiono 740 seniorów, szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - po dwukrotnym ogłoszeniu otwartego konkursu ofert wyłoniono 6 realizatorów, szczepienia rozpoczęto dopiero w październiku, tym samym nie udało się w całości rozdysonować przeznaczonych na program środków, zaszczepionych zostało 566 dzieci.				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	1 788 774 zł	1 707 727 zł	95,5
w ramach działania zrealizowano: zadania programu Kierunek Zdrowie zostały zrealizowane na poziomie 85,65 %. Liczba dzieci objętych wsparciem wyniosła 1970 (mniejsza liczba uczestników programu wynika z trwających w I kwartale roku 2022 ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną SARS-CoV-2, ze czasowo zawieszano przyjmowanie dzieci w siedzibie, okresy wznawiania realizacji wizyt bezpośrednich był uzależniony od wytycznych GIS). Program Zdrowy Uczeń został zrealizowany na poziomie 95,5 %. Liczba dzieci objętych wsparciem wyniosła 4775 (mniejsza liczba uczestników programu wynika z trwających w I kwartale roku 2022 ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną SARS-CoV-2), w programie "Gdańsk Jemy zdrowo" 58 % placówek oświatowych uczestniczących w programie aktywnie wykorzystuje narzędzie informatyczne „Gdańsk Jemy zdrowo” (Mniejszy procent wykonania wskaźnika rezultatu wynika z trwających od 2020 ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną SARS-CoV-2 dotyczących placówek oświatowych), w kampanii "Gdańska Koperta Życia" rozdystrybuowanych 5006 pakietów Koperta Życia. FitKlasa - Program wsparcia środowiska szkolnego w realizacji zajęć aktywności fizycznej w formie HRF dla dzieci w wieku 6 – 10 lat , zorganizowano konferencję metodyczną dla nauczycieli oraz przeprowadzono 40 audytów na terenie szkół. Program Profilaktyki Czerniaka został zrealizowany w 41 placówkach oświatowych. Trzeci Wiek W Zdrowiu 2 edycja (110 uczestników) mniejsza liczba uczestników programu wynika z trwających w roku 2022 ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną SARS-CoV-2 (konieczność zmniejszenie liczebności uczestników w poszczególnej grupie) oraz obawy seniorów (w pierwszym półroczu) do uczestnictwa w zajęciach grupowych. Prowadzenie w całości programu online w chwili obecnej nie było możliwe ze względu na małą gotowość seniorów do takiej formy spotkań. #Zdrowie - zajęcia zostały przeprowadzone w 9 placówkach oświatowych (uczestniczyło w nich 1.375 uczniów).				
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	47 902 zł	41 244 zł	86,1
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono badanie ewaluacyjne Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 - 2020 oraz 2021 - 2025, za lata 2020 - 2021. Przeprowadzono otwarty konkurs z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz badań przesiewowych. Nie wyłoniono realizatorów zadań.				

13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	70 000 zł	68 173 zł	97,4
<p>w ramach działania zrealizowano: 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.</p>				
13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	2 747 476 zł	2 715 476 zł	98,8
<p>w ramach działania zrealizowano: kontynuowano realizację dotychczasowych umów wieloletnich, zawartych w roku 2020 i 2021. Na skutek otwartego konkursu ofert zgodnie z zarządzeniem nr 1914/21 z dnia 1 grudnia 2021 r. zawarto 2 umowy (roczną i wieloletnią), których realizacja rozpoczęła się 1.02.2022 r. Ogłoszono otwarty konkurs ofert, zgodnie z zarządzeniem nr 2353/22 z dnia 23 listopada 2022 r. Zabezpieczono środki na kontynuację projektu Housing First. Realizowano projekty Gdańska Akademia Rodzica i Jestem – wsparcie psychologiczne środowiska szkolnego w Gdańsku (zabezpieczono środki na projekt Jestem dla Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży). W dniu 13.06.2022 r. zorganizowano konferencję pn. "Prewencja zdarzeń suicydalnych w środowisku szkolnym", w której wzięło udział 197 osób oraz dokonano jej ewaluacji. Zlecono sporządzenie raportu z badań ilościowych przeprowadzonych wśród 1.813 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Gdańsku w ramach projektu pt. „Ocena jakości relacji szkolnych” (porównawczego dla miasta Gdańsk i danych krajowych) - przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg.</p> <p>GOPP - Środki zostały przeznaczone na realizację oferty w ramach projektu "Jestem-wsparcie psychologiczne środowiska szkolnego". Z oferty wsparcia psychologicznego skorzystało łącznie 526 dzieci i młodzieży uczniów, 711 rodziców i 199 nauczycieli.</p> <p>W ramach Programu przeprowadzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 531 sesji indywidualnej psychoterapii dla 77 uczniów, - 1224 konsultacje indywidualne i sesje wsparcia psychologicznego dla 449 uczniów, - 1033 konsultacje indywidualne dla 711 rodziców, - 2 edycje Szkoły dla rodziców (12 spotkań po 3 godz. prowadzonych przez dwóch psychologów), -344 konsultacje indywidualne dla 175 nauczycieli i 5 warsztatów tematycznych po 2 godziny prowadzonych przez 2 psychologów oraz 54 superwizji dla 24 nauczycieli. <p>Na koordynację programu 6 koordynatorów poświęciło 398 godzin.</p>				
13.1.2.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	2 620 000 zł	1 760 000 zł	67,2
<p>w ramach działania zrealizowano: kontynuowano moduł wsparcia psychologicznego dla uczestników programu prokreacyjnego i ich rodzin oraz modułu medycznego w ramach Gdańskiego Programu Wsparcia Prokreacji dla mieszkańców Gdańska. W realizacji są trzy umowy. Realizatorom modułu medycznego nie udało się w pełni wykorzystać przyznanych środków.</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	1 835 891 zł	501 128 zł	27,3
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 1.640 badań laboratoryjnych (OGTT - test obciążenia glukozą i glikemii na czczo). Na podstawie wyników badania stwierdzono, że 320 nowych przebadanych osób oraz u 114 kończących program znajduje się w stanie przedcukrzycowym, wynik 44 nowobadanych i 9 kończących program osób wskazuje na rozpoznanie cukrzycy, a wyniki 999 pozostałych nowych i 160 osób kończących program (z rozpoznanym rok wcześniej stanem przedcukrzycowym) mieszczą się w normie. Wszystkie ww. osoby otrzymały w formie elektronicznej odpowiednie materiały edukacyjne, adekwatne do wyniku badania. Przeprowadzono 24 webinaria oraz szkolenia w formie e-learnigowej w których udział wzięło ponad 1.600 uczestników projektu uczestników projektu, zrealizowano 879 indywidualnych konsultacji dietetycznych oraz tyle samo (879) konsultacji fizjoterapeutycznych. Wykonano 610 badań pielęgniarstwa i 610 wizyt lekarskich. W związku z pandemią koronawirusa i ogłoszeniem stanu epidemii w kraju, w 2020 roku zaistniała konieczność wstrzymania przeprowadzania badań OGTT. Badania, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zostały wznowione dopiero w maju. Podobne utrudnienie, choć nie skutkujące koniecznością całkowitego wstrzymania badań, miało miejsce jeszcze w 2021 roku. Ponieważ wynik badania OGTT kwalifikuje uczestnika do dalszego etapu Programu, wstrzymanie, a później ograniczenie ilości badań (lata 2020 i 2021) znacznie utrudniło realizację kompleksowego programu edukacyjnego, a co za tym idzie wykonanie planu finansowego. Środki niewykorzystane na realizację projektu z powyższych lat były rokrocznie odtwarzane aby można było zwiększyć rekrutację, gdy trudna sytuacja ustąpi, by zrealizować projekt w założonym rozmiarze. Założony na 2022 r. plan został wykonany. Częściowo udało się również wykonać usługi w ramach środków odtworzonych.</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	415 800 zł	405 522 zł	97,5
<p>w ramach działania zrealizowano: realizowana jest umowa na prowadzenie działań informacyjno promocyjnych w Internecie, polegających na prowadzeniu i moderowaniu komunikacji w mediach społecznościowych i na stronie domowej projektu "Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna". Sfinansowano dostęp do Internetu w infokioskach oraz umowy zlecenia osób zaangażowanych w realizację projektu. Przeprowadzono akcję promocyjną polegającą na wydrukowaniu i dostarczeniu 100.000 ulotek promujących projekt bezpośrednio do skrzynek pocztowych mieszkańców Gdańska. Rozliczono koszt wynagrodzenia osoby wspierającej projekt.</p>				
13.1.2.11	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	47 245 zł	45 710 zł	96,8
<p>w ramach działania zrealizowano: finalne płatności za wykonanie narzędzia informatycznego mającego generować indywidualne behawioralne profile zdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym. Narzędzie zostało przetestowane i adaptowane do bieżących potrzeb. W dalszej fazie projektu przeprowadzono pilotażowe badania dzieci z wykorzystaniem zakupionego narzędzia. Badania przeprowadziła grupa ekspertów zewnętrznych (dietetyk, psycholog i specjalista aktywności fizycznej) na wybranej grupie dzieci w 2 gdańskich przedszkolach.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	% placówek oświatowych wykorzystujących narzędzie informatyczne "Jemy zdrowo"	75%	58%
2.	Liczba przekazanych pakietów "Koperty Życia"	3 000	5 006

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**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)	
PODZADANIE NR:	13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 091 006 zł	14 335 635 zł	64,9

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu współuzależnionych i DDA

Zwiększenie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin w tym przeciwdziałanie przemocy

Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii)

Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 8.000 dzieci i młodzieży.	Działaniami profilaktycznymi z obszaru przeciwdziałania alkoholizmowi objęto 26.953 dzieci i młodzieży.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	26 000	26 953	103,7

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)	
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	21 152 506 zł	13 464 466 zł	63,7

Działania:

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
13.2.1.2 Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	7 603 276 zł	6 284 566 zł	82,7

w ramach działania zrealizowano: 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 oraz Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego [projekt profilaktyczno-sportowy Żyj z pasją]; działania edukacyjne z zakresu szkodliwego używania substancji psychoaktywnych w ramach Akademii 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. Ponadto MOPR dofinansował Centrum Pomocy Dzieciom - kompleksowe wsparcie pod jednym dachem. Wsparciem objęto 50 dzieci (w tym z 18 rodzin z problemem alkoholowym) oraz 68 rodziców (w tym z 24 z problemem alkoholowym); Zorganizowano kolonie letnie dla 130 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Zlecono prowadzenie poradni interdyscyplinarnej (współfinansowanie ze śr. miasta) dla 72 dzieci z 32 rodzin. Zorganizowano wsparcie w środowisku osób bezdomnych 7 streetworkerów, którzy dotarli do 467 odbiorców.

GOPP- W 2022 roku Ośrodek objął pomocą 1.406 osób (442 dzieci i młodzieży, 984 rodziców lub opiekunów):

a. konsultacje psychologiczne dzieci, młodzieży, rodziców - 5.109 konsultacji,

b. psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży, rodziców - 2.269 terapii,

c. konsultacje i porady pracownika socjalnego - 523 konsultacji,

e. konsultacje rodzin, par 115 konsultacji,

f. psychoterapię rodzin i par - 165 psychoterapii,

g.konsultacje dla rodzin zastępczych - 24spotkania,

h.model pomocy dziecku wykorzystanemu seksualnie - 17 dzieci, 21 rodziców,

i. Pomoc dla dzieci z FASD/FAS/FAE oraz ich opiekunów - wydano 40 opinii psychologicznych i 36 opinii lekarskich.

Niewykonanie wyniku z braku ofert spełniających warunki konkursu oraz niemożności zrealizowania zadań dofinansowanych w IV kwartale.

13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	293 000 zł	238 613 zł	81,4
<p>w ramach działania zrealizowano: wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej, które zapewniło zatrudnienie dla 3 pracowników oraz 30 uczestników, z czego uczestnicy z podziału na problemy alkoholowe to 27 osób oraz 3 osoby z problemem przeciwdziałania narkomanii. Ponadto dofinansowano działalność dwóch klubów integracji społecznej.</p> <p>Niewykonanie całości środków wynika przede wszystkim z mniejszej ilości planowanych osób mogących realizować Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w poszczególnych miesiącach (17 osób), a faktyczną ilością uczestników w poszczególnych miesiącach.</p>				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 862 566 zł	657 968 zł	35,3
<p>w ramach działania zrealizowano: 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> <p>Niewykonanie związane jest z niemożnością przeprowadzenia procedur konkursowych na realizację zadań, w których zabezpieczono budżet w IV kwartale roku 2022 oraz koniecznością zabezpieczenia środków do odtworzenia w kolejnym roku budżetowym (w celu zapewnienia ciągłości usług).</p>				
13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	6 339 847 zł	6 174 751 zł	97,4
<p>w ramach działania zrealizowano: 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.</p>				
13.2.1.6	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	5 053 512 zł	108 264 zł	2,1
<p>w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono środki na wsparcie w środowisku osób bezdomnych 7 przez streetworkerów, którzy dotarli do 467 odbiorców (montaż z zad. 13.2.1.2) Zabezpieczenia środków do odtworzenia w kolejnym roku budżetowym (w celu zapewnienia ciągłości usług).</p>				
13.2.1.8	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	305 zł	304 zł	99,7
<p>w ramach działania zrealizowano: zakup maseczek, podkładów fizelinowych do okrycia foteli, płynu do dezynfekcji.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zawartych umów w zakresie redukcji szkód	20	28
2.	Liczba zawartych umów w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki	30	164
3.	Liczba bezpośrednich klientów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	10 200	12 630
4.	Liczba zadań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	8	8
5.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	5 857 zł	5 979 zł
6.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	34	32,5
7.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej	5 044 zł	6 206 zł
8.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej	15,8	15,3
9.	Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej	25 000	34 648
10.	Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	100	96
11.	Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	17	19
12.	Liczba uczestników szkoleń i warsztatów w ramach "Akademii Zdrowia"	500	742

13.	Liczba klientów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 800	1 654
-----	--	-------	-------

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	188 500 zł	121 169 zł	64,3

Działania:

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	182 500 zł	115 169 zł	63,1
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzenie doradztwa metodycznego dla 298 pracowników MOPR (zadanie współfinansowane ze środków gminnych). Prowadzono kampanie informacyjno-edukacyjne przeciw stosowaniu przemocy. Wzmocnienie oddziaływań pracownika socjalnego wobec osób/rodzin z problemem alkoholowym lub wobec których istnieje podejrzenie problemu poprzez doradztwo metodyczne dla pracowników socjalnych.</p> <p>Niższe wykonanie wydatków w ramach zadania wynika m.in. z wydatkowania niższej kwoty na kampanie informacyjno-edukacyjne, z uwagi na brak oferenta, który podjąłby się realizacji powierzonego zadania w całości, w związku z tym działanie zrealizowano częściowo.</p> <p>W placówkach GDIR rozpoczęto realizację programu TUS - trening umiejętności społecznych. W programie bierze udział 20 wychowanków.</p> <p>Niższe wykonanie GDIR wynika z faktu, że wśród dzieci i młodzieży przebywających w placówkach GDIR nie było zakładanej liczby osób skierowanych do udziału w programie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz krótkiego terminu realizacji zadania, w związku z tym, nie wszystkie zaplanowane zajęcia się odbyły i wydatki w ramach zadania zostały poniesione w wysokości niższej niż zakładano.</p>				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000 zł	6 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zorganizowano szkolenia dla 19 pracowników MOPR.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	750 000 zł	750 000 zł	100,0

Działania:

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	750 000 zł	750 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań obejmujących rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2022 wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w ramach którego przyznano 103 dotacje.</p> <p>Konkurs obejmował następujące zadania z zakresu rozwoju sportu:</p> <p>Zadanie nr 1: szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii</p> <p>Zadanie nr 2: szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii</p> <p>Zadanie nr 3: współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii			
PODZADANIE	NR: 13.2.2	Przeciwdziałanie narkomanii	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
			3 197 848 zł	2 805 333 zł	87,7

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w trzech obszarach problemowych, tj.: 1) profilaktyka, 2) leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna, 3) badania i monitoring.

Zapewnienie dofinansowania działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny.

Zapewnienie dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe związane z problemem narkomanii.

Zapewnienie stałego monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Gdańsk oraz koordynacji i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

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

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 2.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy.	Wsparcie w zakresie przeciwdziałania narkomanii otrzymało 22.326 osób.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi	20 000	20 854	104,3
Liczba programów/projektów skierowanych do osób uzależnionych	3	3	100,0
Liczba programów/projektów skierowanych do osób współuzależnionych	2	2	100,0
Liczba programów/projektów z zakresu redukcji szkód i postterapii	3	3	100,0

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

(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
2 447 848 zł	2 055 333 zł	84,0

Działania:

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	412 260 zł	202 355 zł	49,1
<p>w ramach działania zrealizowano: roczne 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; program "Żyj z pasją"; zadania statutowe w obszarze przeciwdziałania narkomanii jednostki budżetowej Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZIPU); w działaniach wykorzystywane były wiodące strategie profilaktyczne: edukacyjna, informacyjna oraz strategia uzupełniająca.</p> <p>Niewykonanie związane jest z niemożnością przeprowadzenia procedur konkursowych na realizację zadań, w których zabezpieczono budżet w IV kwartale roku 2022 oraz koniecznością zabezpieczenia środków do odtworzenia w kolejnym roku budżetowym (w celu zapewnienia ciągłości usług).</p>				
13.2.2.3	Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	110 800 zł	88 567 zł	79,9
<p>w ramach działania zrealizowano: wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej, które zapewniło zatrudnienie dla 3 pracowników oraz 30 uczestników, z czego uczestnicy z podziału na problemy alkoholowe to 27 osób oraz 3 osoby z problemem przeciwdziałania narkomanii.</p> <p>Niewykonanie całości środków wynika przede wszystkim z mniejszej ilości planowanych osób mogących realizować Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w poszczególnych miesiącach (17 osób), a faktyczną ilością uczestników w poszczególnych miesiącach.</p>				
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	235 000 zł	153 506 zł	65,3
<p>w ramach działania zrealizowano: 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.</p> <p>Niewykonanie związane jest z niemożnością przeprowadzenia procedur konkursowych na realizację zadań, w których zabezpieczono budżet w IV kwartale roku 2022.</p>				

13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	1 582 323 zł	1 582 073 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: 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 zachowania"; 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. Zabezpieczono środki na zapewnienie trwałości projektu Housing First - najpierw mieszkanie. Projekt jest realizowany w ramach zadań w zakresie promocji zdrowia psychicznego, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Z pomocy w ramach projektu HF skorzystało 13 osób, w tym 3 kobiety i 10 mężczyzn. Zadanie finansowane z różnych źródeł.</p>				
13.2.2.6	Koordinacja realizacji podzadania	107 465 zł	28 832 zł	26,8
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono 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.</p> <p>Niewykonanie związane jest z niemożnością przeprowadzenia procedur konkursowych na realizację zadań, w których zabezpieczono budżet w IV kwartale roku 2022 oraz koniecznością zabezpieczenia środków do odtworzenia w kolejnym roku budżetowym (w celu zapewnienia ciągłości usług).</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	100	113
2. Liczba projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	5	5
3. Liczba projektów postterapeutycznych dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	3	3
4. Liczba projektów / działań szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	2	5
5. Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy	9 000	22 326
6. Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	70	89

Klasyfikacja budżetowa: **85153**

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		750 000 zł	750 000 zł	100,0

Działania:

13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	750 000 zł	750 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań obejmujących rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2022 wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w ramach którego przyznano 103 dotacje.</p> <p>Konkurs obejmował następujące zadania z zakresu rozwoju sportu: 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”.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **85153**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM		
ZADANIE	NR: 13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		
PODZADANIE	NR: 13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	(Plan na 2022r) 46 479 zł	(Wykonanie w 2022r) 31 414 zł (%wyk) 67,6

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)**Stopień realizacji celu:**

Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto.	Wprowadzono mechanizm przekazywania dotacji celowej, w miejsce przekazywania sprzętu do użyczenia. Przekazano dotację w wys. 1.500.000 zł dla Samorządu Województwa Pomorskiego oraz 250.000 zł dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba przekazanego sprzętu (szt.)	0	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Wydział Rozwoju Społecznego	46 479 zł	31 414 zł	67,6

Działania:

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
13.3.1.1 Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	42 793 zł	30 214 zł	70,6
w ramach działania zrealizowano: 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	3 686 zł	1 200 zł	32,6
w ramach działania zrealizowano: 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. Ilość placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną (szt.)	72	72
2. Ilość placówek medycznych posiadających środki trwale będące własnością Miasta Gdańska (szt.)	13	13

Klasyfikacja budżetowa: 85195

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.1.1	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	10 902 023 zł	9 817 720 zł	90,1

Krótką charakterystyka :

Inicjatywa - działania inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

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

Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji.	W roku 2022 przeprowadzono 3 kontrole zadań publicznych. Niewykonanie planu spowodowane jest brakami kadrowymi i koncentracją sił i środków na pomocy uchodźcom z Ukrainy.
Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi.	Powołano zespół koordynacyjny ds. współpracy z NGO. Prowadzono prace usprawniające generator ofert witkac.pl - prace nad wdrożeniem podpisu elektronicznego. Stworzono elektroniczną bazę ofert.
Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej.	Zrealizowano seminarium pod nazwą Okrągły Stół Ekonomii Społecznej, który rozpoczął cykl spotkań konsultacyjnych mających na celu stworzenie lokalnego modelu ekonomii społecznej.
Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności.	Prowadzono Newsletter Gdańskich organizacji pozarządowych będący narzędziem promocyjno-informacyjnym. Zlecono prowadzenie: Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oferującego wsparcie organizacji pozarządowych oraz Gdańskiej Szkoły Liderów, Centrum Inicjowania Rozwoju oraz Kuźnię Liderów NGO.
Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej.	Kontynuowano wsparcie rozwoju wolontariatu przez zlecenie zadania pn. Miejskie Centrum Wolontariatu. Zrealizowano działania w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022. W ramach obchodów zrealizowano: ponad 100.000 h pracy wolontariackiej - kluczowym obszarem aktywności wolontariuszy były działania pomocowe na rzecz osób uchodźczych z Ukrainy pod marką Gdańsk Pomaga Ukrainie, w związku rosyjską agresją na Ukrainę, odbyły się 3 fora wolontariatu, przygotowano certyfikację wolontariuszy i wolontariuszek, uruchomiono kartę wolontariusza w ramach gdańskiej karty mieszkańca, zrealizowano konferencję Solidarni w rozwoju, uruchomiono 10 lokalnych centrów wolontariatu, przyznano nagrody dla wolontariuszu - Aktywni w mieście, zorganizowano koncert - godzina dla Gdańska, w podziękowaniu za pracę wolontariuszy. Prowadzono regularne działania poradnictwa i pośrednictwa wolontariatu w ramach miejskiego centrum wolontariatu. Dofinansowano podnoszenie kompetencji wolontariuszy działających na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).	5	1	20,0
Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej	3	3	100,0

Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania	100%	100%	100,0
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji	70	62	88,6
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu	7	7	100,0

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	10 902 023 zł	9 817 720 zł	90,1

Działania:

14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	13 000 zł	6 576 zł	50,6
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono autoewaluację programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok, przygotowano i przedstawiono Radzie Miasta Gdańska sprawozdania z jego realizacji w 2021 roku oraz przygotowano i przedłożono RMG uchwałę Program Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023; koordynowano pracę Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ograniczenia kadrowe oraz skupienie zasobów osobowych wokół działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy skutkowało rezygnacją z organizacji badań w roku 2022.				
14.1.1.2	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	1 045 875 zł	1 028 402 zł	98,3
w ramach działania zrealizowano: pilotażowo zrealizowano zadanie "Lider Dostępności" - wsparcie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zapewnieniu różnych rodzajów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zlecono zadania wspierające gdańskie organizacje pozarządowe: Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Centrum Inicjowania Rozwoju, Kuźnię Liderów NGO, Szkołę animatorów społeczności lokalnych oraz kurs fundraisingu.				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	20 000 zł	12 060 zł	60,3
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano 4 spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych, oraz jedno plenarne spotkanie z organizacjami pozarządowymi, na którym przeprowadzono wybory do nowej kadencji Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Prowadzono cotygodniową wysyłkę Newslettera Gdańskich NGO. Zorganizowano 5 spotkań konsultacyjnych dotyczących Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Niewykonanie spowodowane jest skupieniem zasobów na organizacji kongresu Solidarni w rozwoju w ramach zadania 14.1.1.26.				
14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	4 738 609 zł	4 627 238 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano: zlecono prowadzenie 21 domów i klubów sąsiedzkich, 3 gdańskie fundusze: Fundusz Sąsiedzki, Senioralny, Młodzieżowy. Realizowano współpracę z organizacjami wspierającą rozwój wolontariatu. Prowadzono działania związane z obchodami Europejskiej Stolicy Wolontariatu. Zlecono realizację 5 edycji Inkubatora Innowacji Społecznych Inaczej.				
14.1.1.18	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów	1 226 740 zł	1 074 035 zł	87,6
w ramach działania zrealizowano: prowadzono miejskie 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 - szkolenia z zakresu kompetencji międzykulturowych dla członków Zespołu Wdrażającego MII. Ponadto w związku z wybuchem wojny w Ukrainie zrealizowano zadania na rzecz uchodźców polegające na utworzeniu sieci sklepów społecznych, punktów pomocnych, kompleksowych działań na rzecz uchodźców, w tym doradztwa zawodowego. Niewydatkowanie wynika ze skupienia działań wokół uchodźców ukraińskich.				
14.1.1.19	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	230 240 zł	201 236 zł	87,4
w ramach działania zrealizowano: zlecono prowadzenie miejskiego programu wspierającego osoby w kryzysie zadłużenia w formie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. Wydano kolejną edycję poradnika anty zadłużeniowego "Pocieszek". Zrealizowano obchody: "Dnia bez długów".				
14.1.1.20	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka	1 215 463 zł	1 174 845 zł	96,7
w ramach działania zrealizowano: zrealizowano zadania publiczne w obszarze upowszechniania praw człowieka, praw kobiet i mężczyzn, wspierania rodzicielstwa i praw dziecka oraz mniejszości narodowych i etnicznych przez organizacje pozarządowe: łącznie 20 projektów, w tym kontynuacja działania Gdańskiego Centrum na rzecz Równego Traktowania i pierwsza edycja Gdańskiego Funduszu Równości. Przeprowadzono warsztaty dot. struktury Referatu Spójności Społecznej. Przygotowana została analiza poziomu realizacji Modelu na rzecz Równego Traktowania. Zorganizowano piątą galę przyznania Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza. Pokryto koszty reprezentacji Miasta Gdańska na wręczeniu nagrody Karty Różnorodności. Dokonano zakupu materiałów związanych z działaniami informacyjno-edukacyjnymi z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz przygotowano dostępne cyfrowo formularze wniosków o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Niewydatkowanie wynika ze skupienia działań wokół uchodźców ukraińskich.				

14.1.1.26	Rozwój działań obywatelskich	919 063 zł	671 957 zł	73,1
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano pracę nad uruchomieniem Centrum Dolna Brama. Prowadzono bieżące utrzymanie budynku Dolna Brama 8. We współpracy z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej zrealizowano dwudniowy kongres pn. Solidarni w rozwoju, w którym wzięło udział 120 osób a wystąpiło 52 prelegentów. Tematyka kongresu oscylowała wokół aktywności obywatelskiej, wolontariatu oraz 20 lecia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Niewykonanie wyniku z niezrealizowanego zamówienia na wyposażenie Centrum Dolna Brama. Prowadzono bieżące utrzymanie budynku Dolna Brama 8, w tym pokrycie kosztów mediów, ochrony, obowiązkowych przeglądów budynku.				
14.1.1.27	Działania rekreacyjno-edukacyjne w dzielnicach Miasta Gdańska	215 800 zł	160 000 zł	74,1
w ramach działania zrealizowano: zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania wspierania sportu o charakterze rekreacyjnym w dzielnicach w formie Gdańskiego Funduszu Rekreacyjno-Sportowego. Niewykonanie pełni planu budżetu spowodowane jest ograniczeniami kadrowe oraz skupieniem zasobów osobowych wokół działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy.				
14.1.1.29	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	413 792 zł	175 684 zł	42,5
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano realizację projektu EUARENAS dofinansowanego w ramach programu Horyzont 2020. Projekt wszedł w zasadniczą fazę pilotaży narzędzi partycypacyjnych. Przedmiotem pilotażu jest stworzenie masterplanu dla rozwoju dzielnicy Piecki-Migowo. W roku 2022 odbyły się 2 z 5 warsztatów. Odbyły się też dwa spotkania międzynarodowe konsorcjum projektu w Regio-Emilia oraz zorganizowano spotkanie w Gdańsku. niewykonanie planu spowodowane jest przesunięciem części działań merytorycznych na rok 2023 oraz trudnością w obsadzeniu pełnej kadry projektu. Dodatkowo zmieniono formułę spotkań koordynacyjnych na tryb zdalny, który spowodował oszczędności na kosztach podróży.				
14.1.1.31	Centrum Aktywności Lokalnej	431 000 zł	374 295 zł	86,8
w ramach działania zrealizowano: prowadzono Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wadowickiej 5, w tym Dom Sąsiedzki; Dom Sąsiedzki został zlecony organizacji pozarządowej w konkursie w ramach zadania 14.1.1.5.				
14.1.1.32	CO4CITIES	432 441 zł	311 392 zł	72,0
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano koordynację grup lokalnych URBACT w dwóch przestrzeniach. Oplacono ekspertyzę dotyczącą zapewnienia wysokiej jakości projektu oraz warsztaty projektowania przestrzeni dla osób wykluczonych społecznie. Zrealizowano dwie wizyty studyjne do partnerów projektu: dla 8 osób do Turynu i dla 3 do Cluj Napocki. Zlecono analizę prawną możliwości wykorzystania dobrej praktyki Inicjatywy Lokalnej z Turynu, oraz badanie społeczne dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej jednego z budynków komunalnych. Niewydatkowanie wyniku z odwołanej wizyty studyjnej do Budapesztu oraz niskiej stawki godzinowej brutto wyczonej na podstawie ostatnich 12 miesięcy wynagrodzenia członków zespołu.				

<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.)	50	99
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów	3 000 000 zł	6 261 241 zł
3. Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	40	30
4. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	70	62
5. Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	700	900
6. Liczba festynów organizowanych na rzecz mieszkańców Gdańska realizowanych przez organizacje pozarządowe	35	20
7. Liczba domów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	21	21
8. Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	30	35

Klasyfikacja budżetowa: **85395, 85412**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów	87 913 zł	87 913 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Prezydent Miasta, zgodnie z zapisami ustawy Kodeks wyborczy ma obowiązek zapewnienia obsługi administracyjnej komisji wyborczych na terenie Gdańska oraz wykonywanie zadań wyborczych w granicach administracyjnych Gdańska.

Cel (cele)

Bieżąca identyfikacja uprawnionych do głosowania.	Identyfikacja uprawnionych do głosowania realizowana na bieżąco poprzez aktualizację rejestru wyborców.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba wyborców objętych stałym rejestrem	342 601	339 939	99%

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Kadr i Organizacji</u>	87 913 zł	87 913 zł	100,0

Działania:

14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	87 913 zł	87 913 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono obsługę kadrowo-płacową stanowisk pracy, związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców - zadanie realizowane na bieżąco w trakcie roku, finansowane w ramach 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		
PODZADANIE	NR: 14.2.1	Bieżąca obsługa mieszkańców	(Plan na 2022r) 4 149 916 zł	(Wykonanie w 2022r) 3 545 706 zł (%wyk) 85,4

Krótką charakterystyka :

Rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji oraz zadania doręczania decyzji podatkowych, zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt (GCK).

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

Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji	Cel nie został osiągnięty. Liczba wysyłanej korespondencji jest wyższa o ok. 6 % w stosunku do zakładanego planu na 2022 r.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Poziom zmniejszenia liczby wysyłanej korespondencji w stosunku do I półrocza roku poprzedniego (szł.)	490 000	518 255	105,8

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2022r) 3 982 716 zł	(Wykonanie w 2022r) 3 382 887 zł	(%wyk) 84,9
------------------------------------	------------------------------------	--	--	-----------------------

Działania:

14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	3 942 716 zł	3 362 832 zł	85,3
w ramach działania zrealizowano: pokrywanie kosztów wysyłanej korespondencji oraz akcji roznoszenia decyzji podatkowych, organizacja warsztatu "Trudne sytuacje związane z obsługą klienta" dla ok. 100 pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich.				
14.2.1.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt	40 000 zł	20 055 zł	50,1
w ramach działania zrealizowano: udostępnianie drogą elektroniczną systemu obsługi przeznaczonego do automatycznej wysyłki i odbioru wiadomości, koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontakt, m.in. monitoring i zewnętrzne badanie jakości usług GCK, w powiązaniu z oceną poziomu satysfakcji z obsługi.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)	
1. Liczba wysyłanej korespondencji	490 000	518 255	105,8%

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Infrastruktury	(Plan na 2022r) 167 200 zł	(Wykonanie w 2022r) 162 819 zł	(%wyk) 97,4
------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:

14.2.1.3	Obsługa uroczystości mieszkańców	167 200 zł	162 819 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: obsługa uroczystości ślubnych i jubileuszowych mieszkańców miasta Gdańska, w tym zakup kwiatów i upominków.				

Wielkości statystyczne ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych:	(wielkość)	(wielkość)	
1. Liczba uroczystości jubileuszowych w roku	288	288	
2. Liczba uroczystości ślubnych w roku	902	902	

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 14.2.3 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	10 000 zł	0 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Zadanie ustawowe nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, stowarzyszeń kultury, związków sportowych oraz fundacji, mających swoją siedzibę w Gdańsku.

Prowadzenie i aktualizacja ewidencji stowarzyszeń.

Wnioskowanie do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń.

Udział w rozprawach sądowych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych.	Cel zrealizowano w 100%, poprzez bieżącą aktualizację bazy danych stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	10 000 zł	0 zł	0,0

Działania:

14.2.3.1 Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	10 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: skierowano wnioski nadzorcze do sądu w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami sportowymi o rozwiązanie, o ustanowienie kuratora, o nałożenie grzywny oraz o uchylene uchwał.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem	2 300	2 400
2. Liczba działań związanych z prowadzonym nadzorem	600	1 000

Klasyfikacja budżetowa:

75023

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 14.2.4 Rejestry przedsiębiorców	35 000 zł	34 300 zł	98,0

Krótką charakterystyka :

Wydawania uprawnień przedsiębiorcom, wpis do rejestru działalności regulowanej, kontrole

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie nadzoru nad prawidłowością wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia stacji kontroli pojazdów przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej.	Zrealizowano bieżące sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, w ramach którego przeprowadzono kontrole prawidłowości przeprowadzania badań technicznych pojazdów, prowadzenia wymaganej dokumentacji oraz spełniania wymogów ustawowych przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	50	49	98,0

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Komunikacji	35 000 zł	34 300 zł	

Działania:

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	35 000 zł	34 300 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono kontrole oraz sprawowano nadzór nad stacjami kontroli pojazdów zarejestrowanymi w Gdańsku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta Gdańska	50	52

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 14.3.1 Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	119 307 zł	112 949 zł	94,7

Krótką charakterystyka :

Świadczenia usług z zakresu ewidencji ludności , wydawania dowodów osobistych oraz powszechnego obowiązku obrony.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska.	Aktualizacja bazy danych osobowych następuje poprzez bieżące czynności meldunkowe zrealizowane na wniosek mieszkańców Gdańska.
Całoroczna obsługa systemu obronności.	Miasto przeprowadziło w 2022 roku obowiązkową kwalifikację wojskową osób podlegających.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0
Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)	396 550	362 025	91,3
Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)	5 650	5 081	89,9
Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)	350	300	85,7
Liczba przeszkolonych kurierów	20	21	105,0

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	10 000 zł	3 646 zł	36,5

Działania:

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
14.3.1.1	Ewidencja ludności	10 000 zł	3 646 zł	36,5
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostępnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL. Aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludności. Zwrot kosztów postępowania związanego z wykonywaniem czynności przedstawiciela wyznaczonego dla osób nieobecnych w postępowaniu administracyjnym w sprawach o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. Usługa notarialna polegająca na poświadczeniu za zgodność z oryginałem Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w celu przesłania do Sądu w prowadzonej sprawie o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dokonanych zameldowań i wymeldowań mieszkańców Gdańska	75 000	67 702
2. Decyzje w sprawach meldunkowych	1 200	886
3. Aktualizacja danych osobowych w rejestrach ewidencji ludności	300 000	275 317
4. Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności	20 000	17 734
5. Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	350	386

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	<i>(Plan na 2022r)</i> <u>109 307 zł</u>	<i>(Wykonanie w 2022r)</i> <u>109 303 zł</u>	<i>(%wyk)</i> <u>100,0</u>
------------------------------------	---	---	---	-------------------------------

Działania:

14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony	109 307 zł	109 303 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przeprowadzono kwalifikację wojskową na terenie miasta Gdańska oraz nałożono obowiązkowe świadczenia na rzecz obrony kraju.				

Klasyfikacja budżetowa: 75045

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.3.2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	5 309 636 zł	5 207 303 zł	98,1

Krótką charakterystyką :

Świadczenie usług z zakresu wydawania praw jazdy i rejestracji pojazdów. Zadanie ustawowe powiatu; wydawanie dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ewidencja pojazdów zgłoszonych przez mieszkańców i firmy do rejestracji na terenie miasta Gdańska. Świadczenie usług z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień.	Zapewniono bieżącą rejestrację pojazdów oraz wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami zgodne z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców Miasta Gdańska.
Coroczne zapewnienie możliwości dokonania rejestracji i wydania spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających.	Wydano 157 dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.)	200 000	173 315	86,7
Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	21 000	22 801	108,6
Liczba zarejestrowanych jachtów i innych jednostek pływających (szt.)	157	157	100,0

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji	5 261 666 zł	5 203 056 zł	98,9

Działania:

14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	4 380 372 zł	4 332 339 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; wydawano tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne.				
14.3.2.2	Uprawnienia do kierowania pojazdami	851 294 zł	841 005 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców z zakresu wydawania dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami, tj.: prawa jazdy, uprawnienia do kierowania tramwajem.				
14.3.2.3	Koordinacja realizacji podzadania	30 000 zł	29 712 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę zarządcą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zwykłych	80 000	81 423
2.	Liczba wydanych tablic zabytkowych	200	148
3.	Liczba wydanych tablic indywidualnych	900	914

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Środowiska	47 970 zł	4 247 zł	8,9

Działania:

14.3.2.4	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	47 970 zł	4 247 zł	8,9
w ramach działania zrealizowano: wydano 157 dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów. W roku 2022 wpłynęła mniejsza ilość wniosków dot. rejestracji niż oszacowano w umowie, zawartej w roku 2020. W związku z powyższym - zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 8,9%.				

Klasyfikacja budżetowa: 75095

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA
 ZADANIE NR: 15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego

PODZADANIE NR: 15.1.1 Systemy motywacji studentów (Plan na 2022r) (Wykonanie w 2022r) (%wyk)
 371 500 zł 272 500 zł 73,4

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 są przyznawane na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją Prezydenta Miasta Gdańska. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita.	Cel został zrealizowany w 37,03 %, poprzez comiesięczną wypłatę 10 stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. G. Fahrenheita. Stypendia otrzymali wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski oraz spełnili określone kryterium.
Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów.	Cel został zrealizowany w 10%, poprzez wypłatę 2 stypendiów jednorazowych. Stypendia otrzymali wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski oraz spełnili określone kryterium do przyznania stypendium.
Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	Cel nie został zrealizowany.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2022r) (Wykonanie w 2022r) (%wyk)

Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.)	27	10	37,0
Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów w danym roku (szt.)	5	2	40,0
Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów w danym roku (szt.)	15	0	0,0
Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku	100	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

(Plan na 2022r) (Wykonanie w 2022r) (%wyk)
 272 500 zł 272 500 zł 100,0

Działania:

15.1.1.1	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita	232 500 zł	232 500 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 10 comiesięcznych stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Fahrenheita przyznanych mieszkańcom Gdańska, posiadającym maturę międzynarodową i podejmującym naukę na wyższych uczelniach za granicą.				
15.1.1.3	Stypendia naukowe i jednorazowe Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów uczelni trójmiejskich mieszkańców Gdańska	40 000 zł	40 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 2 jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Gdańska im. D.G. Fahrenheita dla studentów za szczególną działalność na rzecz Miasta Gdańska w roku akademickim 2022/2023.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1. Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia 12 12

Klasyfikacja budżetowa: 73016

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		99 000 zł	0 zł	0,0

Działania:

15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	99 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w 2022 r. nie przyznano żadnego stypendium. Zaproponowane zostały zmiany we współpracy ze środowiskiem akademickim, w tym w zakresie udzielanych stypendiów gdańskim studentom w formie kompleksowego programu "Studiuj, pracuj i żyj w Gdańsku". W ramach tego programu opracowywana jest zmiana koncepcji przyznawania stypendiów G.D. Fahrenheita.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Stosunek wartości udzielonych stypendiów do wartości puli środków zapewnionych w danym roku	1	0

Klasyfikacja budżetowa: **73016**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy	29 225 942 zł	24 901 832 zł	85,2

Krótką charakterystyka :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych Gdańskiego Urzędu Pracy.	Cel realizowany na bieżąco. Zapewniono finansowanie działalności Gdańskiego Urzędu Pracy – środki przeznaczone na działalność bieżącą.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	100	100	100,0

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Urząd Pracy	26 595 594 zł	22 412 046 zł	84,3

Działania:

15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	15 236 101 zł	15 236 094 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych, bieżące naprawy oraz koszty związane z eksploatacją siedziby urzędu.				
15.2.1.12	Centrum Rozwoju Talentów	1 644 074 zł	1 644 071 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: porady grupowe, indywidualne, testy zawodowe, kompetencji i psychologiczne oraz pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym.				
15.2.1.13	Integracja zawodowa	65 967 zł	65 966 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja prac społecznie użytecznych na terenie gmin.				
15.2.1.14	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	593 701 zł	593 700 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: organizacja szkoleń indywidualnych, grupowych, organizacja staży u pracodawców, kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.				
15.2.1.15	Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji	659 667 zł	659 666 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wsparcie pracodawców poprzez organizowanie zatrudnienia subsydiowanego (np. prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe, doposażenie stanowisk pracy) oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.				
15.2.1.28	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	550 zł	550 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: koszty obsługi zadań związanych z tzw. tarczą antykryzysową.				
15.2.1.29	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	1 361 325 zł	1 290 546 zł	94,8
w ramach działania zrealizowano: w 2022 r. skierowano do projektu 112 nowych osób bezrobotnych, które zostały objęte poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy, stażami oraz szkoleniami.				
15.2.1.33	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	7 034 209 zł	2 921 451 zł	41,5
w ramach działania zrealizowano: do końca 2022 r. wsparciem w ramach projektu objęto 511 osób bezrobotnych, które skorzystały ze wsparcia oferowanego przez Gdański Urząd Pracy w postaci opieki doradcy zawodowego, szkoleń, staży i prac interwencyjnych. Projekt realizowany będzie do 30.09.2023 r., a środki niewykorzystane w 2022 roku, przeniesione zostaną na rok 2023.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Urzędzie Pracy	148	148
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Urzędzie Pracy	4 834	4 834
3. Liczba osób bezrobotnych podejmujących pracę dzięki współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy	7 000	7 903
4. Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	2 000	3 330
5. Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	3 000	2 733

6.	Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	60	73
7.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową	850	950
8.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną	2 000	2 626
9.	Ilość zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi	52 400	53 755
10.	Liczba seniorów podejmujących pracę dzięki współpracy z Centrum Pracy Seniorów i Seniorów	150	250

Klasyfikacja budżetowa: **85333, 85395**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		2 593 347 zł	2 452 785 zł	94,6

Działania:

15.2.1.28	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	6 950 zł	6 950 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zwrócono do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej niewykorzystane środki przeznaczone na koszty obsługi tarczy antykrzysowej (środki przekazane przez MRiPS w roku 2021 do GUP).				
15.2.1.29	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	15 572 zł	15 565 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wsparciem w ramach projektu objęto 570 osób. 498 osób bezrobotnych, których aktywizacja zawodowa leży w gestii Gdańskiego Urzędu Pracy, skorzystało z oferowanego wsparcia w postaci opieki doradcy zawodowego, szkoleń, staży i prac interwencyjnych. Spośród osób, które zakończyły udział w projekcie 389 uczestników podjęło pracę, w tym 123 osoby długotrwale bezrobotne oraz 16 osób z niepełnosprawnościami. Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia uzyskały 198 osób bezrobotnych. Partner projektu, Pracodawcy Pomorza, wsparciem mającym na celu poprawę sytuacji zawodowej osób pracujących objął 72 uczestników projektu. Mogli oni skorzystać z indywidualnej porady doradcy zawodowego, grupowych warsztatów aktywizujących oraz szkoleń zawodowych. Z osób, które ukończyły udział w projekcie wszystkie podniosły swoje kompetencje zawodowe, w tym 54 uzyskało kwalifikacje. Stopień realizacji zaplanowanych w ramach projektu wydatków kwalifikowalnych wyniósł ostatecznie 97,66 %. Realizacja projektu została zakończona 30 czerwca 2022 r.				
15.2.1.32	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	75 260 zł	74 873 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: udział w projekcie zakończyło 15 uczestników projektu. Zrealizowano 10 staży zawodowych, w tym 6 staży zakończyło się umową o pracę – spełniony został wskaźnik efektywności zatrudnieniowej. 10 uczestników otrzymało stypendium stażowe za okres odbywania stażu zawodowego styczeń-luty 2022 r. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 28.02.2022 r.				
15.2.1.33	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	475 440 zł	463 438 zł	97,5
w ramach działania zrealizowano: wsparciem objęto 511 osób bezrobotnych, które skorzystały z wsparcia oferowanego przez Gdański Urząd Pracy w postaci opieki doradcy zawodowego, szkoleń, staży i prac interwencyjnych oraz 52 osoby pracujące objęte wsparciem doradczym i szkoleniami zawodowymi w ramach działań partnera projektu Pracodawców Pomorza. Wśród osób, które zakończyły udział w projekcie, 151 podjęło pracę, a 43 uzyskało kwalifikacje.				
15.2.1.34	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	1 180 020 zł	1 131 903 zł	95,9
w ramach działania zrealizowano: udział w projekcie zakończyło 64 (42K/22M) osób. Zrealizowano 288 godzin z doradcą zawodowym mających na celu opracowanie oraz aktualizację Indywidualnych Planów Działania, 174 godzin spotkań indywidualnych z Psychologiem, 158 godzin konsultacji w formie spotkań indywidualnych z Coachem. Przeprowadzono 176 godzin warsztatów grupowych dla 11 grup w tematyce aktywnego poszukiwania pracy i kreowania wizerunku pracownika. Zrealizowano także 12 szkoleń kwalifikacji zawodowych oraz 3 szkolenia kompetencji zawodowych.				
15.2.1.36	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	840 105 zł	760 056 zł	90,5
w ramach działania zrealizowano: zrekrutowano 55 osób. Zrealizowano wsparcie doradcze oraz wsparcie psychologiczne dla 55 uczestników projektu. Zrealizowano także warsztaty grupowe dla 51 uczestników. Uczestnicy zostali skierowani na szkolenia, zgodnie z indywidualnymi planami działania. Zawartych zostało 19 umów z pracodawcami na udzielenie stażu zawodowego dla 19 uczestników. Wypłacono stypendia szkoleniowe dla 51 uczestników. Wypłacono także stypendia stażowe za realizację stażu zawodowego za okres czerwiec – listopad 2022 r. dla 16 uczestników projektu.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba partnerów w projektach	2	5

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

(Wykonanie w
2022r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 3: **Gdańskie Centrum Usług Wspólnych** **37 001 zł** **37 001 zł** **100,0**
(Plan na 2022r)

Działania:

15.2.1.37	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	16 001 zł	16 001 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: projekt ma na celu aktywizację zawodową osób powyżej 30-go roku życia zamieszkałych w województwie pomorskim. Zakres zadania został zrealizowany w 100 %.				
15.2.1.38	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	21 000 zł	21 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: projekt ma na celu aktywizację zawodową osób powyżej 30-go roku życia zamieszkałych w województwie pomorskim. Zakres zadania został zrealizowany w 100 %.				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA	NR:	15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA			
ZADANIE	NR:	15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy			
PODZADANIE	NR:	15.2.2	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
				2 246 750 zł	2 077 989 zł	92,5

Krótką charakterystyka :

Realizacja projektów służących wspieraniu i rozwojowi przedsiębiorczości, poprzez działania ułatwiające powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w funkcjonowaniu przedsiębiorców istniejących.

Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku.

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

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

Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	Cel został zrealizowany. W 2022 r. realizowano 4 nowe projekty: Business Booster, Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości, Innovation Lamp by Starter, Studenci Startera.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Osoby które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów (%).	100	100	100,0
Projekty realizowane w danym roku	8	9	112,5

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	1 061 000 zł	949 174 zł
			89,5

Działania:

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	911 000 zł	803 449 zł	88,2
<p>w ramach działania zrealizowano: 1. VII edycję projektu całorocznych płatnych staży zawodowych "Wypracuj Przyszłość" - miejsc stażowych: 10, zgłoszeń 51; rozpoczęto realizację VIII edycji ww. projektu. 2. XX edycję projektu "Wakacyjny Staż"- w 2022 r.: fundatorów: 50, miejsc stażowych: 300, zarejestrowanych zgłoszeń: 379, laureatów: 153. 3. "Techseed" - program preakcelacyjny dla startupów, w ramach którego prowadzony był transfer innowacyjnych pomysłów biznesowych do lokalnej branży morskiej. 4. „One step service” - projekt, którego celem jest wzmocnienie ekosystemu startupowego w Gdańsku oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia w rozwoju lokalnych i zagranicznych startupów, przedsiębiorców i freelancerów, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą lub otworzyć oddział swojej firmy w Gdańsku. 5. „Business Booster” - projekt polegający na organizacji spotkań dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą (niezrzeszonych w funkcjonujących, w Gdańsku organizacjach otoczenia biznesu), które umożliwią wymianę doświadczeń i wiedzy między przedstawicielami gdańskich firm i startupami, a w szczególności sieciowanie, które pozwoli uczestnikom poznać specyfikę działalności w różnych branżach. 6. "NOW - zawodowe wyzwania nowej generacji" - projekt z zakresu wzmocnienia współpracy oraz transferu wiedzy i kompetencji między przedstawicielami biznesu a kadrami gdańskich szkół ponadpodstawowych, co ma wpłynąć na lepsze kształcenie u uczniów kompetencji poszukiwanych na rynku pracy. 7. „Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości” - projekt dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych na temat istniejących mechanizmów ekonomicznych oraz realiów funkcjonowania rynku pracy i biznesu. 8. „Innovation Camp by Starter” - organizacja obozu letniego dla młodzieży (15-19 lat), uczącej się i/lub mieszkającej na terenie miasta Gdańsk, rozwijającego kompetencje przedsiębiorcze i kreatywne. 9. "Studenci Startera" - projekt wspierania postaw przedsiębiorczych u studentów poprzez wyposażenie ich w wiedzę przydatną na rynku pracy oraz umożliwienie wymiany doświadczeń między studentami a przedstawicielami biznesu i startupów.</p>				

15.2.2.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	150 000 zł	145 725 zł	97,2
<p>w ramach działania zrealizowano: InfoShare Startup Contest - największa konferencja technologiczna w regionie Europy Środkowo - Wschodniej, tworząca ekosystem łączący nowe technologie z biznesem. W ramach konferencji organizowany jest konkurs dla startupów z Polski i zagranicy na najlepszy pomysł na biznes. W 2022r. w wydarzeniu udział wzięło ponad 6000 uczestników, a do konkursu Startup Contest zgłosiło się 466 startupów z 62 różnych krajów. Najwięcej zgłoszonych pomysłów to rozwiązania z branż: medycyna i zdrowie, e-commerce, finanse i bankowość, sztuczna inteligencja, czyste technologie i energia oraz żywność i rolnictwo. Poza udziałem w konkursie, obecne na wydarzeniu starty mogły nawiązać kontakt z ponad 100 inwestorami z całego świata - aniołami biznesu, funduszami VC i CVC, a także akceleratorami i funduszami Private Equity między innymi w ramach 5-dniowego matchmakingu (spotkań w czasie 2 dni konferencji oraz 3 dni online, przed jej rozpoczęciem) i licznych wydarzeń networkingowych. Zwycięzcami konkursu w 2022 roku zostali: 1. CareTech Human z Ukrainy, w kategorii: zdrowie i medycyna, za urządzenie do przesiewowych badań w kierunku chorób urologicznych; 2. Ender Turing z Estonii, w kategorii: sztuczna inteligencja, za rozwiązanie pozwalające lepiej zarządzać zespołami sprzedaży i obsługi klienta za pomocą sztucznej inteligencji; 3. MAB Robotics z Polski, w kategorii: robotyka, za rozwiązanie dotyczące infrastruktury podziemnej, które zastępuje platformy kołowe robotami chodzącymi, co pozwala na inspekcję obecnie niedostępnych miejsc, zmniejszenie liczby wykopów oraz ograniczenie kosztów.</p>				

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	9
3.	Ufundowanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska, dla laureata konkursu Startup Contest odbywającego się w ramach konferencji InfoShare w Gdańsku	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **15011**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta	1 185 750 zł	1 128 815 zł	95,2

Działania:

15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	786 000 zł	729 065 zł	92,8
<p>w ramach działania zrealizowano: "Wakacyjny Staż 2022" – działania promujące organizowaną przez Miasto Gdańsk akcję płatnych staży dla studentów i absolwentów lokalnych uczelni. "Wypracuj Przyszłość 2022", działania promujące organizowaną przez Miasto Gdańsk akcję, która miała na celu pomoc młodym ludziom w znalezieniu pierwszej pracy i pozostaniu na lokalnym rynku pracy, a także wsparcie firm poszukujących stażystów. "PIT w Gdańsku. Się oplaca" organizacja i przeprowadzenie loterii promocyjnej. Promocja Miasta na łamach pomorskich thinkletterów gospodarczych "Idee dla Pomorza" oraz Pomorski Przegląd Gospodarczy. Organizacja i promocja festynu promującego rozwój transportu publicznego w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Promocja Miasta Gdańska wśród uczestników międzynarodowej konferencji programistów Silly Venture 2022. Promocja Festiwalu Pracy i Aktywności Seniorów 2022. Promocja gdańskiego rynku pracy w ramach Metropolitalnych Targów Pracy 2022. Promocja ogólnopolskiej konferencji BeeZee 2022. Promocja Gdańska wśród uczestników kongresu Europejskie Forum Nowych Idei. Promocja miasta Gdańska wśród uczestników konferencji naukowej pn. Konsiliencyjna Konferencja Kosmiczna 2.0. Promocja Gdańska w ramach projektu Kaszubopedia. Promocja inwestycji związanych z projektem Pomorskie Trasy Rowerowe. Promocja Gdańska na łamach dziennika i portalu Rzeczpospolita w ramach nagrody Giedroycia.</p>				
15.2.2.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	399 750 zł	399 750 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: "infoShare 2022" - promocja potencjału gospodarczego Miasta w ramach kampanii informacyjnej poprzedzającej zaplanowaną na jesień 2022 roku konferencję międzynarodową.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	10	10
2.	Liczba uczestników spotkań i konferencji	15 000	14 000

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GODPODARCZY MIASTA**
ZADANIE NR: 15.2 **Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

PODZADANIE NR: 15.2.3 **Organizowanie prac społecznie użytecznych**

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	50 000 zł	2 437 zł	4,9

Krótką charakterystyka :

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Gdański Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy skierowani do realizacji Programu otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi od 1 czerwca 2022 roku 8,70 zł za godzinę wykonywania prac społecznie - użytecznych.

Gmina ponosi koszty stworzenia osobom bezrobotnym odpowiednich warunków wykonywania powierzonych zadań w ramach prac społecznie użytecznych tj. kwestii związanych z bhp, np.: odzież i obuwie robocze, koszty dojazdu w razie znacznej odległości miejsca wykonywania prac od miejsca zamieszkania lub pobytu, koszty NNW.

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

Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	Cel zrealizowany w 23%.
Coroczne uzyskanie minimum 8 % efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych.	Cel nie został zrealizowany.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie	1	0	0,0

Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie	1	0	0,0
--	---	---	-----

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

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	21 945 zł	0 zł	0,0

Działania:

15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	21 945 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: prace społecznie użyteczne w okresie od marca 2022 r. do listopada 2022 r. były realizowane jedynie w jednostkach nadzorowanych przez MOPR. W 2022 roku nie wystąpiła potrzeba wykonywania prac ze środków zabezpieczonych przez WRS.				

Klasyfikacja budżetowa:**85295****Jednostka realizująca Nr 2:****Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
	28 055 zł	2 437 zł	8,7

Działania:

15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	28 055 zł	2 437 zł	8,7
w ramach działania zrealizowano: 4 osoby zostały zatrudnione w ramach prac społeczno-użytecznych, w tym na potrzeby: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 1, Domów Pomocy Społecznej - 1 oraz Pogotowia Opiekuńczego - 2.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	14	6
2. Liczba osób wykonujących prace	14	4
3. Liczba przepracowanych godzin	5 040	482
4. Liczba jednostek biorących udział	7	4

Klasyfikacja budżetowa:**85295**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.3.4 Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	100 800 zł	100 800 zł	100,0

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)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez udostępnienie aplikacji internetowej wszystkim placówkom oświatowym Miasta Gdańska.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%).	100	100	100,0

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	100 800 zł	100 800 zł	100,0

Działania:

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
15.3.4.1 Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	100 800 zł	100 800 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano:			
1. Umowa dotycząca finansowania aplikacji internetowej przeznaczonej do prowadzenia rejestru szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż JST oraz do naliczania i analizy dotacji dla tych placówek.			
2. Umowa dotycząca finansowania udostępnienia systemu vEdukacja w zakresie aplikacji Szkoły Ponadpodstawowe, który usprawnia proces naboru uczniów do szkół.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek objętych zasięgiem Gdańskiej Placówki Edukacyjnej	159	159
2. Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska	270	281
3. Liczba zarejestrowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska	372	365
4. Liczba zarejestrowanych użytkowników Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	353 994	353 994

Klasyfikacja budżetowa: 80195

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.4** **Wspieranie rozwoju gospodarczego**

PODZADANIE NR: 15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		146 709 zł	59 617 zł	40,6

Krótką charakterystyka :

Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nie angażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, będą realizować inwestycje realizujące cele publiczne.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Wszczęcie co najmniej 1 postępowania lub zawarcie co najmniej 1 umowy na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.	Cel nie został zrealizowany. Dwa postępowania zostały przygotowane do wszczęcia. W 2022 roku nie wszczęto postępowania PPP, nie zawarto również umowy PPP w związku z brakiem oferty w prowadzonym postępowaniu.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba)	1	1	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		146 709 zł	59 617 zł	40,6

Działania:

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
15.4.1.1 Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	146 709 zł	59 617 zł	40,6
<p>w ramach działania zrealizowano: 1. Wyspa Spichrzów - w 2022 roku prowadzono prace związane z budową obiektów celu publicznego (OCP) i komercyjnego. W zakresie OCP wykonano następujące prace: Przebudowa Mostu Stągiewnego jako mostu zwodzonego - zakończono prace budowlane, inwestor jest w trakcie usuwania zgłoszonych usterek. Remont Długiego Pobrzeża - partner Prywatny prawie zakończył prace Etapu IV remontu Długiego Pobrzeża (od Bramy Straganiarskiej do Hotelu Hilton). Budowa mariny na południe od mostu Stągiewnego - zakończono prace budowlane, rozpoczęto przygotowania do odbioru celu publicznego. Prowadzona jest również współpraca w zakresie odbudowy odwachu przy Stągwiach Mlecznych. Obiekt Celu Komercyjnego - osiągnięcie stanu "0" na wszystkich etapach OCK. Kontynuacja prac konserwatorskich w obiektach spichlerzy. 2. Kolumbaria (drugie postępowanie) - w odpowiedzi na zaproszenie kandydatów do składania ofert w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Rozważane jest ponowne ogłoszenie postępowania. Przygotowano materiał do powtórzenia postępowania. 3. Budowa Kolumbariów - bieżący nadzór nad realizacją umowy. 4. Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku. W 2022 r. trwały prace projektowe dla następujących inwestycji - rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3, budowa obiektu przedszkola publicznego przy ul. Szuwały 2, remont siedmiu zejść wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy, budowa ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej z przedłużeniem ul. Przyokopowej do skrzyżowania ul. Dobrej z ul. Toruńską na terenach wzdłuż Nowej Motławy, remont ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej, wzdłuż ul. Kamienna Grobla do południowej granicy nieruchomości dz.ew.170/1 z obrębem 100 budowa przedłużenia ul. Radnej na odc. od ul. Zielonej do ul. Fundacyjnej, przebudowa/Modernizacja ul. Radnej na odc. od ul. Polnej do ul. Zielonej, budowa przedłużenia ul. Przyokopowej na odc. od ul. Zielonej do ul. Dobrej, przebudowa/Modernizacja ul. Zielonej, przebudowa/Modernizacja ul. Fundacyjnej, przebudowa/Modernizacja ul. Dobrej. Ponadto równolegle postępowały prace przygotowawcze dla inwestycji celu komercyjnego, przede wszystkim dla budynku na rogu ul. Toruńskiej i Kamienna Grobla, budynku przy ul. Jałmużniczej oraz budynku przy ul. Jaskółczej. 5. Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - dnia 16.02.2022 roku wpis o wykreśleniu Miasta jako współnika Spółki Forum Gdańsk stał się prawomocny. 6. Budowa parkingów -trwa proces oczekiwania na ostateczne decyzje w związku z odwołaniami (wrzesień 2021 r.) Koncesjonariusza do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) od negatywnych decyzji PWKZ MKiDN przekazał sprawy do Narodowego Instytutu Dziedzictwa celem wydania opinii w zakresie badań archeologicznych i sondażowych dla dwóch lokalizacji parkingowych. 7. Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port i Brzeźno w formule PPP - wyceniono działki wchodzące w zakres przedsięwzięcia. Przeprowadzone zostały analizy przed realizacyjne wykazujące zasadność realizacji projektu w formule PPP. 8. ESCO w PPP - projekt jest w początkowej fazie, trwają wewnętrzne analizy dotyczące sposobu realizacji projektu oraz pozyskania zewnętrznego dofinansowania.</p>			

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.4** **Wspieranie rozwoju gospodarczego**

		(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 15.4.2 Rozwój gospodarczy miasta w zakresie współpracy z inwestorami	10 000 000 zł	10 000 000 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Dopłata do kapitału zakładowego Spółki Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. w związku z realizacją projektu modernizacji sortowni odpadów komunalnych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Modernizacja sortowni odpadów komunalnych.	Cel został zrealizowany.
--	--------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
Postęp realizacji inwestycji. (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2022r) 10 000 000 zł	(Wykonanie w 2022r) 10 000 000 zł	(%wyk) 100,0
------------------------------------	--------------------------------------	---	---	------------------------

Działania:

15.4.2.4	Wniesienie dopłat do kapitału spółek prawu handlowego	10 000 000 zł	10 000 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.				

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

CZEŚĆ II.2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			200 000	200 000	100,0				200 000	200 000	100,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		200 000	200 000	100,0				200 000	200 000	100,0
	2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		200 000	200 000	100,0				200 000	200 000	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			220 049	220 049	100,0				220 049	220 049	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		220 049	220 049	100,0				220 049	220 049	100,0
	2007	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		196 886	196 886	100,0				196 886	196 886	100,0
	2009	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		23 163	23 163	100,0				23 163	23 163	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA			2 248 430	2 246 603	99,9				2 248 430	2 246 603	99,9
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS		70 000	68 173	97,4				70 000	68 173	97,4
	2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM		70 000	68 173	97,4				70 000	68 173	97,4
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 178 430	2 178 430	100,0				2 178 430	2 178 430	100,0
	2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		92 181	92 181	100,0				92 181	92 181	100,0
	2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM		994 490	994 490	100,0				994 490	994 490	100,0
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM		1 040 959	1 040 959	100,0				1 040 959	1 040 959	100,0
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		50 800	50 800	100,0				50 800	50 800	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			37 298 113	36 458 773	97,7	3 320 164	3 306 344	99,6	40 618 277	39 765 117	97,9
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		6 100 944	6 083 337	99,7	1 867 294	1 863 509	99,8	7 968 238	7 946 846	99,7
	2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		6 100 944	6 083 337	99,7	1 867 294	1 863 509	99,8	7 968 238	7 946 846	99,7
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		8 802 453	8 695 252	98,8	595 000	584 982	98,3	9 397 453	9 280 234	98,8
	2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		8 802 453	8 695 252	98,8	595 000	584 982	98,3	9 397 453	9 280 234	98,8
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		2 578 482	2 402 775	93,2	857 870	857 853	100,0	3 436 352	3 260 628	94,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 578 482	2 402 775	93,2	575 110	575 093	100,0	3 153 592	2 977 868	94,4
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM				282 760	282 760	100,0	282 760	282 760	100,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	13 710 810	13 311 896	97,1				13 710 810	13 311 896	97,1
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	13 710 810	13 311 896	97,1				13 710 810	13 311 896	97,1
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 147 950	1 087 949	94,8				1 147 950	1 087 949	94,8
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 147 950	1 087 949	94,8				1 147 950	1 087 949	94,8
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 957 474	4 877 563	98,4				4 957 474	4 877 563	98,4
		2007	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	1 187 503	1 145 099	96,4				1 187 503	1 145 099	96,4
		2009	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	71 913	71 913	100,0				71 913	71 913	100,0
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 698 058	3 660 552	99,0				3 698 058	3 660 552	99,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			12 266 328	11 264 581	91,8	2 731 477	2 724 547	99,7	14 997 805	13 989 128	93,3
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				1 045 724	1 038 807	99,3	1 045 724	1 038 807	99,3
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO				356 552	350 107	98,2	356 552	350 107	98,2
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM				203 412	203 176	99,9	203 412	203 176	99,9
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM				379 500	379 500	100,0	379 500	379 500	100,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				106 260	106 024	99,8	106 260	106 024	99,8
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 266 328	11 264 581	91,8	1 685 753	1 685 740	100,0	13 952 081	12 950 321	92,8
		2007	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	3 593 785	2 763 505	76,9	1 216 629	1 216 627	100,0	4 810 414	3 980 132	82,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
		2009	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	487 205	454 364	93,3	143 133	143 133	100,0	630 338	597 496	94,8
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	7 192 216	7 059 792	98,2				7 192 216	7 059 792	98,2
		2367	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	747 548	741 348	99,2	307 880	307 870	100,0	1 055 428	1 049 218	99,4
		2369	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	245 574	245 572	100,0	18 111	18 110	100,0	263 685	263 682	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			675 875	673 202	99,6				675 875	673 202	99,6
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZK		675 875	673 202	99,6				675 875	673 202	99,6
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	675 875	673 202	99,6				675 875	673 202	99,6
855	RODZINA			1 678 636	1 666 978	99,3	6 267 040	6 087 000	97,1	7 945 676	7 753 978	97,6
	85504	WSPIERANIE RODZINY		1 678 636	1 666 978	99,3				1 678 636	1 666 978	99,3
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 000	10 000	100,0				10 000	10 000	100,0
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	430 459	418 801	97,3				430 459	418 801	97,3
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	507 564	507 564	100,0				507 564	507 564	100,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	730 613	730 613	100,0				730 613	730 613	100,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE					10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO				10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH					6 257 040	6 077 000	97,1	6 257 040	6 077 000	97,1
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO				6 257 040	6 077 000	97,1	6 257 040	6 077 000	97,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			625 000	625 000	100,0				625 000	625 000	100,0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		625 000	625 000	100,0				625 000	625 000	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	125 000	125 000	100,0				125 000	125 000	100,0
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	500 000	500 000	100,0				500 000	500 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 885 000	5 857 187	99,5				5 885 000	5 857 187	99,5
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		5 885 000	5 857 187	99,5				5 885 000	5 857 187	99,5
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 885 000	5 857 187	99,5				5 885 000	5 857 187	99,5
926	KULTURA FIZYCZNA			4 866 500	4 833 117	99,3				4 866 500	4 833 117	99,3
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		4 866 500	4 833 117	99,3				4 866 500	4 833 117	99,3
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	48 600	48 600	100,0				48 600	48 600	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	4 722 180	4 688 797	99,3				4 722 180	4 688 797	99,3
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	95 720	95 720	100,0				95 720	95 720	100,0
Razem				65 963 931	64 045 489	97,1	12 318 681	12 117 891	98,4	78 282 612	76 163 379	97,3

Wydział Rozwoju Społecznego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			200 000	200 000	100,0				200 000	200 000	100,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		200 000	200 000	100,0				200 000	200 000	100,0
	2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		200 000	200 000	100,0				200 000	200 000	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			220 049	220 049	100,0				220 049	220 049	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		220 049	220 049	100,0				220 049	220 049	100,0
	2007	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		196 886	196 886	100,0				196 886	196 886	100,0
	2009	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		23 163	23 163	100,0				23 163	23 163	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA			2 248 430	2 246 603	99,9				2 248 430	2 246 603	99,9
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS		70 000	68 173	97,4				70 000	68 173	97,4
	2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM		70 000	68 173	97,4				70 000	68 173	97,4
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 178 430	2 178 430	100,0				2 178 430	2 178 430	100,0
	2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		92 181	92 181	100,0				92 181	92 181	100,0
	2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM		994 490	994 490	100,0				994 490	994 490	100,0
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM		1 040 959	1 040 959	100,0				1 040 959	1 040 959	100,0
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		50 800	50 800	100,0				50 800	50 800	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			37 298 113	36 458 773	97,7	3 320 164	3 306 344	99,6	40 618 277	39 765 117	97,9
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		6 100 944	6 083 337	99,7	1 867 294	1 863 509	99,8	7 968 238	7 946 846	99,7
	2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		6 100 944	6 083 337	99,7	1 867 294	1 863 509	99,8	7 968 238	7 946 846	99,7
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		8 802 453	8 695 252	98,8	595 000	584 982	98,3	9 397 453	9 280 234	98,8
	2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		8 802 453	8 695 252	98,8	595 000	584 982	98,3	9 397 453	9 280 234	98,8
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		2 578 482	2 402 775	93,2	857 870	857 853	100,0	3 436 352	3 260 628	94,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 578 482	2 402 775	93,2	575 110	575 093	100,0	3 153 592	2 977 868	94,4
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM				282 760	282 760	100,0	282 760	282 760	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZNE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZNE		13 710 810	13 311 896	97,1				13 710 810	13 311 896	97,1
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	13 710 810	13 311 896	97,1				13 710 810	13 311 896	97,1
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		1 147 950	1 087 949	94,8				1 147 950	1 087 949	94,8
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 147 950	1 087 949	94,8				1 147 950	1 087 949	94,8
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 957 474	4 877 563	98,4				4 957 474	4 877 563	98,4
		2007	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	1 187 503	1 145 099	96,4				1 187 503	1 145 099	96,4
		2009	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	71 913	71 913	100,0				71 913	71 913	100,0
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 698 058	3 660 552	99,0				3 698 058	3 660 552	99,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			12 266 328	11 264 581	91,8	2 731 477	2 724 547	99,7	14 997 805	13 989 128	93,3
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					1 045 724	1 038 807	99,3	1 045 724	1 038 807	99,3
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO				356 552	350 107	98,2	356 552	350 107	98,2
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM				203 412	203 176	99,9	203 412	203 176	99,9
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM				379 500	379 500	100,0	379 500	379 500	100,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				106 260	106 024	99,8	106 260	106 024	99,8
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		12 266 328	11 264 581	91,8	1 685 753	1 685 740	100,0	13 952 081	12 950 321	92,8
		2007	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	3 593 785	2 763 505	76,9	1 216 629	1 216 627	100,0	4 810 414	3 980 132	82,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
		2009	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	487 205	454 364	93,3	143 133	143 133	100,0	630 338	597 496	94,8
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	7 192 216	7 059 792	98,2				7 192 216	7 059 792	98,2
		2367	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	747 548	741 348	99,2	307 880	307 870	100,0	1 055 428	1 049 218	99,4
		2369	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	245 574	245 572	100,0	18 111	18 110	100,0	263 685	263 682	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			675 875	673 202	99,6				675 875	673 202	99,6
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	675 875	673 202	99,6				675 875	673 202	99,6
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	675 875	673 202	99,6				675 875	673 202	99,6
855	RODZINA			1 678 636	1 666 978	99,3	6 267 040	6 087 000	97,1	7 945 676	7 753 978	97,6
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 678 636	1 666 978	99,3				1 678 636	1 666 978	99,3
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 000	10 000	100,0				10 000	10 000	100,0
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	430 459	418 801	97,3				430 459	418 801	97,3
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	507 564	507 564	100,0				507 564	507 564	100,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	730 613	730 613	100,0				730 613	730 613	100,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE				10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO				10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH				6 257 040	6 077 000	97,1	6 257 040	6 077 000	97,1
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO				6 257 040	6 077 000	97,1	6 257 040	6 077 000	97,1
Razem				54 587 431	52 730 185	96,6	12 318 681	12 117 891	98,4	66 906 112	64 848 076	96,9

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	64 848 076 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	52 730 185 zł
- zadania własne powiatu	12 117 891 zł
<u>ZADANIA WŁASNE GMINY</u>	
Dział 750 – Administracja publiczna	200 000 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000 zł
§ 2360	200 000 zł
1. Fundacja Gdańska	200 000 zł
- Działania komunikacyjne Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022,	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	220 049 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	220 049 zł
§ 2007	196 886 zł
§ 2009	23 163 zł
1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska	220 049 zł
Projekt Gdańsk pod żaglami wiedzy	
W szkołach trwała rekrutacja do Szkolnych kół edukacji morskiej. Zostało zrekrutowanych 1269 uczniów i 55 nauczycieli. Rozpoczęły się działania w ramach Szkolnych i międzyszkolnych kół edukacji morskiej. Odbyły się wyjścia do instytucji związanych z edukacją morską, obozy żeglarskie, zajęcia w ramach Żeglarskiego Parku Edukacji oraz warsztaty dla nauczycieli.	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	2 246 603 zł
Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS	68 173 zł
§ 2810	68 173 zł
1. Fundacja Pomorski Dom Nadziei	68 173 zł
- Bezpieczne gruchania,	
- Grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych,	
- Konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych,	
- Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież,	
- Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich,	
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	2 178 430 zł
§ 2360	92 181 zł
1. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie	92 181 zł
- Housing First - Najpierw Mieszkanie w Gdańsku,	
§ 2810	994 490 zł
1. Fundacja Centrum Praw Kobiet	11 975 zł
- Wsparcie dla wspierających. Bezpieczne środowisko pracy,	

2. Fundacja Hospicyjna	235 900 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Akademia Walki z Rakiem w Gdańsku 2021-2023, - Mój osobisty plan zdrowienia, - Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom - kompleksowy program wsparcia dla osób w żałobie, - Tumbo Pomaga i Szkoli - program psychopedagogicznego wsparcia dla dzieci i młodzieży w żałobie, 	
3. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa	636 235 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Młodzieżowe forum, - Niebieskie Trampki na Viralu - zapobieganie kryzysom suicydalnym wśród młodzieży, - Punkt Edukacyjno-Terapeutyczny dla rodzin PET-4 edycja, - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny oraz Aplikacja mobilna (PIK&APP), - Terapia i wsparcie w środowisku II - kontynuacja, - Wczesne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym i okołosuicydalnym - II edycja, 	
4. Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin	61 300 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Pomaganie przez diagnozowanie i leczenie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28 w Gdańsku, - Wszystko jest w głowie, 	
5. Hospicjum Pomorze Dzieciom	49 080 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Wsparcie po Stracie, 	
§ 2820	1 040 959 zł
1. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej	84 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Profilaktyka zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych wynikających z nadmiernego zadłużenia lub doświadczenia przestępstwa/nadużycia ekonomicznego, 	
2. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku	134 458 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Kręgi wsparcia - usługa wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną na poziomie lokalnych społeczności, - Rodzina, 	
3. Stowarzyszenie Monar	132 240 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Wolny Umysł IV, 	
4. Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi Przyjazna Dłoń	267 560 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Kung Fu Senior - zajęcia aktywizujące i wspierające zdrowie psychiczne dla osób 55+, - Wsparcie w środowisku dla osób chorych psychicznie i ich rodzin-kontynuacja, 	
5. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich Rodzinom Pomost	79 210 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Pomost dla Szkół-wsparcie dla uczniów z zaburzeniami neurorozwojowymi i ich rodzin, 	
6. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej	312 351 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Kryzys szansą na rozwój-pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie edycja 3, - Ku Dorosłości - pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla młodzieży w wieku 15-19 lat, edycja 4, - Mądry umysł - przeciwdziałanie samobójstwom i zachowaniem autoagresywnym u młodzieży, - W obliczu kryzysu - gdańszczanie a Covid. Kontynuacja wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego, 	

7. Stowarzyszenie Rodzin Pelikan	31 140 zł
- Być dobrym partnerem. Być dobrym rodzicem. Warsztaty edukacyjne w Pelikanie,	
§ 2830	50 800 zł
1. Pomorskie Centrum Toksykologii Sp. z o.o.	50 800 zł
- Interwencyjny program wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym hospitalizowanych w Pomorskim Centrum Toksykologii z powodu podjętej próby samobójczej na lata 2021-2023,	
Dział 852 - Pomoc społeczna	36 458 773 zł
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	6 083 338 zł
§ 2360	6 083 338 zł
1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	2 424 023 zł
- Prowadzenie i zapewnienie 48 miejsc dla mieszkańców Gdańska w domu pomocy społecznej dla 10 osób w podeszłym wieku oraz 38 przewlekle somatycznie chorych oraz prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 48 osób starszych, w tym 10 osób przewlekle somatycznie chorych,	
2. Fundacja Laurentius	215 347 zł
- Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla mieszkańców Gdańska osób w podeszłym wieku ze specjalistycznym programem dla osób z chorobą Alzheimera, demencją i otępieniem starczym,	
3. Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień Dom Pomocy Społecznej	1 963 341 zł
- Prowadzenie i zapewnienie miejsc dla mieszkańców Gdańska w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, w tym kierowanych w trybie interwencyjnym,	
4. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Siostry Pallotyńki	1 480 627 zł
- Prowadzenie i zapewnienie 58 miejsc w domu pomocy społecznej dla kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie - zadanie w formie powierzenia,	
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	8 695 251 zł
§ 2360	8 695 251 zł
1. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM	170 500 zł
- KLUB SAMOPOMOCY SILVER dla osób w podeszłym wieku,	
2. FUNDACJA MARCUS	165 000 zł
- Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc w klubie samopomocy,	
3. Gdańska Fundacja I Ty Możesz Wszystko	627 000 zł
- Dzienny Dom Pomocy im. Jana Pawła II,	
4. Klub Przyjaciół Strzyży	323 925 zł
- Dzienny Dom Pomocy Kisiel,	
- Klub Samopomocy Kisielek,	
5. Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień	442 700 zł
- Dom Pomocy Społecznej Dziennego Pobytu,	
6. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Perfect	170 525 zł
- Dzienny Dom Senior-WIGOR św. Barbary,	

7. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie	77 778 zł
- AGAPE - bezpieczną przystanią,	
8. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz	744 330 zł
- Kompleksowe wsparcie samotnych osób w kryzysie bezdomności w procesie wychodzenia z bezdomności,	
- Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi,	
9. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji	118 800 zł
- Klub Seniora Zielony Trójkąt,	
10. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie	5 448 943 zł
- Schronisko Dom Brata Alberta,	
- Skutecznie do celu - kompleksowe wsparcie samotnych osób w kryzysie bezdomności w procesie wychodzenia z bezdomności,	
- Wsparcie osób bezdomnych, niepełnosprawnych przebywających w przestrzeni publicznej w obszarze zapewnienia miejsc interwencyjnych,	
11. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań	405 750 zł
- Zabezpieczenie 30 miejsc w ogrzewalni z dodatkowymi usługami dla osób w kryzysie bezdomności,	
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 402 775 zł
§ 2360	2 402 775 zł
1. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek	63 000 zł
- Bezpieczny dom drogą do integracji w Gdańsku 3.0,	
2. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej	20 046 zł
- Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem lub nadużyciem ekonomicznym,	
3. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa	476 320 zł
- FOKUS 2021-2022 - mieszkania rozproszone ze wsparciem,	
- FOKUS 2022-2025 - mieszkania rozproszone ze wsparciem,	
- FOSA na Sitowiu 2021-2023,	
- Zespół mieszkań wspomaganych - Górka i Strzeleckich,	
4. Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej Akces	35 280 zł
- Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 2 osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi,	
5. Fundacja Twoja Rola	48 000 zł
- Dom ekologiczny ze wsparciem przy ul. Cienistej,	
6. Gdańska Fundacja I Ty Możesz Wszystko	68 464 zł
- Własna Chata,	
- Własny Kąt,	
7. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	57 600 zł
- Zamieszkaj u siebie 2021,	
8. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku	206 212 zł
- Mieszkanie chronione Grunwaldzka,	
- Mieszkanie chronione Bohaterów,	
- Mieszkanie chronione Świrskiego,	

9. Stowarzyszenie Monar	293 760 zł
- Mieszkania wspomagane MONAR-MARKOT,	
- Hostel Sitowie,	
- Wspólny dom,	
10. Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi Przyjazna Dłoń	145 476 zł
- Prowadzenie 2 mieszkań - chronionego wspieranego i wspomagane dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi,	
- Prowadzenie mieszkania wspomagane dla 3 osób chorujących psychicznie,	
11. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz	140 920 zł
- Prowadzenie mieszkania wspomagane w ramach Projektu Osiedle Sitowie,	
12. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji	47 040 zł
- W Dobrym Domu wsparcie mieszkańców w ramach Osiedla Sitowie,	
13. Stowarzyszenie Wspólnota Serc	122 577 zł
- Wsparcie w usamodzielnianiu uczestników Projektu poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową,	
- Prowadzenie mieszkań wspomaganych na Kisiela,	
14. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie	678 080 zł
- Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. Dom Ekologiczny z mieszkańcami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny,	
- Centrum Treningu Umiejętności Społecznych,	
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 311 896 zł
§ 2360	13 311 896 zł
1. Gdańska Fundacja Rehabilitacyjno-Szkoleniowa ACTIV	255 000 zł
- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (rehabilitacji) dla mieszkańców Gdańska,	
2. Gdańska Spółdzielnia Socjalna	8 232 832 zł
- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla około 1440 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione - rejon Centrum Pracy socjalnej 2 i 4,	
- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla około 1440 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione - Rejon Centrum Pracy Socjalnej 1 i 7,	
3. Polski Komitet Pomocy Społecznej	4 824 064 zł
- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione,	
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 087 949 zł
§ 2360	1 087 949 zł
1. Gdański Komitet Obywatelski	1 087 949 zł
- Pomocna Dłoń 2020-2022,	
- Pomocna Dłoń 2022-2025,	

Rozdział 85295 - Pozostała działalność	4 877 564 zł
§ 2007	1 145 099 zł
§ 2009	71 913 zł

OzA Testowanie Gdańskiego Modelu wsparcia dorosłych osób z autyzmem – w ramach ww. projektu dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

§ 2007	1 145 099 zł
§ 2009	71 913 zł

- koordynacja usług (SKU) - osoby zatrudnione na tym stanowisku zajmowały się m.in.: koordynowaniem form wsparcia w ramach projektu oraz monitoringiem świadczonych usług,
- realizowano wsparcie asystenta dla 62 osób - zakres działań był dostosowany indywidualnie w zależności od możliwości i potrzeb OzA. Asystent towarzyszył w aktywnościach życiowych i wyjściach aktywizujących, aby zwiększać samodzielność i aktywność społeczną lub zawodową OzA,
- kontynuowano działalność Specjalistycznego Domu Samopomocy (14 uczestników),
- realizowano wsparcie w ramach Wspólnoty Domowej dla dorosłych Osób z Autyzmem, z której korzysta 14 osób w systemie rotacyjnym,
- z usług wytnieniowych i wsparcia w ramach interwencji kryzysowej skorzystało 38 osób,
- w spotkaniach Grupy Wsparcia dla rodziców/opiekunów dorosłych osób z autyzmem uczestniczyło łącznie 13 rodziców,
- w kursach zawodowych wzięło udział 9 dorosłych osób z autyzmem, następnie podjęto działania w celu organizacji staży,
- wsparcie szkoleniowo-doradcze - przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli, asystentów, terapeutów i trenerów, szkolenie dla pracowników samorządowych, szkolenie dla rodziców i rodzeństwa OzA oraz personelu medycznego,

§ 2360	3 660 552 zł
---------------	---------------------

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Bank Żywności w Trójmieście | 383 081 zł |
| - Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ 2014-2020 podprogram 2021, | |
| - Sklep społeczny Za stołem - wsparcie, włączenie, edukacja edycja 2021, | |
| - Sklep społeczny Za stołem - wsparcie, włączenie, integracja, samodzielność, | |
| - Sklep społeczny Za stołem przy ul. Aksamitnej 4, | |
| 2. Caritas Archidiecezji Gdańskiej | 328 700 zł |
| - Dzienny Dom Seniora Gdański Wigor, | |
| 3. Fundacja Gdańska | 1 050 000 zł |
| - Gdańsk Pomaga - Wspieraj Seniora - IV edycja, | |
| 4. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa | 246 362 zł |
| - Punkt wsparcia środowiskowego FOSA - na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, | |
| - Klub Integracji Społecznej KIS FOSA 2021-2023, | |
| 5. Fundacja Twoja Rola | 150 000 zł |
| - Manufaktura Ogrody Sitowie, | |
| 6. Gdańska Spółdzielnia Socjalna | 924 400 zł |
| - Prowadzenie usług asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi, | |

- Złota rączka dla seniora - zapewnienie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniorów,	
- Klub Integracji Społecznej Nowy Port,	
- Prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi mieszkań Meble od serca,	
7. Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki	43 633 zł
- Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ 2014-2020 podprogram 2021,	
8. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	119 728 zł
- Chcemy widzieć i umieć – kontynuacja,	
9. Stowarzyszenie MONAR Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	89 790 zł
- Aktywna pomoc w integracji,	
10. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie	324 858 zł
- Czyścioszek - prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych,	
- Housing First - Najpierw Mieszkanie w Gdańsku,	
- Konstruktywnie na co dzień - rozszerzenie działalności noclegowni o ofertę świetlicy dziennej dla osób bezdomnych,	
Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 264 581 zł
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	11 264 581 zł
§ 2360	7 059 792 zł
1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	21 180 zł
- Rodzice z mocą 2022,	
2. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek	679 975 zł
- Letnia świetlica wielokulturowa 2022,	
- Łapcie polski!,	
- Witamy w Gdańsku! 2.0,	
3. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej	186 629 zł
- Gdańsk bez długów - prowadzenie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych,	
4. Fundacja Centrum Praw Kobiet	289 000 zł
- Edukacja na rzecz równego traktowania,	
- Podnoszenie kompetencji wolontariuszek i wolontariuszy Centrum Praw Kobiet w Gdańsku,	
- Siła. Wsparcie, wzmocnienie,	
5. Fundacja FOSA	87 000 zł
- Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin - 2022,	
6. Fundacja Gdańska	754 701 zł
- Działania komunikacyjne Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022,	
- Gdańska Teleopieka Domowa,	
7. Fundacja Generacja	70 000 zł
- Klub Sąsiedzki we Wrzeszczaku,	
- Własnym głosem. Edycja druga: równe traktowanie,	
8. Fundacja Hospicyjna	10 000 zł
- Dzień Turbo 2022 - Dzień Solidarności z dziećmi i młodzieżą w żałobie,	

9. Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego	15 000 zł
- Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego,	
10. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum	45 000 zł
- Dom Sąsiedzki Na Osieku - kontynuacja,	
11. Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation	104 000 zł
- Centrum Inicjowania Rozwoju,	
- Gdańskie NGO na rzecz migrantów,	
- Kuźnia Liderów i Liderów Gdańskich NGO,	
- Gdańska sieć sklepów społecznych Take and Go na rzecz integracji,	
12. Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej	34 500 zł
- Gdańsk Lab,	
- Gdańsk Lab Plus,	
13. Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE	10 000 zł
- Pomaganie - to mnie FAScynuje!,	
14. Fundacja NOVA	73 760 zł
- Fundacja NOVA - Klub Sąsiedzki,	
15. Fundacja Obudź Nadzieję	40 000 zł
- Dom Sąsiedzki na Przeróbce – Bajkowy Świat,	
16. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa	68 866 zł
- Akademia Wolontariatu FOSY- edycja 2022,	
- Gdańskie Centrum Równego Traktowania GCRT,	
17. Fundacja Palma	12 000 zł
- Portal o Wrzeszczu: historia, mieszkańcy, architektura, działania,	
18. Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych	38 068 zł
- Dom Sąsiedzki w Pałacu na bis!,	
- Lider Dostępności,	
- Pomorska Szkoła Animacji Społecznej - Gdańsk,	
19. Fundacja Sprawni Inaczej	70 000 zł
- Dom Sąsiedzki przy Północnej,	
20. Fundacja Wspólnota Gdańska	90 000 zł
- Koncert Finałowy Akademii Gdańskich Lwiątek,	
- Oliwski Dom Sąsiedzki,	
21. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	198 700 zł
- MojaOrunia.pl - portal Oruniaków 2022/23/24,	
- Oruńskie Dialogi,	
- Rewolucje podwórkowe na Oruni - Ubocze 24 - kontynuacja,	
- Dom Sąsiedzki Gościnna Przystań 2022-2024,	
22. Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce	70 000 zł
- Dom Sąsiedzki w Lipcach i Św. Wojciechu,	
- międzypokoleniowe andrzejki polsko-ukraińskie,	
23. Gdańskie Stowarzyszenie Jaś i Małgosia	15 000 zł
- 2022 Jaś i Małgosia zawsze blisko,	
24. Klub Przyjaciół Strzyży	85 000 zł
- Klub Sąsiedzki na Strzyży,	

25. Ochotnicza Straż Pożarna Gdańsk-Sobieszewo	10 000 zł
- Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Sobieszewie,	
26. Ochotnicza Straż Pożarna w Świbnie	3 000 zł
- Plac Zabaw - centrum aktywności dzieci w Świbnie,	
27. Odpowiedzialny Gdańsk	22 000 zł
- Postaw na swoją rodzinę - WarszTaty2022,	
28. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA	11 180 zł
- Wsparcie dla osób mobbingowanych,	
29. Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku	149 250 zł
- Dalsze działania - Podwórko Sąsiedzkiej Energii edycja 2022,	
- Portal www.opowiadaczehistorii.pl - kontynuacja i rozwój w latach 2022-2024,	
- Dom Sąsiedzki Inkubator Sąsiedzkiej Energii Dolne Miasto 2022-2024,	
30. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku	19 000 zł
- prowadzenie sekretariatu GROU,	
- utrzymanie placów zabaw,	
31. Polskie Stowarzyszenie Palantowe Klub Trójmiasto PSPAL TRÓJMIASTO	8 735 zł
- Rodzinny trening oraz turniej gry w Palanta dla dzieci i młodzieży,	
32. Projekt Pełni Szczęścia	35 000 zł
- Klub Mieszkańca na Hallera,	
33. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych	532 600 zł
- (Re)Animacja na sportowo !,	
- Dom Sąsiedzki w Pałacu,	
- Gdańska Akademia Fundraisingu. Edycja I, II i III,	
- Gdański Fundusz Sąsiedzki na lata 2021-2023,	
- Gdański Fundusz Sportowo-Rekreacyjny 2021-2023,	
- Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych 2022-2024,	
34. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku	1 310 000 zł
- Centrum Wolontariatu w Gdańsku,	
- Gdańsk Europejską Stolicą Wolontariatu,	
- Gdański Fundusz Senioralny 2021-2023,	
- Parada i Piknik Seniorów 2022,	
35. Stowarzyszenie 180 Stopni	19 200 zł
- Zadbany Port - intensyfikacja działań z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, street workingu oraz estetyzacji podwórek w Nowym Porcie,	
36. Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Feeria	28 000 zł
- Zaspą nadaje. Teatr Forum w przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami,	
37. Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic	24 000 zł
- Sprawne urządzenia na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych,	
38. Stowarzyszenie Inne Jest Piękne	81 800 zł
- Dom Sąsiedzki Garaż w perspektywie 3 lat,	
- Osowska Choinka w Trzech Odstonach,	
- Utrzymanie osowskich placów zabaw,	
- Warsztaty dla wolontariuszy 2022,	

39. Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji	10 000 zł
- Edukacja Obywatelska,	
40. Stowarzyszenie Łódź Ratunkowa	20 000 zł
- Między nami,	
- Uczymy się siebie nawzajem - wolontariat specjalistyczny,	
41. Stowarzyszenie Morena	240 000 zł
- Dom Sąsiedzki Jaškowa 7,	
- Gdański Fundusz Młodzieżowy 2021-2023,	
42. Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado	57 000 zł
- Kompleksowe wsparcie osób doświadczających dyskryminacji ze względu na płeć i tożsamość płciową – kontynuacja,	
- Na równych zasadach - przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową poprzez edukację, integrację i kulturę,	
43. Stowarzyszenie na Rzecz Ratownictwa Adiutare	10 000 zł
- Podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej mieszkańców miasta Gdańska 2022,	
44. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki	90 000 zł
- Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie,	
45. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym	7 000 zł
- Gala 30-lecia Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym - Życ Razem,	
46. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki	42 596 zł
- Klub Sąsiedzki Kokoszki,	
- Utrzymanie placu zabaw w parku Azaliowa w Kokoszkach 2020-2022,	
- Bysewo - rodziny w osadach poniatówki,	
47. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice Nasze Ujeścisko	110 000 zł
- Dom Sąsiedzki Nasze Ujeścisko z Biblioteką,	
48. Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze	110 000 zł
- Biblioteka Społeczna - Domem Sąsiedzkim na Stogach,	
49. Stowarzyszenie Sportowe Ich Własna Liga	20 639 zł
- II Forum Kobiet Sportu,	
50. Stowarzyszenie Stara Oliwa	100 000 zł
- Dom sąsiedzki w Domu Zarazy,	
51. Stowarzyszenie Waga	746 413 zł
- Animacje i Centrum Wsparcia Seniora 2022,	
- Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górcie,	
- GALA - Nagroda Równego Traktowania,	
- Gdański Fundusz Tolerancji,	
- Gdańskie Centrum Równego Traktowania GCRT,	
- II Forum Kobiet Sportu,	
- Lider Dostępności,	
- Poradnik Równego Traktowania,	
52. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie	55 000 zł
- Cafe Albert Waryńskiego 21,	
53. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO	12 000 zł
- W.E.N.A. za FREE VIII,	

54. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	55 000 zł
- Promocja oraz organizacja gali wręczenia Nagroda im. Lecha Bądkowskiego,	
- Gdańskie Kaszubsko-pomorskie spotkania,	
55. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska	10 000 zł
- Ku ideałom 2022,	
56. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście	10 000 zł
- Zapewnienie wsparcia żywnościowego ze względu na zwiększone potrzeby związane z imigrantami mieszkającymi na terenie miasta Gdańska	
57. Związek Ukraińców w Polsce Oddział Pomorski	15 000 zł
- Poznajemy kulturę mniejszości ukraińskiej 2022,	
- Ukraiński Magazyn Informacyjny 2022,	
58. Stowarzyszenie terapeutów, lekarzy i przyjaciół osób z dysfunkcjami rozwoju Okno na Świat	17 000 zł
- Szkolenie wolontariuszy Stowarzyszenia Okno Na Świat,	
§ 2007	2 763 506 zł
§ 2009	454 363 zł
§ 2367	741 348 zł
§ 2369	245 572 zł

Projekt System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji

W ramach wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych prowadzono rekrutację ciągłą. Dla zrekrutowanych uczestników/uczestniczek opracowano wszechstronne diagnozy i indywidualne ścieżki reintegracji. Każdy uczestnik został objęty wsparciem asystenta. Uczestnicy/uczestniczki zgodnie z opracowanymi ścieżkami rozwoju korzystali ze wsparcia psychologicznego i psychospołecznego, doradztwa zawodowego i z zakresu przedsiębiorczości, kursów zawodowych oraz staży. Prowadzono także warsztaty terapeutyczne z zakresu umiejętności społecznych i poradnictwo prawne i obywatelskie oraz treningi pracy. Świadczone wsparcie środowiskowe oraz objęto usługami pośrednictwa pracy osoby gotowe do wejścia/powrotu na rynek pracy.

W ramach ww. projektu dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2007	226 185 zł
§ 2009	177 286 zł
1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa	
§ 2007	118 185 zł
§ 2009	37 310 zł
Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Dolne Miasto,	
2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	
§ 2007	18 000 zł
§ 2009	30 385 zł
Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Orunia,	
3. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku	
§ 2007	0 zł
§ 2009	23 818 zł
Wsparcie i aktywizacji społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gdańsku,	

4. Stowarzyszenie Waga

§ 2007	30 000 zł
§ 2009	26 595 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Biskupia Górka,

5. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku

§ 2007	30 000 zł
§ 2009	17 200 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Stogi,

6. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

§ 2007	30 000 zł
§ 2009	41 978 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Nowy Port,

Projekt System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji II

W ramach wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem prowadzono rekrutację ciągłą. Dla zrekrutowanych uczestników/uczestniczek opracowywano wszechstronne diagnozy i indywidualne ścieżki reintegracji. Każda osoba została objęta wsparciem asystenta. Uczestnicy/uczestniczki zgodnie z opracowanymi ścieżkami rozwoju korzystali ze wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego i z zakresu przedsiębiorczości, kursów zawodowych oraz staży. Prowadzono także treningi umiejętności cyfrowych. Świadczone wsparcie środowiskowe oraz objęto usługami pośrednictwa pracy osoby gotowe do wejścia/powrotu na rynek pracy.

W ramach ww. projektu dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2007	1 819 270 zł
§ 2009	190 000 zł

1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa

§ 2007	360 693 zł
§ 2009	38 000 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Dolne Miasto,

2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

§ 2007	332 418 zł
§ 2009	38 000 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Orunia, Św. Wojciech, Lipce, Olszynka,

3. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

§ 2007	285 805 zł
§ 2009	38 000 zł

Wsparcie i aktywizacji społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gdańsku,

4. Stowarzyszenie Waga

§ 2007	404 720 zł
§ 2009	38 000 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Biskupia Górka, Stary Chełm, Śródmieście,

5. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

§ 2007	435 634 zł
§ 2009	38 000 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Nowy Port, Letnica, Młyniska, Brzeźno,

Projekt System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych

Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku przez rozwój i wdrożenie usług społecznych w 5 Centrach Aktywizacji Społecznej zlokalizowanych na obszarach Gdańska o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach dostarczania usług społecznych w Centrach Aktywizacji Społecznej świadczone wsparcie polegające na reintegracji społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, wsparcie edukacyjne oraz rozwój społeczny i interpersonalny. Świadczone było wsparcie o charakterze społecznym dla rodzin i otoczenia młodzieży, powołano zespoły interdyscyplinarne koordynujące wsparcie dla rodzin w ścieżce reintegracji społecznej. Ponadto powołano dzielnicowe zespoły ds. bezpieczeństwa młodzieży. W ramach wsparcia lokalnej społeczności prowadzona jest szkoła rodzica oraz animacja środowiskowa w dzielnicy.

Rekrutacja uczestników projektu była prowadzona w systemie ciągłym. Zrekrutowani uczestnicy zostali objęci indywidualnym wsparciem asystenta, otrzymali wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, uczestniczyli w warsztatach terapeutycznych z zakresu umiejętności społecznych oraz grupach treningowych.

W ramach ww. projektu dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2007	718 051 zł
§ 2009	87 077 zł
§ 2367	16 800 zł
§ 2369	112 623 zł

1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa

§ 2007	12 248 zł
§ 2009	17 319 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Dolne Miasto,

2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

§ 2007	136 190 zł
§ 2009	15 207 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Orunia,

3. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

§ 2007	71 096 zł
§ 2009	5 642 zł

Wsparcie i aktywizacji społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gdańsku,

4. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

§ 2007	29 261 zł
§ 2009	0 zł

W ramach dostarczania usług społecznych organizacja pozyskała oferty wolontariackie. Uczestnicy projektu oraz lokalne społeczności dzięki działaniom Regionalnego Centrum Wolontariatu działały wspólnie na rzecz polepszenia sytuacji społeczno-bytowej swojego otoczenia.

5. Fundacja Twoja Rola**§ 2367****16 800 zł**

Mieszkanie wspomagane dla imigrantów. W ramach realizacji zadania zapewniono wsparcie dla 5 osób (3 dorosłe osoby + 2 dzieci) – cudzoziemców pochodzenia romskiego. Uczestnikom projektu zostało zapewnione indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb i możliwości m.in.: pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, monitorowanie procesu edukacyjnego dzieci. Działania wspierające na rzecz rodziny świadczone przez asystenta (min. 30h/m-c) miały na celu wzmacnianie ich kompetencji społecznych, rodzinnych oraz opiekuńczo-wychowawczych. Zapewniono uczestnikom specjalistyczne poradnictwo dot. różnych sfer życia, w szczególności pedagogiczne, psychologiczne, zdrowotne, czy dotyczącego legalizacji pobytu, zatrudnienia, przygotowujące do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym. Wspierano rodzinę podczas przeprowadzania do mieszkania wspomaganego, wyposażania, zawierania umów na media.

6. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji**§ 2369****58 800 zł**

W Dobrym Domu - wsparcie mieszkańców w ramach Osiedla Sitowie
Zapewniono 6 miejsc hostelowych dla osób z niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorych wdrażających się do samodzielności. Wszyscy mieszkańcy uczestniczyli w treningach: porządkowym, kulinarnym, samodzielności oraz treningach ekonomicznych dostosowanych do możliwości i poziomu zaradności i sposobu funkcjonowania danego mieszkańca. Brali również udział w zajęciach rozwijających kompetencje społeczne i zawodowe, w spotkaniach zawierających elementy socjoterapii, aby zintegrować grupę i rozwiązać ewentualnie zaistniałe konflikty. Korzystali ze wsparcia psychologa i psychoterapeuty. Czynnie uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, animacyjnych, florystycznych, spotkaniu z dietetykiem odnośnie zdrowego żywienia.

7. Stowarzyszenie Rodzin Pelikan**§ 2007****29 600 zł****§ 2009****0 zł**

W ramach dostarczania usług społecznych organizacja rozpoczęła realizować usługi zlecone przez pozostałych partnerów mające na celu podnoszenie kompetencji personalnych rodzin i otoczenia uczestników i lokalnej społeczności. Prowadzono warsztaty i konsultacje indywidualne wzmacniające kompetencje rodzinne.

8. Stowarzyszenie Waga**§ 2007****210 406 zł****§ 2009****13 644 zł**

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Biskupia Górka,

9. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku**§ 2007****45 504 zł****§ 2009****12 720 zł**

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Stogi,

10. Stowarzyszenie Wspólnota Serc**§ 2369****53 823 zł**

Wsparcie 6 osób mieszkających w mieszkaniu wspomaganym na Osiedlu Sitowie, w usamodzielnieniu się poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową.
Mieszkańcy uczestniczyli w treningach: umiejętności społecznych, dbania o higienę, kulinarnym, psychoedukacyjnym, lekowym, psychologicznym o charakterze integracyjnym. Odbywały się zajęcia integracyjno- aktywizujące ukierunkowane na rozwój zainteresowań oraz na poprawę komunikacji, współpracy w grupie, współdziałanie z nią, identyfikację mocnych stron oraz przełamanie lęku w relacjach społecznych. Uczestnicy brali udział w wyjściach uspołeczniających, zajęciach florystycznych, spotkaniu z dietetykiem. Proponowane działania ukierunkowane na osoby z niepełnosprawnościami miały na celu rozwijanie umiejętności do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym na miarę indywidualnych możliwości.

11. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

§ 2007	183 746 zł
§ 2009	22 545 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Nowy Port,

Usługi społeczne dla mieszkańców dzielnic objętych Programem Rewitalizacji

Celem projektów z komponentu Usług społecznych jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie dodatkowych usług społecznych na terenie obszarów zdegradowanych charakteryzujących się dużym natężeniem problemów społecznych.

W ramach ww. projektów dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2367	724 548 zł
§ 2369	132 949 zł

1. Fundacja FOSA

§ 2367	227 813 zł
§ 2369	40 202 zł

Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy

2. Fundacja Gdańska

§ 2367	144 446 zł
§ 2369	28 554 zł

- Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku
Podwórka sąsiedzkiej energii – Biskupia Górka - instrument elastyczności,
- Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku
Podwórko sąsiedzkiej energii - Nowy Port - instrument elastyczności,

3. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

§ 2367	278 837 zł
§ 2369	49 645 zł

- Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy,
- Rewolucje Podwórkowe na Oruni 2020-2022 - instrument elastyczności,

4. Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku

§ 2367	73 452 zł
§ 2369	14 548 zł

Rewitalizacja Dolnego Miasta i Pałacu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku
Projekt Podwórka Sąsiedzkiej Energii edycja 2020-2022 - instrument elastyczności,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **673 202 zł**

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży** **673 202 zł**

§ 2360 **673 202 zł**

1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej **55 500 zł**

- Świetliczaki z Przyrodą za pan brat,

2. Fundacja Generacja **10 140 zł**

- Lato Wrzeszczaków - Klub Przyrodnika,

3. Fundacja Mamma Mia	22 500 zł
- Aktywna integracja,	
4. Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE	29 640 zł
- Fascynujące warsztaty wakacyjne (wakacje 2022),	
5. Fundacja Wspólnota Gdańska	34 980 zł
- Moje miasto Gdańsk. Półkolonie w Oliwskim Ratuszu Kultury,	
6. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	19 500 zł
- Oruniaki na kajaki 2022,	
7. Klub Przyjaciół Dzieci Neptun	26 000 zł
- Tęczowe Wakacje - Park Przygody,	
8. Ogólnopolski Operator Oświaty	57 182 zł
- Kolonie letnie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku,	
- Letnie półkolonie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku - organizacja stacjonarnych zajęć opiekuńczo- wychowawczych,	
9. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku	37 440 zł
- Czas na relaks - lato w PSONI,	
10. Stowarzyszenie Nowy Port im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka	12 670 zł
- Aktywne wakacje - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizacja półkolonii z elementami profilaktyki uzależnień oraz zajęć opiekuńczo-edukacyjnych w okresie letnim,	
11. Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze	4 510 zł
- Przygoda z muzyką i plastyką,	
12. Stowarzyszenie Waga	51 340 zł
- Ferie w mieście - otwarta świetlica 2022,	
- Wakacyjna Świetlica - Pora na Przygodę edycja III,	
13. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska	311 800 zł
- Antiquitas,	
- Harcerskie Lato Szczepu Burza,	
- Na fali,	
- To dla nas wieje wiatr 2022,	
- WAS - Wakacyjna Akcja Szkoleniowa,	
Dział 855 – Rodzina	1 666 977 zł
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	1 666 977 zł
§ 2360	10 000 zł
1. Fundacja Droga	10 000 zł
- Biwak 2022,	
§ 2810	418 800 zł
1. Fundacja Dla Rodziny Bezpiecznik	20 685 zł
- Bezpieczni na Przeróbce,	
2. Fundacja dla Rodziny Ogniska Nadziei	172 800 zł
- Ognisko Wychowawcze,	
3. Fundacja Generacja	57 060 zł
- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Klub Młodego Wrzeszczaka,	

4. Fundacja Marcus	57 420 zł
- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej Promycek dobra,	
5. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	110 835 zł
- Klub Młodych Watyaha 2022/2023,	
- Świetlica w Gościnnej Przystani 2021-2023,	
§ 2820	507 564 zł
1. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Promyk Nadziei	114 240 zł
- Świetlica Promyk Nadziei,	
2. Stowarzyszenie 180 Stopni	76 560 zł
- Youth Point Gdańsk - Placówka Wsparcia Dziennego,	
3. Stowarzyszenie Nasze Dzieci w Gdańsku	79 884 zł
- Wsparcie przede wszystkim,	
4. Stowarzyszenie Nowy Port im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka	57 840 zł
- Nowoportowa Przystań,	
5. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO	179 040 zł
- Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej Głanik,	
- Placówka opiekuńczo-specjalistyczna Centrum Reduta,	
§ 2830	730 613 zł
1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	578 453 zł
- Centrum Frassati,	
- Moje miejsce - Świetlica Pod Kasztanem,	
- Nasz Słoneczny Świat,	
- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego Świetlica Dobra,	
- Świetlica Caritas im. bł. Carlo Acutisa,	
2. Chrześcijańska Służba Charytatywna	57 060 zł
- Grodzisko 2021-2023 - prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej,	
3. Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza	95 100 zł
- Prowadzenie Świetlicy Wsparcia Dziennego Przystań,	

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dział 852 - Pomoc społeczna	3 306 344 zł
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	1 863 509 zł
§ 2360	1 863 509 zł
1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	26 904 zł
- Prowadzenie i zapewnienie 48 miejsc dla mieszkańców Gdańska w domu pomocy społecznej dla 10 osób w podeszłym wieku oraz 38 przewlekle somatycznie chorych - zadanie w formie powierzenia,	
2. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Siostry Pallotycki	1 836 605 zł
- Prowadzenie i zapewnienie 58 miejsc w domu pomocy społecznej dla kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie - zadanie w formie powierzenia,	

- Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na przygotowaniu i zabezpieczeniu Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Siostry Pallotyńki w Gdańsku przy ul. Turystycznej 23 przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług,

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	584 982 zł
§ 2360	584 982 zł
1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	197 800 zł
- Dom Samotnej Matki w Matemblewie - wsparcie kobiet w kryzysie,	
2. Stowarzyszenia „MONAR” Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	387 182 zł
- Dom Samotnej Matki MONAR MARKOT,	
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	857 853 zł
§ 2360	575 093 zł
1. Fundacja - Pomorskie Centrum Psychotraumatologii	83 268 zł
- Harmonia - program dla rodzin,	
2. Fundacja Dla Rodziny Ogniska Nadziei	120 000 zł
- Mieszkanie wspomagane przy ul. Zator Przytockiego 4 w Gdańsku,	
3. Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE	115 093 zł
- Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 2 osób, wychowanków pieczy zastępczej,	
- Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 6 osób, wychowanków pieczy zastępczej,	
4. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	83 366 zł
- Wsparcie i terapia rodzin 2022/2023,	
5. Polskie Centrum Mediacji	40 000 zł
- Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie okołorozwodowym i okołorozstaniowym,	
6. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań"	133 366 zł
- Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową: Zaczynij od siebie,	
- Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi,	
§ 2810	282 760 zł
1. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę	282 760 zł
- Centrum Pomocy Dzieciom- kompleksowa pomoc pod jednym dachem 2022-2023,	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 724 547 zł
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 038 807 zł
§ 2360	350 107 zł
1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku	210 107 zł
- Placówka Rehabilitacji Społecznej,	

2. Stowarzyszenie Wspólnota Serc	140 000 zł
- Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,	
§ 2810	203 176 zł
3. Fundacja Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia	75 900 zł
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Fundacji Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 57, obejmującego terapią zajęciową 25 uczestników,	
4. Fundacja Sprawni Inaczej	127 276 zł
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Fundacji Sprawni Inaczej z siedzibą przy ul. Północnej 5, obejmującego terapią zajęciową 42 uczestników,	
§ 2820	379 500 zł
1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku	166 980 zł
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku dla 55 uczestników w lokalu przy ulicy Jagiellońskiej 11,	
2. Stowarzyszenie Aktywnych na Pomoc	60 720 zł
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Stowarzyszeniu Aktywnych na Pomoc dla 20 uczestników w lokalu przy ul. Bażyńskiego 32,	
3. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji	151 800 zł
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej dla 50 uczestników w lokalu przy ul. Batorego 12,	
§ 2830	106 024 zł
1. POL-WEST Sp. z o.o. w Gdańsku	106 024 zł
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej dla 35 uczestników w lokalu przy ul. Uczniowskiej 33,	
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	1 685 740 zł
§ 2007	1 216 627 zł
§ 2009	143 133 zł
§ 2367	307 870 zł
§ 2369	18 110 zł
1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	163 080 zł
§ 2367	154 020 zł
§ 2369	9 060 zł
Projekt Pomorskie Dzieciom - Długoterminowa Pomoc Psychoterapeutyczna,	
2. Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii	162 900 zł
§ 2367	153 850 zł
§ 2369	9 050 zł
Projekt Pomorskie Dzieciom - Wsparcie na starcie,	

3. Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych IMPULS	896 322 zł
§ 2007	801 972 zł
§ 2009	94 350 zł
- Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	
Przeprowadzono spotkania z doradcą zawodowym oraz aktualizację Indywidualnych Planów Działania, spotkania indywidualne z Psychologiem, konsultacje w formie spotkań indywidualnych z Coachem. Przeprowadzono warsztaty grupowe w tematyce aktywnego poszukiwania pracy i kreowania wizerunku pracownika. Po stronie Partnera w ramach zadania zrealizowano szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,	
- Z nami zbudujesz swoją przyszłość- aktywizacja zawodowa 30+ IV	
Prowadzono rekrutację uczestników, zrealizowano wsparcie doradcze, wsparcie psychologiczne, uczestnicy zostali poddani aktywizacji zawodowej - zgodnie ze ścieżką projektową oraz indywidualnym planem działania, w efekcie czego zostali skierowani na szkolenia zawodowe i staże,	
4. Pracodawcy Pomorza	463 438 zł
§ 2007	414 655 zł
§ 2009	48 783 zł
Zintegrowana Inwestycja w talenty IV	
Zrealizowano wsparcie w postaci opieki doradcy zawodowego, szkoleń, staży i prac interwencyjnych, porad doradcy zawodowego, grupowych warsztatów aktywizujących oraz szkoleń zawodowych.	
Dział 855 – Rodzina	6 087 000 zł
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	10 000 zł
§ 2360	10 000 zł
1. Fundacja Mamma Mia	10 000 zł
- Budujemy swoją przyszłość	
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 077 000 zł
§ 2360	6 077 000 zł
1. Fundacja Dla rodziny Ogniska Nadziei	2 595 480 zł
- Dom pod Azaliami,	
- Dom nad Jasieniem,	
- Dom nad Potokiem,	
2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	3 481 520 zł
- Dom pod Irysami - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej,	
- Dom pod Cyprysami - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej,	
- Dom przy Malczewskiego - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej,	
- Dom nad Jarem - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej.	

BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY**5 857 187 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

5 857 187 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
OGÓLEM				5 885 000	5 857 187	99,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 885 000	5 857 187	99,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 885 000	5 857 187	99,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 885 000	5 857 187	99,5

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1	Białoruskie Towarzystwo Kulturalne Chatka	10 000 zł
	- Koncert z okazji rocznicy powstania Białoruskiej Republiki Ludowej,	
2	Fundacja A415	1 152 270 zł
	- Actus Humanus 3x1147270,	
	- Actus Humanus,	
3	Fundacja Audionomia	20 000 zł
	- Audionomia 2022. Ogólnopolska Konferencja Reportażu Dźwiękowego,	
4	Fundacja Awareness	23 000 zł
	- Filmowe warsztaty dyskusyjne dla Mieszkanek i Mieszkańców Miasta Gdańsk,	
	- Kino Integracja. Ludzie - Relacje - Kultura,	
5	Fundacja Biblioteki Gdańskiej	9 956 zł
	- Biblioteka dzieciom! Święto ulicy Wałowej,	
6	Fundacja Centrum św. Jacka	14 740 zł
	- Kalofonia. Piękno objawione w sztuce,	
	- Upamiętnienie Ormian pochowanych w kościele św. Mikołaja w Gdańsku. Ochrona pamięci i popularyzacja tradycji kulturowych miasta Gdańska.,	
7	Fundacja Cinemania	80 000 zł
	- 4. Kino w Trampkach w Gdańsku,	
8	Fundacja Czeka Na Nas Świat	30 979 zł
	- Każdy jest ważny,	
	- Odkrywamy Gdańsk,	
	- Warto pomagać,	
9	Fundacja Fala Nowej Kultury	61 000 zł
	- Sztuka Ciała,	
	- Sztuka Wspólnoty,	
	- Wolność, czyli o nas,	
	- Zawirusowani,	
10	Fundacja Gdańska Strefa Porozumienia	10 000 zł
	- Dolina Radości - Dolina Kreatywności,	
11	Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny	566 950 zł
	- Gdański Festiwal Muzyczny,	
	- W salonie Uphagenów 2022,	

12 Fundacja Generacja	29 835 zł
- Kino Na Dywanie,	
- Kino Podwórkowe,	
13 Fundacja Hanseatica	19 550 zł
- Gdańska Sztuka Interpretacji Muzyki Akordeonowej - XIII edycja,	
- Jesień u Uphagena,	
14 Fundacja Horyzonty sztuki	20 000 zł
- O bałtyckiej syrenie koncert i wykład poświęcony Konstancji Czirenberg realizowany w ramach Festiwalu Młoda Muzyka Dawna,	
- Rodzinne spotkania muzyczne w Gdańsku,	
15 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum	19 000 zł
- TEATR TAŃCA I MUZYKI DAWNEJ - inscenizacja międzypokoleniowa,	
16 Fundacja Instytut Reportażu	33 650 zł
- Czytelność. Seria wydarzeń promujących literaturę non-fiction,	
17 Fundacja Kultury Fotograficznej fotografia Bez Granic	10 000 zł
- SENIOR-ART - SZTUKA NASZYM ŻYCIEM,	
18 Fundacja Kultury Zbliżenia	144 500 zł
- ZBLIŻENIA - FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ (edycja VIII, IX i X),	
19 Fundacja Machina Zmian	15 000 zł
- Gdańsk - moje miejsce. Tworzymy kolaże - sklejamy historię. Edycja IV / Aniołki,	
20 Fundacja Mewka	66 000 zł
- Portowa rezydencja artystyczna,	
- Wystawa z okazji 5-lecia Galerii społecznie Zaangażowanej MEWKA w Nowym Porcie,	
21 Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny Fascynacje	32 000 zł
- Czas na nas! - teatr i drama dla młodzieży,	
22 Fundacja Nova Arte	109 980 zł
- Bazylika Mariacka - 45. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej Gdańsk 2022,	
- VI Gdańska Wiosna Chóralna,	
23 Fundacja Nowa Strefa Kultury	85 000 zł
- Anna - spektakl teatralny,	
- Wielki Błękit - kino z morzem w tle,	
24 Fundacja Nowe Idzie od Morza	10 000 zł
- Jazz na Wyspie,	
25 Fundacja Palma	117 762 zł
- Noc Wrzeszcza 2022: 100-lecie Klubu Sportowego Gedania,	
- Nowe idzie od morza 2022,	
- Spacery architektoniczne po Wrzeszczu 2022,	
- Święto Wielkiej Alei 2022,	
- Tu było Kino Neptun (część 1),	
- Wrzeszcz szlakiem kobiet - film edukacyjny o mieszkankach Wrzeszcza,	
26 Fundacja Piotra Jankowskiego	10 000 zł
- TAK JAK WSZYSTKIE ŚMIAŁE DZIEWCZYNY,	
27 Fundacja Plony	10 000 zł
- Dożynki. Święto plonów 2022,	
28 Fundacja Polihymnia	19 000 zł

	- Kwadryptyk op.1, - Prawykonanie trzech kompozycji na sukę biłgorajską i oktet wokalny w Centrum św. Jana w Gdańsku,	
29	Fundacja Pomysłodalia - Nie tylko Przemek,	20 000 zł
30	Fundacja Pura - Control Room - IV edycja, - Festiwal Open House Gdańsk - V edycja,	70 000 zł
31	Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego - Gdańskie ślady Szekspira: Chodowiecki & Limon, - Wajda Docs Festiwal,	20 000 zł
32	Fundacja Samorządność im. Lecha Bądkowskiego - Nasz nieznanany Gdańsk / Наш невідомий Гданськ,	4 500 zł
33	Fundacja Savchenko - Fragiles formae (Kruche formy) Wystawa prac Aude Guillet i Olega Kapustiaka, - Usłyszeć obraz, zobaczyć dźwięk vol. 2, - Wystawa prac malarskich i animacji 'niczym nieobecne i prezentacja albumu Rybonka,	32 850 zł
34	Fundacja Silva Rerum - CAPPELLA ANGELICA Muzyka Aniołów Mariackich, - EUROPA +/- 1700 - kameralne koncerty na instrumentach historycznych, - Miliardowa Audiosfery. Wykonawczynie.,	65 000 zł
35	Fundacja Sinfonietta Pomerania - VIII Festiwal Muzyki Współczesnej Nowe Fale,	20 000 zł
36	Fundacja Szansa Dla Niewidomych - Audycje muzyczne, - CZYTAM i KROPKA - promocja czytelnictwa wśród mieszkańców Gdańska,	33 400 zł
37	Fundacja Teatru Czwarte Miasto - Kultowe kino w 100czni, - Zaczarowany Las z Teatrem Czwarte Miasto - druga edycja,	29 744 zł
38	Fundacja Terytoria Książki - Organizacja spotkania jubileuszowego z okazji 25-lecia wydawnictwa słowo/obraz terytoria,	9 911 zł
39	Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc - ASOCJACJE - JAK GDYBY, TAK JAKBY, - DESYGNATY i AKCYDENSY, - INTERSKALACJA - fałszywy horyzont (sztuki),	29 500 zł
40	Fundacja Wspólnota Gdańska - Akademia Sztuki Trzeciego Wieku, - Międzywyznaniowa Wigilia Oliwska, - Oliwska Akademia Sztuki, - Oliwskie Święto Książki, - Śpiewamy z Sąsiadami Співємо з Сусідами - polska i ukraińska poezja w muzycznych aranżacjach, - Święto Dzielnicy Viva Oliva, - Wojna rozdała wszystkim role – jaka jest twoja? Polsko - ukraiński plener rzeźbiarski, - Wydział Spraw Fundamentalnych - rozmowy na czasie 2022,	180 000 zł

41 Fundacja Wykrzyknik	18 504 zł
- Różnorodnie tacy sami,	
42 Fundacja Wyspa Progress	32 740 zł
- ZOEpolis .Woda,	
43 Fundacja Zróbmy Sztukę	25 500 zł
- KOBIETA, W KTÓRĄ WPISANE JEST KOŁO - kantata performatywna,	
- Krwawią Purpurowo Kwiaty Hiacyntu,	
44 Fundacja Źródła Sztuki	48 630 zł
- SEA YOU 3CITY MUSIC SHOWCASE,	
45 Gdańskie Stowarzyszenie Jaś i Małgosia	10 000 zł
- Piosenka jest dobra na wszystko - Letnie warsztaty i Koncert w ECS,	
46 Instytut Kaszubski	11 000 zł
- Organizacja wydarzenia pod tytułem Gdańszczanki: wolność i solidarność w działaniu,	
47 Klaviforum art.&found	10 000 zł
- Koncert na historycznych fortepianach,	
48 Klub Morza Zejman	30 000 zł
- Brama Nizinna - BASTION KULTURY 2022,	
- Rock na Bramie 2022,	
- Wiej Wietrze Wiej - festiwal szant, piosenki żeglarskiej i marynistycznej,	
49 Klub Przyjaciół Strzyży	39 800 zł
- Aktywizacja Kulturalna wśród Seniorów na Strzyży,	
- Koncert Kolęd i Pastoralek,	
- Sen o Niepodległej,	
- Strzyża w krainie melodii,	
50 Kolonia Artystów	70 000 zł
- Czarny pokój,	
- Demo,	
- Drone Noise Ambient 2022,	
51 Layup	34 000 zł
- OUTSIDERS- Urban Art jako fenomen miasta,	
52 Ochotnicza Straż Pożarna w Świbnie	40 200 zł
- Z kulturą w sąsiedztwie edycja 2022,	
- Z morza i z kutra,	
53 Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	7 000 zł
- Koncert pt. Tobie Matko,	
54 Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja w Gdańsku	10 000 zł
- Koncert muzyki cerkiewnej,	
55 Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla	15 000 zł
- Muzyka Europy w kościele gdańskiej Polonii (edycja 2022),	
56 Polskie Stowarzyszenie Carillonowe	29 708 zł
- Turmmusik - muzyka z gdańskich wież 2022,	
57 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku	91 350 zł
- Działalność kulturalna zespołu Remont Pomp oraz Teatru Razem,	
- ECEKON - Orkiestra Vita Activa 2022 - próby, koncerty, animacja kultury,	
- Konkurs na wydarzenia kulturalne 2019 - 2022- KONCERTY NOWOROCZNE ORKIESTRY VITA ACTIVA,	

58	Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra	53 000 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - 65. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, - Koncert organowe w ramach cyklu Bliżej Bacha oraz Jarmarku św. Dominika 2022, 	
59	Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne w Gdańsku	8 236 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - Gdańskie wykłady Filozoficzne 2022/Cykl I: Miasto jako przestrzeń dla ludzi. Spojrzenie w perspektywie filozoficzno-antropologicznej, 	
60	Pro Basilica Gedanensis	49 000 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - Bazylika Mariacka - poznajmy się lepiej, - Niemi świadkowie średniowiecznej budowli - wystawa masek i konsol architektonicznych z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, 	
61	Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej działająca za pośrednictwem kościelnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Oblackie Centrum Edukacji i Kultury	20 000 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - 3. Bałtycki Międzynarodowy Festiwal Klawesynowy, 	
62	Stowarzyszenie Aktywnych na pomoc	10 000 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - Jak dobrze wyjść na zdjęciu, czyli o tym, jak być szczęśliwym - warsztaty artystyczne, 	
63	Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego	82 000 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - IX - XI. Euro Chamber Music Festival Gdańsk, 	
64	Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka	164 300 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - Soundrive Fest, 	
65	Stowarzyszenie Biskupia Górka	20 270 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - Kawiarnia Olińskich - odkrywanie historii, - Opowieści z Biskupiej Górki, 	
66	Stowarzyszenie Collective Nest	9 923 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - Repertuar DO Festival, 	
67	Stowarzyszenie Córy Kultury	39 450 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - Młodzi na scenę! - Repertuar dla dzieci i młodzieży, - Produkcja i premiera spektaklu Frauen in Flammen, - Przymorze REP Repertuar Sceny Zakładu Kulturalnego, 	
68	Stowarzyszenie dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz Opiekunów Park On	15 000 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - Dzielimy się bogactwem, 	
69	Stowarzyszenie dla Siedlec	58 000 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - Być chlebem, - Namaluję Tobie..., - Tańcz, tańcz z Czarcim Zębem z Dworu Artusa, 	
70	Stowarzyszenie Edukatorów o Terapeutów Zaczarowani	10 000 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - Dopokąd idę - spotkania literacko-muzyczne, 	
71	Stowarzyszenie Gdańsk Ska Jamboree	30 000 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - Festiwal Gdańsk Ska Jamboree 2022, 	
72	Stowarzyszenie Grupa Fląder	75 000 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - 19 Fląder Festiwal 2022, 	
73	Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa	199 350 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - Festiwal Cinematika 2022: muzyka filmowa + kino, - Kino na Szekspirowskim 2022 - 7. Edycja, - Kino Ołowianka 2022 - Różne smaki kina, 	

	- Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku - 5. 6. 7. edycja,	
74	Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Jantar	20 000 zł
	- Obierając cebulę - spektakl słowno-muzyczny inspirowany tekstami Guntera Grassa,	
	- wiLLaM on my mind spektakl teatralny towarzyszący nadaniu Sali teatralnej na Uniwersytecie Gdańskim imienia prof. Jerzego Limona,	
75	Stowarzyszenie INNE Jest Piękne	22 000 zł
	- KASSAK VOCAL BAND 22,	
	- Osowian portret własny,	
	- OSOWSKIE MUZYCZNE CZWARTKI 2022,	
76	Stowarzyszenie Karola Śliwki	10 000 zł
	- Inscription project: VICTORIA,	
77	Stowarzyszenie Magnolia	5 000 zł
	- Bo warto jest żyć jak MY,	
78	Stowarzyszenie Modem	10 000 zł
	- 12. Forum Młodzi i Miłość Ona i On – dlaczego razem?,	
79	Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado	10 000 zł
	- Zjemy Wasze Dzieci. Z Cebulą - spektakl teatralny,	
80	Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Profesora Mariana Mokwy	20 000 zł
	- Spotkania z paletą- kontynuacja- Gdańsk: miasto wolności w sztuce bez granic,	
81	Stowarzyszenie Nasze Siedlce	9 500 zł
	- Inspiracje,	
82	Stowarzyszenie Neoarte	138 950 zł
	- Festiwal NeoArte - Syntezator Sztuki, edycje IX,X i XI,	
	- Multichannel Post Quartet,	
	- Seria koncertów edukacyjnych kwartetu NeoQuartet w gdańskich placówkach oświatowych,	
83	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki	42 000 zł
	- Galeria NPS,	
	- Warsztat i Wyobraźnia 2022,	
84	Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka	10 000 zł
	- Biblijna historia Gdańska - warsztaty bibliodramatyczne.,	
85	Stowarzyszenie PROM Kultura	34 000 zł
	- Na pierwszej linii,	
	- Wspólnota myśli - spotkania z filozofią dla dorosłych,	
86	Stowarzyszenie Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku im. Tadeusza Tylewskiego	30 000 zł
	- OSTATNI TAKI JUBILEUSZ - Finał obchodów 75-lecia Chóru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,	
87	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszek	15 000 zł
	- Ścieżka kulturowa „Poniatówki w Kokoszkach”,	
88	Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Świętej Trójcy Dziedziniec	83 950 zł
	- Festiwal ORGANy PLUS+ 2022,	
	- Festiwal ORGANy PLUS+ 2023-2025,	
89	Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku,	4 500 zł

	- Koncert Konstantego Andrzeja Kulki w ramach Mistrzowskich Warsztatów Skrzypcowych w Gdańsku w dniu 29.06.2022 r.,	
90	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 81 w Gdańsku Konik morski	18 600 zł
	- OCZYTANI, - poŁĄCZY NAS SZTUKA,	
91	Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego w Gdańsku	43 000 zł
	- Nie ma wolności bez solidarności - koncert słowno-muzyczny w 35. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Trójmiasta i 40. rocznicę delegalizacji Związku zawodowego Solidarność, - uroczysty Koncert kolęd na zakończenie roku Marii Konopnickiej, - XXIII Muzyczny Rok dla Przymorza - cykl koncertów dla społeczności lokalnej, w tym koncertów dla dorosłych i koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej,	
92	Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej	21 000 zł
	- Five o'clock na Wyspie Sobieszewskiej, - Sztuka Kulinarna po raz piąty - Kulinaria 2022,	
93	Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze	20 000 zł
	- Paideia 2022,	
94	Stowarzyszenie Salon Literacki	5 380 zł
	- Festiwal Literacji Fala Poprzeczna 2022,	
95	Stowarzyszenie Stara Oliwa	20 000 zł
	- GDAŃSK ŚPIEWA-MONIKA ZYTKA ZAPRASZA,	
96	Stowarzyszenie Sum	131 729 zł
	- Parada Niepodległości, - Sacrum i Tradycja Cykliczne, dwuczęściowe widowisko plenerowe lata 2020-2022,	
97	Stowarzyszenie Teatr Dada Von Bzdülów	30 000 zł
	- 30 urodziny Teatru DADA - Dni Pięknego Towarzystwa,	
98	Stowarzyszenie Velvet Spoon	159 949 zł
	- Octopus Film Festival 2022, - Szekspir na ekranie: wariacje, mutacje, światy równoległe,	
99	Stowarzyszenie WAGA	60 000 zł
	- KULTURKA, - Piknik W kręgu kultur, - Poczta z widokiem na Biskupią Górkę - edycja II, - V ŚWIĘTO ULICY BISKUPIEJ,	
100	Stowarzyszenie Warto być przyzwoitym	6 522 zł
	- Wystawa zdjęć Władysław Bartoszewski w Gdańsku,	
101	Stowarzyszenie WL4 Przestrzeń Sztuki	50 000 zł
	- SZTUKA NUMERYCZNA - pomiędzy wolnością z nadzorem., - WOBEC PRZEMOCY,	
102	Towarzystwo Dom Uphagena	13 450 zł
	- Spotkanie popularnonaukowe dedykowane pamięci Johanna Uphagena (1731–1802) w przeddzień 220. rocznicy jego śmierci (16 listopada 2022), - Wykłady popularnonaukowe Kultura dawnego Gdańska (kwiecień - grudzień 2022),	
103	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina	24 000 zł
	- Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie - Edycja XV,	

	- Ulice Chopina. Muzyka Chopina na przedprożach gdańskich kamienic. Edycja Szósta. Utwory Fryderyka Chopina i kompozytorów polskich XIX i XX wieku.,	
104	Towarzystwo Polska - Niemcy w Gdansk	10 000 zł
	- Młode talenty muzyczne w Gdańskich Zabytkach z okazji 15-lecia przystąpienia Gdańska do EUROB Europejskiego Szlaku gotyku Ceglanego,	
105	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	33 700 zł
	- Gdańskie Dni Kaszubskie,	
106	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska	9 480 zł
	- Ożywiamy plac Tadeusza Folaka,	
107	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk-Portowa	17 000 zł
	- Sekrety,	
108	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański	53 140 zł
	- Jubileuszowa wystawa Ewy Hać i Alicji Bach w Galerii ZPAP ul. Mariacka 46/47 w Gdańsku,	
	- Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego za 2021 rok , edycja XXI,	
	- Wystawa rzeźby Jacka Kicińskiego,	
	- Wystawa twórców Gdańskiego Okręgu ZPAP pt. Kształtem miłości piękno jest. Artysta wobec wyzwań współczesności. Rok 2022,	
109	Związek Ukraińców w Polsce Oddział Pomorski	53 300 zł
	- 44-46 JarmaRock FEST,	

BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU**4 833 117 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

4 833 117 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
OGÓLEM				4 866 500	4 833 117	99,5
926	Kultura fizyczna			4 866 500	4 833 117	99,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 866 500	4 833 117	99,5
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 600	48 600	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 722 180	4 688 797	99,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 720	95 720	100,0

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2810	48 600 zł
1 Fundacja Gdańska Szkoła Floretu	48 600 zł
- Puchar Polski Juniorów Młodszych - XXII Memoriał Romualda Piaseckiego,	
- Szermierze po medal - cykl wyjazdów na turnieje krajowe i zagraniczne,	
- Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
- XXV Turniej o Trójzęb Neptuna - Puchar Polski Seniorów we floretach,	
§ 2820	4 688 798 zł
1 77 Racing Club	20 400 zł
- Realizacja szkolenia sportowego w roku 2022 objętego Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
2 Akademia Piłkarska Jaguar	81 200 zł
- Międzynarodowy Turniej BFC 2022,	
- Międzynarodowy Turniej Number One CUP 2022 dla rocznika 2011,	
- Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii Jaguar dla chłopców oraz dziewczynek rocznik 2004-2017,	
3 Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk	282 800 zł
- Profesjonalne szkolenie dzieci i młodzieży w Akademii Piłkarskiej Lechii Gdańsk - dyscyplina piłka nożna jako profilaktyka uzależnień,	
- Profilaktyka uzależnień poprzez piłkę nożną wśród dziewczynek - przygotowanie do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu,	
- Realizacja programu gdański Top Talent dziewcząt - edycja 2022,	
- Udział zawodniczek Akademii Piłkarskiej LG w Centralnych Ligach Juniorek U-15 i U-17 oraz rozgrywkach ligowych w rundzie wiosennej i jesiennej w roku 2022,	
4 Akademia Ruchu i Zdrowia Sakura	6 800 zł
- Jest pasja, jest moc! - umacnianie potencjału zdrowotnego i przeciwdziałanie zagrożeniom wśród dzieci i młodzieży,	

5 Akademia Sportu Młode Lwy Gdańsk	6 800 zł
- Młode Lwy szkołą młodych koszykarzy,	
6 Akademicki Klub Taekwondo Udar	10 200 zł
- Szkolenie sportowe Taekwon-do ITF w 2022 r. objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób długofalowego przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
7 Akademicki Związek Sportowy	79 000 zł
- Garmin Ultra Race Gdańsk,	
- Regaty Nord Cup 2022,	
- Test Coopera 2022,	
8 Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku	19 000 zł
- 3x3 Gdańsk Cup,	
- Organizacja Finału Akademickich Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym 2022,	
- Pomorska Liga Akademicka w Duathlonie,	
9 Gdańsk Curling Club	28 000 zł
- Szkolenie kadry narodowej w curlingu,	
10 Gdański Auto Moto Klub	52 000 zł
- Indywidualne Międzynarodowe Motocrossowe Mistrzostwa Polski Gdańsk 10/11.09.2022 r.,	
- Motocrossowe Mistrzostwa Europy Kobiet i Mistrzostwa Europy EN Zone w EMX65 i EMX 85 - 25/26.06.2022 r.,	
- Szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmu i narkomanii,	
11 Gdański Klub Karate - Do w Gdańsku	15 800 zł
- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań obejmujących rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2022 wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień,	
- Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańsk,	
12 Gdański Klub Sportowy Gedania 1922	126 200 zł
- Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej z okazji Jubileuszu 100-lecia Gedanii,	
- Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego - w dyscyplinie piłka nożna - jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
- Udział w zawodach sportowych - uczestnictwo w rozgrywkach ligowych Pomorskiego Związku Piłki Nożnej,	
13 Gdański Klub Sportowy KORSARZ	3 400 zł
- Rodzic i dziecko – partnerzy w działaniu, zabawie i sporcie,	
14 Gdański Klub Sportowy Stocznowiec	123 080 zł
- Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2022 roku - sekcja hokej na lodzie,	
- Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2022 roku - sekcja łyżwiarstwa figurowego,	
- Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2022 roku - sekcja łyżwiarstwa szybkiego,	
- Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2022 roku - sekcja piłki siatkowej,	
15 Gdański Klub Tańca Sportowego Fala	3 400 zł
- Świadomym krokiem po zdrowie,	

16 Gdański Klub Tenisa Stołowego	15 640 zł
- Organizacja i prowadzenie treningów tenisa stołowego oraz zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień,	
17 Gdański Klub Wioślarski Drakkar	72 000 zł
- Organizacja regat Wioślarskich o Puchar Bałtyku,	
- Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie jako profilaktyka uzależnień poprzez sport,	
- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - wioślarze GKW Drakkar,	
18 Gdański Klub Żeglarski	80 200 zł
- Od Młodzika do Olimpijczyka - 2022,	
- Regaty o Puchar Gdańska 2022,	
- Vela deditus 2022 - profilaktyka uzależnień poprzez realizację szkolenia żeglarskiego,	
19 Gdańskie Stowarzyszenie Sportów Amerykańskich Białe Lwy	37 240 zł
- Rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska 2022 przez futbol amerykański,	
- Szkolenie sportowe w futbolu amerykańskim jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
20 Gdańskie Towarzystwo Brydżowe	14 560 zł
- Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w 2022 roku, tj. do 30 listopada 2022 roku . Otwarte Mistrzostwa Gdańska w brydżu sportowym,	
- Zadanie nr 1: szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w brydżu sportowym,	
21 Klub Biało-Zielone Ladies Gdańsk	30 000 zł
- Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub udziału w zawodach sportowych w 2022 r., w terminie do 30 listopada 2022,	
22 Klub Karate i Rekreacji Sonkei	65 600 zł
- Szkolenie sportowe młodzieży w karate olimpijskim (World Karate Federation) objęte Systemem Sportu Młodzieżowego i profilaktyką uzależnień,	
- Udział w zawodach kadry klubu Sonkei w karate olimpijskim (World Karate Federation),	
23 Klub Koszykówki Młode Lwice Gdańsk	50 600 zł
- Szkolenie Młodych Lwic w koszykówce dziewcząt jako profilaktyka uzależnień poprzez sport,	
- Udział zawodniczek KK Młode Lwice Gdańsk w rozgrywkach Centralnych Mistrzostw Polski w koszykówce dziewcząt,	
24 Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk	78 400 zł
- 28. Międzynarodowy Bieg św. Dominika - Mistrzostwa Polski Mężczyzn 10 km,	
- 50. Memoriał Żylewicza - Grand Prix Gdańska,	
- 56. Międzynarodowy Festiwal Chodu i Bieg Pocztowca - Mistrzostwa Polski Chód 20km U20 I U23,	
- Szkolenie Lekkoatletyczne KL LECHIA Gdańsk objęte Systemem Sportu Młodzieżowego 2022 jako profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
25 Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu	769 690 zł
- Gdańskie Akademickie Talenty,	
- GYM-Challenge II edycja - Gdańskie Zawody Gimnastyczne,	
- Mistrzostwa Miasta Gdańska- regaty wioślarskie,	
- Mistrzostwa Polski Seniorów we floretach 2022,	

- Organizacja regat żeglarskich VIII Memoriał im. Krzysztofa Zawalskiego,
 - Puchar Polski w gimnastyce sportowej Gdańsk 2022,
 - Sportowcy z Gdańska - starty zawodników sekcji żeglarskiej KS AZS AWFIS w żeglarskich mistrzostwach Polski,
 - Sportowcy z Gdańska- starty zawodników sekcji wioślarskiej w imprezach rangi mistrzowskiej,
 - To My Gdańskie Lwy - Turniej Dzieci w Judo i Małym Judo,
 - Uzależnieni od Sportu - bobsleje i skeleton,
 - Uzależnieni od sportu - gimnastyka,
 - Uzależnieni od sportu - judo,
 - Uzależnieni od sportu - lekkoatletyka konkurencja tyczki,
 - Uzależnieni od sportu - lekkoatletyka konkurencje rzutowe,
 - Uzależnieni od sportu - lekkoatletyka,
 - Uzależnieni od sportu - pływanie,
 - Uzależnieni od sportu - sport powszechny,
 - Uzależnieni od sportu - szermierka,
 - Uzależnieni od sportu - tenis stołowy,
 - Uzależnieni od sportu - wioślarstwo,
 - Uzależnieni od sportu - żeglarstwo,
 - XVII Turniej Tenisa Stołowego Dzieci – Andrzejowi Grubbie,
 - Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - sekcja Judo – Karolina Miller, Bartosz Szaniawski, Jakub Biedrzycki,
 - Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - sekcja Lekkiej Atletyki - Karolina Urban oraz Cyprian Mrzygłód,
 - Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - sekcja Szermierki – Michał Siess, Adam Jakubowski, Mateusz Kozak, Mikołaj Rudnicki,
 - Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie- sekcja Żeglarstwo - Kacper Paszek 470 Mix, Michał Krasodowski ILCA, Tytus Butowski 49er, Ewa Lewandowska Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie- sekcja Żeglarstwo - Kacper Paszek 470 Mix, Michał Krasodowski ILCA, Tytus Butowski 49er, Ewa Lewandowska420/470,
 - Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie- wioślarstwo,
- 26 Klub Sportowy Badminton Gdańsk 9 520 zł**
- Szkolenie młodzieży sekcji badmintona KS Badminton Gdańsk,
- 27 Klub Sportowy Barrakuda Gdańsk 9 385 zł**
- Organizacja zawodów pływackich i udział w rywalizacji sportowej w 2022 r.,
 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu jako profilaktyka uzależnień,
- 28 Klub Sportowy KOLOSEUM Gdańsk 9 800 zł**
- PROFIS Sport bez uzależnień - Dzielnicowe Treningi Piłki Nożnej,
 - PROFIS Sport bez uzależnień - Dzielnicowy Instruktaż Tenisa Stołowego,
 - Sportowa Orunia,
- 29 Klub Sportowy Obudź Nadzieję 135 864 zł**
- Kibice Razem,
- 30 Klub Sportowy Ośrodek Skoku o Tycze 14 280 zł**
- Zadanie nr 1: Szkolenie sportowe w Lekkiej Atletyce objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 31 Klub Sportowy Qumple 2 971 zł**
- 3v3 by Qumple - edycja wiosna 2022,
- 32 Klub Sportowy Sako 19 800 zł**
- Finansowanie startów, zgrupowań oraz opieki psychologa i fizjologa dla zawodników Klubu Sportowego Sako z szansą na reprezentacje kraju w nadchodzących Mistrzostwach Europy / Świata i Igrzyskach Olimpijskich,

- Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez sport boks,
- 33 Klub Sportowy Tri Talent Team** **15 160 zł**
- Starty w zawodach ogólnopolskich oraz w Pucharze Europy i reprezentowanie Gdańska w triathlonie, aquathlonie i duathlonie,
 - Triathlon to sposób na zdrowy styl życia bez uzależnień,
- 34 Klub Sportowy Trójmiejska Akademia Triathlonu** **38 600 zł**
- Pokrycie kosztów udziału w zawodach sportowych w 2022 roku w triathlonie,
 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triathlonie objęte systemem sportu młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - Od Młodzika do Olimpijczyka z Trójmiejską Akademią Triathlonu,
 - Wsparcie przygotowań zawodniczki Marty Łagownik do startu w Igrzyskach Olimpijskich,
 - Wsparcie przygotowań zawodniczki Moniki Belczewskiej do startu w IO w paratriathlonie,
- 35 Klub Sztuk Walki NEPTUN Gdańsk** **17 000 zł**
- Szkolenie sportowe w TAEKWON-DO ITF objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 36 Klub Tenisowy GAT Gdańsk** **98 200 zł**
- Pokrycie kosztów organizowanych zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w 2022 roku, tj. do 30 listopada 2022 r.,
 - Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
 - Realizacja programu Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie,
- 37 Miejski Klub Sportowy Atleta w Gdańsku** **20 400 zł**
- Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 38 Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk** **118 800 zł**
- Mistrzostwa Gdańska o Puchar Neptuna - IX edycja,
 - Mistrzostwa Gdańska o Puchar Neptuna - X edycja,
 - Uzależnia mnie tylko sport - kompleksowe szkolenie gdańskich akrobatów jako sposób przeciwdziałania nałogom,
 - Uzależnia mnie tylko sport - kompleksowe szkolenie gdańskich gimnastyków jako sposób przeciwdziałania nałogom,
- 39 Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańska Akademia Lekkiej Atletyki** **20 400 zł**
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe w MKS GALA jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 40 Młodzieżowy Klub Pływacki Gdańsk** **44 400 zł**
- Grand Prix Gdańska w Pływaniu - Edycja 2022,
 - Międzynarodowe Mistrzostwa Miasta Gdańska W Pływaniu 2022,
 - MKP na Arenie Międzynarodowej w 2022 Roku,
 - Szkolenie w dyscyplinie Pływanie w MKP Gdańsk w roku 2022 jako przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
- 41 Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańskie Lwy** **50 980 zł**
- Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka - starty w zawodach i mitingach młodych Gdańskich Lwów 2022,
 - Mistrz SUP i Quadrathlonu 2022 - starty młodych Gdańskich Lwów w Mistrzostwach Świata,
 - Woda to Przygoda - starty młodych kajakarzy Gdańskich Lwów 2022,
 - Woda to Przygoda 2022 - profilaktyka przez sport,
 - Zdobądź Smoczy Świat 2022- udział Gdańskich Lwów w Mistrzostwach Świata lub Europy w Wyścigach Łodzi Smocznych,
 - Zostań Smoczym Mistrzem 2022 - profilaktyka poprzez sport,

- Zostań Smoczym Mistrzem 2022- starty w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski i innych regatach smoczycy łodzi młodych Gdańskich Łwów,
- 42 Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk** **156 220 zł**
- Łucznicze Mistrzostwa Gdańska,
 - Organizacja XII Regat Smoczycy Łodzi Pracowników Trójmiejskich Instytucji Kultury w ramach Europejskich Dni Morza,
 - Otwarte Mistrzostwa Miasta Gdańska w tenisie stołowym,
 - Start w cyklu zawodów Grand Prix Pucharu Polski w tenisie stołowym,
 - Start w Długodystansowych Mistrzostwach Polski Smoczycy Łodzi,
 - Start w Długodystansowych Mistrzostwach Polski w kajakarstwie - Augustów,
 - Start w Otwartych Mistrzostwach Polski Smoczycy Łodzi na łodziach 10-osobowych - wrzesień 2022,
 - Start w XVIII Mistrzostwach Polski Smoczycy Łodzi - czerwiec 2022,
 - Szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej MRKS Gdańsk jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
 - Szkolenie sportowe zawodników sekcji łuczniczej MRKS Gdańsk jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
 - Szkolenie sportowe zawodników sekcji smoczycy łodzi MRKS Gdańsk jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
 - Szkolenie sportowe zawodników sekcji tenisa stołowego MRKS Gdańsk jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 43 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Chełm Spółdzielczy** **13 000 zł**
- Starty i reprezentowanie Gdańska w cyklu ogólnopolskich zawodów w ramach Pucharu Polski w kolarstwie przełajowym,
 - Starty i reprezentowanie Gdańska w kolarstwie górskim cyklu ogólnopolskich zawodów w Pucharze Polski oraz Mistrzostw Polski,
 - Starty i reprezentowanie Gdańska w kolarstwie szosowym w cyklu ogólnopolskich zawodów oraz w Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich,
- 44 Rugby Club Lechia Gdańsk** **110 000 zł**
- Profilaktyka uzależnień poprzez sport - RC Lechia Gdańsk,
 - Rugby Amber Cup 2022 - międzynarodowy turniej Rugby dla dzieci,
 - Rugby łączy pokolenia - Gdański Weekend Rugby z RC Lechia Gdańsk,
- 45 Sportowa Politechnika** **217 560 zł**
- Organizacja turnieju Ekstraligi Badmintona,
 - Pokrycie kosztów organizacji meczów ligowych w ramach rozgrywek Polskiego Związku Koszykówki i turniejach szkoleniowych zespołów Sportowej Politechniki w 2022 roku,
 - Sportowa Politechnika szkoli koszykarską młodzież w Gdańsku,
 - Szkolenie młodzieży sekcji badmintona Sportowej Politechniki,
 - Szkolenie zawodniczek i zawodników Sportowej Politechniki w koszykówce 3x3,
 - Udział zespołów Sportowej Politechniki w eliminacjach do Mistrzostw Polski i Finale Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 w 2022 roku,
 - Udział zespołów Sportowej Politechniki w turniejach badmintona w 2022 roku,
- 46 Stoczniovy Klub Sportowy Stoczniovec Gdańsk** **5 000 zł**
- Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w 2022 roku tj. do 30 listopada 2022 roku,
- 47 Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego** **25 000 zł**
- IX Grand Prix Fitness Aleksandry Kobielał (na licencji World Dance Association) 22.10.2022,
 - Zawody VIII Debiuty i X Mistrzostwa Polski w Fitness Sportowym na licencji World Dance Association, 9-10.04.2022,

48 Stowarzyszenie Akademia Piłkarska MFS Gdańsk	6 000 zł
- Organizacja i realizacja cyklu turniejów piłkarskich o nazwie Gdańsk Cup 2022,	
49 Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej PORTOWIEC Gdańsk	6 800 zł
- Zakup sprzętu dla zawodników oraz kształcenie w kierunku zapobiegania alkoholizmowi - szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
50 Stowarzyszenie Brzostek Top Team	7 276 zł
- Uzależnienia źródłem zagrożenia zdrowia i życia człowieka,	
51 Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy Wybrzeże	82 200 zł
- Upowszechnianie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży,	
- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie dla zawodników SGKS Wybrzeże – Daria Pogorzelec, Karolina Tałach - Gast, Julia Jaśkiewicz, Michał Jędrzejewski,	
52 Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa	159 920 zł
- Gdańskie Środy z Unihokejem - II edycja,	
- III Gdańska OLIMPIA-da Lekkoatletyczna,	
- IX Bieg i Nordic Walking Łąduj w Osowej,	
- Od smyka do Olimpijczyka-szkolenie dzieci i młodzieży w ramach programu Profis - sport bez uzależnień - zapobieganie, profilaktyka i przeciwdziałanie,	
- Organizacja Finałów Mistrzostw Polski w kategorii junierek starszych,	
- Piłkarski Olimp Gdańsk 2022,	
- Pokrycie kosztów organizacji turniejów, meczów ligowych oraz udziału w rozgrywkach Polskiego Związku Unihokeja w roku 2022,	
- Prague Games 2022 - reprezentowanie miasta Gdańska przez zawodników i zawodniczki Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk,	
- Sekcja Lekkoatletyczna Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie,	
- Sekcja Nordic Walking Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie,	
- Sekcja Piłkarska Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie,	
- Udział zawodniczek i zawodników klubu Olimpia Osowa Gdańsk w Ogólnopolskich Mistrzostwach Polski Dzieci 2022,	
53 Stowarzyszenie Klub Sportowy Sport Maniacy	8 440 zł
- Judo sztuka życia. Życie bez nałogów,	
- Turnieje judo- walczymy o jutro,	
54 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże	101 800 zł
- Organizacja rund ćwierćfinałowych Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów na żużlu,	
- Organizacja rund eliminacyjnych Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów na żużlu,	
- Organizacja turnieju młodzieżowego NICE Cup,	
- Organizacja zawodów 2. rundy Drużynowych Mistrzostw Polski w klasie 80-125cc na mini torze,	
- Pokrycie kosztów udziału zawodników młodzieżowych GKŻ Wybrzeże w zawodach na terenie całej Polski,	
- Szkolenie młodzieży i dzieci w ramach szkółki żużlowej GKŻ Wybrzeże jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
55 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Twister Trójmiasto	15 000 zł
- XII Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy,	
56 Stowarzyszenie Lokalna Salezjańska Organizacja Sportowa Salos Gdańsk	13 600 zł
- Profesjonalne treningi z dyscypliny Piłka Nożna,	

57 Stowarzyszenie Nasza Gedania	18 360 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Piłka siatkowa naszą pasją i skuteczną formą przeciwdziałania uzależnieniom, 	
58 Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk	113 186 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Organizacja dwóch turniejów 1/4 finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, - Organizacja dwóch turniejów 1/8 finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, - Siła z Wybrzeża - sport bez uzależnień, - Udział zespołu SPR Wybrzeże I Gdańsk w 1/16 finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, - Udział zespołu SPR Wybrzeże III Gdańsk w 1/16 finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, 	
59 Stowarzyszenie Polskie 3R3	71 800 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Festiwal koszykówki 3x3 vol. 2, - Gdański 3x3 Camp, - Olympic 3x3 Camp, - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce 3x3 z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień, - Z Gdańska na Mistrzostwa 3x3, 	
60 Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Szansa-Start Gdańsk	68 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - boccia, jako forma profilaktyki uzależnień, - Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - lekkoatletyki, jako forma profilaktyki uzależnień, - Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - pływanie, jako forma profilaktyki uzależnień, - Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - tenis stołowy, jako forma profilaktyki uzależnień, 	
61 Stowarzyszenie Sportowe Ich Własna Liga	6 800 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Ich Własna Liga - szkolenie sportowe w dyscyplinie piłka nożna jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, 	
62 Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy	8 400 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Warsztaty wrotkarskie, - Zawody Wrotkarskie o Puchar Prezydent Gdańska 2022, 	
63 Uczniowski Klub Sportowy Ada Judo Fun	34 490 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2022 wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień, - Udział w zawodach sportowych w 2022 roku, 	
64 Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk	25 200 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Szkolimy Siatkarskie Talenty - od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do lig profesjonalnych i reprezentacji Polski jako przeciwdziałanie uzależnieniom - organizacja i udział w zawodach 2022 r., - Szkolimy Siatkarskie Talenty - od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do lig profesjonalnych i reprezentacji Polski jako przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, 	
65 Uczniowski Klub Sportowy Atena	56 240 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży objęte Systemem Sportu Młodzieżowego wraz z działaniami z zakresu profilaktyki uzależnień, - Udział w Mistrzostwach Polski młodzików w szermierce, - XI Turniej O Puchar Prezydenta Miasta Gdańska Turniej indywidualny i drużynowy dzieci i młodzików we florecie dziewcząt i chłopców. Start w Pucharze Europy juniorów młodszych - Budapeszt, 	

66 Uczniowski Klub Sportowy Conrad	55 120 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Organizacja 45 Listopadowego Turnieju Piłki Ręcznej, - Organizacja i przeprowadzenie XXXI Turnieju Judo im. Antoniego Reitera, - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom, - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień, 	
67 Uczniowski Klub Sportowy de La Salle	11 160 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Sportowy tryb życia promowany poprzez współzawodnictwo sportowe w judo, jako najlepsza profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży, - Współzawodnictwo sportowe w judo jako element wychowania dzieci i młodzieży, 	
68 Uczniowski Klub Sportowy de La Salle – Sekcja Szermierki	84 400 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, - Współzawodnictwo sportowe narzędziem kształtowania właściwych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży, 	
69 Uczniowski Klub Sportowy Gdańska Szkoła Szermierki	55 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Gdańska Kuźnia - turniej dzieci i młodzików we florecie, - Puchar Rajców Gdańskich - turniej dzieci i młodzików we florecie, - Szkolenie sportowe w UKS Gdańska Szkoła Szermierki jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, - Z Gdańska na Mistrzostwa - udział zawodników UKS GSS w cyklu zawodów szermierczych, 	
70 Uczniowski Klub Sportowy Gedanensis Gdańsk	3 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> - XI Międzynarodowy Turniej Szachowy Pamięci Marii Trafalskiej, 	
71 Uczniowski Klub Sportowy Jasieniak	19 040 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Szkolenie siatkarskie dzieci W UCZNIOWSKIM KLUBIE SPORTOWYM JASIENIAK - jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani, 	
72 Uczniowski Klub Sportowy LOTOS Gdańsk	15 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Udział zawodników UKS LOTOS Gdańsk w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U-15 oraz w rozgrywkach ligi wojewódzkiej, 	
73 Uczniowski Klub Sportowy Matsubara Judo Juku	20 536 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Dofinansowanie startów zawodników i organizacji turniejów Uczniowskiego Klubu Sportowego Matsubara Judo Juku, - Profilaktyka uzależnień wśród uczniów z zagrożonych środowisk poprzez uczestnictwo w treningach, turniejach, obozach i zgrupowaniach judo, 	
74 Uczniowski Klub Sportowy Motława w Gdańsku	47 440 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej jako profilaktyka uzależnień poprzez sport, - Z UKS Motława Gdańsk na Igrzyska Olimpijskie, 	
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2 - UKS Dwójka Morena Gdańsk	36 240 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Pokrycie kosztów udziału w zawodach sportowych w 2022 roku w pływaniu, - Szkolenie sportowe w pływaniu bez uzależnień, 	
76 Uczniowski Klub Sportowy Sekcja Sport	26 200 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Gdańsk BJJ Cup 2022, - Realizacja programów szkolenia sportowego w dyscyplinie akrobatyka sportowa, objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, 	

-	Realizacja programów szkolenia sportowego w dyscyplinie judo, objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
-	Realizacja programów szkolenia sportowego w dyscyplinie ju-jitsu, objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
-	Sekcja Sport Judo Cup 2K22,	
-	Udział w Mistrzostwach Polski Judo Kata,	
77	Uczniowski Klub Sportowy Szóstka	69 400 zł
-	Gdański Piknik Wodny,	
-	Organizacja regat żeglarskich "Mistrzostwa Szkół Gdańskich w klasie Optimist i L'equipe,	
-	Organizacja zawodów sportowych. MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY W SPORTACH WODNYCH GDAŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,	
-	Udział sekcji wioślarskiej w imprezach mistrzowskich,	
-	Wioślarstwo bez uzależnień,	
-	Zostań mistrzem Kajakarstwa w UKS 6 - start w imprezach kontrolnych,	
-	Żegluj bez nałogów,	
78	Uczniowski Klub Sportowy Żabianka Gdańsk	114 600 zł
-	Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w 2022 roku tj. do 30 listopada 2022 roku,	
-	Realizacja programu Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie stylem klasycznym,	
-	Realizacja programu Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie stylem zmiennym,	
-	Realizacja programu Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie,	
-	Realizacja szkolenia sportowego w roku 2022 objętego Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
UKS Neptun Gdańsk przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Kazimierza		11 800 zł
-	Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez popularyzację sportów wodnych - pływanie oraz szeroko rozumianą rekreację ruchową na terenie Gminy Miasta,	
-	Udział w zawodach sportowych jako realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2022 roku,	
80	Zapaśniczy Klub Sportowy Granica-Gdańsk	64 000 zł
-	Organizacja zawodów 58 Międzynarodowego Turnieju o Błękitną Wstęgę Bałtyku, Udział w zawodach zapaśniczych,	
-	Szkolenie sportowe w dyscyplinie sportu zapasy, objęte Systemem Sportu Młodzieżowego, jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
81	Żuraw Gdańsk	28 000 zł
-	Gdańska Letnia Atletyka,	
-	Kocham Cię Polsko - amatorski turniej siatkówki,	
-	Na nogach i kołach wokół Pachołka,	
	§ 2830	95 720 zł
1	Trefl Gdańsk Spółka Akcyjna	95 720 zł
-	Organizowanie zawodów siatkówki w ramach występu zespołów młodzieżowych Trefla Gdańsk w rozgrywkach prowadzonych przez PZPS w 2022 r.,	
-	Rozgrywki ligowe oraz udział w Mistrzostwach Polski w kategorii młodzik, kadet i junior jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA**625 000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

625 000 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
OGÓLEM				625 000	625 000	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			625 000	625 000	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		625 000	625 000	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000	125 000	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	500 000	100,0

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2360**125 000 zł****1. Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja****125 000 zł**

Pomoc weterynaryjna, rehabilitacja oraz opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami, pochodzącymi z terenu Gminy Miasta Gdańska.

§ 2810**500 000 zł****1. Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot****500 000 zł**

Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (w tym w szczególności badanie stężenia takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, tlenek węgla, ozon, benzen), przygotowywanie i upowszechnianie, w różnych formach, informacji o stanie powietrza atmosferycznego (np. na stronie internetowej, panelach informacyjnych, mediach społecznościowych), zarządzanie informacją o jakości powietrza w oparciu o dane pochodzące z pomiarów i modelowania, edukacja ekologiczna w mediach społecznościowych dot. zanieczyszczeń i ochrony powietrza atmosferycznego.

CZEŚĆ II.3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROFILAKTYKĄ I ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII 2022 R.

Rodzaj tytułu	Skrot i nazwa działania	Jednostka Realizująca/ Dysponent	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
DOCHODY			16 500 000	16 739 625	101,5
WYDATKI			22 529 224	18 125 811	80,5
gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 6.029.224 zł			17 331 376	13 924 594	80,3
	13.2.1.2.1/WRS-WPS/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych	GZSISS	150 000	144 587	96,4
	13.2.1.2.1/WRS-WPS/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych	placówki oświatowe	15 000	14 896	99,3
	13.2.1.2/BPS/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	WRS	750 000	750 000	100,0
	13.2.1.2/WRS/MOPR/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	WRS	586 716	586 716	100,0
	13.2.1.2/WRS-MOPR/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	MOPR	152 500	112 300	73,6
	13.2.1.2/WRS-MOPR-DIR/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	GDIR GDAŃSK	30 000	2 869	9,6
	13.2.1.2/WRS-WPS/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	GOPP	2 326 401	2 221 774	95,5
	13.2.1.2/WRS-WPS/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	GOPZIPU	3 492 171	2 619 851	75,0
	13.2.1.2/WRS-WPS/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	WRS	591 446	301 495	51,0
	13.2.1.3/WRS/MOPR/A - Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	WRS	63 000	58 800	93,3
	13.2.1.3/WRS-WPS/A - Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	WRS	230 000	179 813	78,2
	13.2.1.4/WRS-MOPR/A - Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MOPR	6 000	6 000	100,0
	13.2.1.4/WRS-WPS/A - Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WRS	1 862 566	657 968	35,3
	13.2.1.5/WRS/MOPR/A - Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	WRS	2 381 745	2 381 745	100,0
	13.2.1.5/WRS-WPS/A - Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	WRS	3 958 102	3 793 006	95,8
	13.2.1.8/WRS-WPS/COVID/A - Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	GOPP	305	304	99,7
	13.2.3.2/WPI/A - Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	WRS	735 424	92 471	12,6
program przeciwdziałania narkomanii w tym środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.022.763 zł.			3 197 848	2 805 333	87,7
	13.2.2.1.1/WRS-WPS/A - Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin w placówkach oświatowych	GZSISS	70 000	68 707	98,2
	13.2.2.1/BPS/A - Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	WRS	750 000	750 000	100,0
	13.2.2.1/WRS-MOPR-DIR/A - Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	GDIR GDAŃSK	11 448	0	0,0
	13.2.2.1/WRS-WPS/A - Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	GOPZIPU	117 680	47 383	40,3
	13.2.2.1/WRS-WPS/A - Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	WRS	213 132	86 265	40,5
	13.2.2.3/WRS-WPS/A - Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	WRS	110 800	88 567	79,9

Rodzaj tytułu	Skrót i nazwa działania	Jednostka Realizująca/ Dysponent	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
	13.2.2.4/WRS-WPS/A - Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	GOPZIPU	60 000	46 206	77,0
	13.2.2.4/WRS-WPS/A - Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	WRS	175 000	107 300	61,3
	13.2.2.5/WRS/MOPR/A - Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	WRS	46 090	46 090	100,0
	13.2.2.5/WRS-WPS/A - Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	WRS	1 536 233	1 535 983	100,0
	13.2.2.6/WRS-WPS/A - Koordynacja realizacji podzadania	WRS	107 465	28 832	26,8
pomoc obywatelom Ukrainy			2 000 000	1 395 884	69,8
	11.2.1.30/WRS-WE/UKR/A - Pomoc obywatelom Ukrainy	GZSISS	25 936	25 381	97,9
	11.2.1.30/WRS-WPS/UKR/A - Pomoc obywatelom Ukrainy	WRS	1 974 064	1 370 503	69,4

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii są realizowane na podstawie art. 4¹ ust 1 i ust. 2, 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021 r. poz. 1119, z późn. zm), art.10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.) a także uchwały Nr XLVIII/1206/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022. Ponadto art. 31a i 31b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm) dały jednostce samorządu terytorialnego możliwość przeznaczenia części wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYDATKI NIMI
FINANSOWANE ZA 2022 R.**

Rodzaj tytułu	Skrót i nazwa działania	Jednostka realizująca	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
DOCHODY		WRS	6 553 512	6 553 512	100,0
WYDATKI			6 553 512	1 550 637	23,7
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					
	13.2.1.2/WRS-WPS/027 - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	GOPP	200 000	200 000	100,0
	13.2.1.6/WRS/MOPR/027 - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	WRS	108 264	108 264	100,0
	13.2.1.6/WRS-WPS/027 - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	WRS	4 945 248	0	0,0
	2.2.1.2/WRS-WPS/027 - Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	WRS	1 300 000	1 242 373	95,6

Wpływy z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.).

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2022 R.

Rodzaj tytułu	Skrót i nazwa działania	Jednostka realizująca	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
DOCHODY	10.1.1.1/WGK - Gospodarka odpadami	WGK	174 391 016	172 596 510	99,0
WYDATKI w tym środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (15.289.986 zł) oraz środki wynikające z nadwyżki z lat ubiegłych (7.280.849 zł):			196 961 851	183 335 079	93,1
	10.1.1.1/BI - Gospodarka odpadami	BI	1 345 913	1 252 220	93,0
	10.1.1.1/BPK - Gospodarka odpadami	BPK	88 000	85 535	97,2
	10.1.1.1/GZDIZ - Gospodarka odpadami	ZDIZ	734 000	494 252	67,3
	10.1.1.1/TWIERDZA - Gospodarka odpadami	HEVELIANUM	119 900	57 342	47,8
	10.1.1.1/WBZK - Gospodarka odpadami	WBIZK	779 076	668 128	85,8
	10.1.1.1/WF - Gospodarka odpadami	WF	29 483	13 865	47,0
	10.1.1.1/WGK - Gospodarka odpadami	WGK	182 723 955	172 969 477	94,7
	10.1.1.1/WI - Gospodarka odpadami	WI	292 514	262 837	89,9
	10.1.1.1/WKIO - Gospodarka odpadami	WKIO	5 839 644	5 821 867	99,7
	10.1.1.1/WPI - Gospodarka odpadami	WPI	648 709	246 923	38,1
	10.1.1.1/WSO - Gospodarka odpadami	WSO	387 080	274 058	70,8
	10.1.6.4/WPI - Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	WPI	3 973 577	1 188 576	29,9

**DOCHODY Z TYTUŁU KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ, KTÓRE
MIESZCZĄ SIĘ W KATALOGU OKREŚLONY W ART. 400A UST.1 PKT 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Rodzaj dochodu	Jednostka realizująca	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Kategoria zadania
Wpływy z tytułu opłat	WŚ	1 186 854	1 308 087	PSB
Wpływy z tytułu opłat	WŚ	4 745 657	4 992 220	GWB
Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wraz z odsetkami	WŚ	1 901 838	4 083 734	GWB
Inne wpływy	WPI WŚ	164 972	165 100	GWB
Razem dochody		7 999 321	10 549 141	

Wyszczególnienie (wydatki)	Nazwa Dysponenta	Jednostka realizująca	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Kategoria zadania
Rozdział 90019			9 657 420	4 870 394	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	razem:		852 925	698 557	
	Urząd Miejski w Gdańsku	WŚ	100 000	16 531	GWB
	Urząd Miejski w Gdańsku	WPI	752 925	682 026	GWB
Gospodarka odpadami	razem:		540 000	0	
	Urząd Miejski w Gdańsku	WŚ	340 000	0	GWB
	Urząd Miejski w Gdańsku	WŚ	200 000	0	PSB
Ochrona przyrody, urządzenie terenów zieleni	razem:		1 965 850	692 396	
	Urząd Miejski w Gdańsku	WŚ	1 417 000	631 802	GWB
	HEVELIANUM	HEVELIANUM	59 850	59 850	GWB
	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	WPI	399 000	744	GWB
	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	WPI	90 000	0	PSB
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	razem:		1 224 552	896 619	
	Urząd Miejski w Gdańsku	WŚ	318 146	210 015	GWB
	HEVELIANUM	WPI	21 033	21 033	GWB
	HEVELIANUM	HEVELIANUM	803 519	635 571	GWB
	Urząd Miejski w Gdańsku	WŚ	81 854	30 000	PSB
Pozostałe wydatki	razem:		5 074 093	2 582 821	
	Urząd Miejski w Gdańsku	WPI	760 940	156 545	GWB
	Urząd Miejski w Gdańsku	WŚ	138 000	9 713	GWB
	Straż Miejska	WPI	290 880	287 990	GWB
	Gdański Ogród Zoologiczny	WGK	150 000	143 711	GWB
	Urząd Miejski w Gdańsku	WBIZK	200 000	151 585	GWB
	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	WPI	1 913 675	393 967	GWB

Wyszczególnienie (wydatki)	Nazwa Dysponenta	Jednostka realizująca	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Kategoria zadania
	Urząd Miejski w Gdańsku	WŚ	700 000	617 298	GWB
	HEVELIANUM	HEVELIANUM	15 598	15 598	GWB
	Urząd Miejski w Gdańsku	WPI	45 000	0	PSB
	Urząd Miejski w Gdańsku	WŚ	860 000	806 414	PSB
Pozostała klasyfikacja budżetowa (bez rozdziału 90002):			107 353 724	79 238 591	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	razem:		9 053 798	9 050 575	
	Urząd Miejski w Gdańsku	WGK	9 043 638	9 040 415	GWB
	Gdański Ośrodek Sportu	BPS	10 160	10 160	GWB
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	razem:		40 969 458	30 166 564	
	Urząd Miejski w Gdańsku	BE	114 630	105 808	GWB
	Urząd Miejski w Gdańsku	WPI	7 666 815	3 230 498	GWB
	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	WPI	5 952 041	3 741 300	PSB
	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	WPI	27 235 972	23 088 957	GWB
Gospodarka odpadami	razem:		2 100 938	1 763 003	
	Gdański Ośrodek Sportu	BPS	2 100 938	1 763 003	GWB
Ochrona przyrody, urządzenie terenów zieleni	razem:		26 440 483	21 650 053	
	Urząd Miejski w Gdańsku	BPK/MG	50 000	39 434	GWB
	Urząd Miejski w Gdańsku	WPI	175 650	175 644	GWB
	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	PZ	16 826 251	14 102 897	GWB
	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	PZ	5 174 337	5 153 953	PSB
	Hevelianum	Hevelianum	409 536	409 536	GWB
	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	WPI	3 280 800	1 575 858	GWB
	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	WPI	523 909	192 732	GWB
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	razem:		115 124	100 547	
	Urząd Miejski w Gdańsku	BE	42 370	30 289	GWB
	Urząd Miejski w Gdańsku	BPK	49 200	46 704	GWB
	Hevelianum	Hevelianum	23 554	23 554	GWB
Pozostałe wydatki	razem:		28 673 923	16 507 850	
	Urząd Miejski w Gdańsku	WI	24 000	22 179	GWB
	Urząd Miejski w Gdańsku	BE	218 000	175 952	GWB
	Urząd Miejski w Gdańsku	WPI	1 894 493	363 464	GWB
	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	WPI	26 537 430	15 946 255	GWB
Razem wydatki			117 011 144	84 108 985	

CZEŚĆ II.4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

WYDATKI MAJĄTKOWE WG FUNKCJI MIASTA ZA 2022 ROK

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	0	19 000	17 835	93,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Zakupy dla potrzeb UM	70 000	219 533	219 440	100,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	16 814 890	10 412 010	8 976 684	86,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Dokumentacja dla przyszłych projektów	12 028 628	10 479 641	5 604 804	53,5
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	0	1 638 280	787 070	48,0
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	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	1 200 000	1 525 000	1 524 976	100,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w JRG nr 2 w Gdańsku	0	225 000	222 847	99,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	0	346 746	343 614	99,1
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.	500 000	790 880	787 872	99,6
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.3 Dofinansowanie policji i straży granicznej	Zakupy dla policji	0	135 000	65 000	48,1
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	1 000 000	1 000 000	35 569	3,6
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	30 000	30 000	100,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.5 Budżet Obywatelski	Monitoring - Bezpieczeństwo Mieszkańców Wrzeszcza Dolnego	345 000	345 000	0	0,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) wraz z dostosowaniem terenu do rzędnej drogi przy ul. Kopernika 18	270 000	0	0	-
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) przy ul. Olejanej 3	700 000	0	0	-
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	0	338 406	336 283	99,4
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	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	0	1 831 921	616 356	33,6

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
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	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	0	626 000	610 930	97,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	0	247 950	241 881	97,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	12 000	12 000	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	31 341 489	23 772 962	19 032 768	80,1
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	73 500	35 000	47,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa i modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych	0	180 000	164 184	91,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	66 620	66 620	65 919	98,9
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	3 766 610	6 639 526	4 360 103	65,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	0	330 913	238 774	72,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzeniach zabawowe	0	277 755	277 755	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Dotatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	132 335	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	8 000 000	8 007 538	7 918 288	98,9
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zakup i montaż wiat w ramach projektu GratoSfera	0	43 560	43 560	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Gdański Model Dostępnej Szkoły	0	223 651	219 961	98,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSO nr 6 - etap I	0	32 364	26 857	83,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Kort tenisowy przy SP 92	0	372 011	372 011	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8	0	182 165	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Aktywny Park na Zielonym Trójkącie	191 000	191 000	8 000	4,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji	394 641	394 641	5 800	1,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Mobilne boisko Osowa dla Sportu	175 500	175 500	160 990	91,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Naturalny plac zabaw i rozbudowa Bajkowych sąsiedzkich ogrodów	58 980	58 980	8 000	13,6

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Plac ćwiczeń street workout	70 000	70 000	6 300	9,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	REKREACYJNA ZASPA - Parkour i plac zabaw na kompleksie sportowym przy SP 92	350 000	443 351	443 350	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Zielony teren wypoczynku i rekreacji na kompleksie sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92)	91 842	91 842	0	0,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2022	727 385	660 420	0	0,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych	10 000 000	376 960	0	0,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wypłaty gruntów pod przyszłe inwestycje	1 464 009	6 367 639	6 265 001	98,4
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rebiechowie	245 660	245 660	245 651	100,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Nowa Letnica	2 700 000	0	0	-
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Cyfrowe dane fotogrametryczne	800 000	800 000	729 000	91,1
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wypłaty gruntów	0	100 000	99 197	99,2
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pod inwestycje	0	5 000 000	80 850	1,6
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	2 900 000	8 369 429	8 103 446	96,8
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	31 090 500	32 596 500	32 596 500	100,0
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	14 275 000	14 275 000	4 425 000	31,0
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Rozliczenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt	0	71 983	71 982	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	16 156 379	18 528 796	15 180 548	81,9
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	4 028 036	5 955 095	3 354 223	56,3
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	48 845 768	48 178 879	11 734 399	24,4
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	25 229 036	22 364 603	9 580 348	42,8

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	0	103 800	67 494	65,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	0	48 302	48 302	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Gdański Program Przeciwpowodziowy	19 840 630	15 327 892	5 765 736	37,6
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Montaż tablic informacyjnych	0	25 450	3 998	15,7
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja budynków komunalnych	15 000 000	23 918 000	23 231 640	97,1
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	8 800 000	6 464 740	4 858 635	75,2
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	1 700 000	5 683 945	2 983 106	52,5
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	170 339	817 070	83 598	10,2
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	3 180 000	248 925	129 710	52,1
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	4 000 000	697 040	364 926	52,4
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	18 066 000	3 500 000	3 191 000	91,2
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	1 235 996	130 419	10,6
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	16 662 904	11 377 850	11 298 237	99,3
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny)	0	8 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa i rewitalizacja fontann na terenie miasta Gdańska	744 765	0	0	-
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Iluminacje w mieście	0	1 500 000	171 665	11,4
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	201 995	365 279	92	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	0	8 661	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	0	102 460	101 967	99,5
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinackowa, II etap - miejsca postojowe)	233 230	242 090	8 236	3,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	218 044	421 217	421 217	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	420 000	630 374	630 374	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	0	602 694	40 959	6,8
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	210 000	210 000	1 543	0,7
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Oświetlenie ulicy Kępczej	0	123 390	123 000	99,7
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	0	242 982	185 940	76,5
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	0	28 163	11	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	0	110 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spójrzanie na Gdańsk	188 000	198 000	61 316	31,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Sobótkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II	0	450 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Oplwywie Motławy	0	160 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Wronia Górka Bez Barrier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej	247 248	247 248	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	AKTYWNA MATARNIA "Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os.Muz.w Zł. Karczmie, Remont chodników ul. Złota Karczma"	267 050	277 279	21 482	7,7
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	185 000	185 000	30	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Świetliki Oplwywu Motławy - instalacja latarni	222 960	222 960	39	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.	579 229	579 229	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)!	399 383	399 383	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2	172 000	172 000	18 450	10,7

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Wybieg na górze	90 000	90 000	6 029	6,7
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolarza - etap II	49 660	49 660	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu GDAŃSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE	120 000	120 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego	149 000	149 000	5 590	3,8
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach	323 785	323 785	7 400	2,3
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21	28 000	28 000	12 300	43,9
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie	115 000	115 000	18 450	16,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Wybieg dla psów- wymiana nawierzchni i nowe przeszkody	54 000	54 000	54 000	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego)	46 000	46 000	18 450	40,1
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie działki miejskiej w siedlisku na Cygańskiej Górze 3D	50 000	50 000	39 360	78,7
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1	229 570	229 570	11 733	5,1
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	WIELKI FINAŁ - Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni)	490 000	490 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Park Na Zboczu - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego	215 463	215 463	18 450	8,6
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Oświetlenie parku na Biskupiej Górze	165 000	165 000	39	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.1 Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	55 900 000	55 900 000	55 900 000	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.1 Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	1 000 000	1 000 000	800 000	80,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	Zakupy dla GOS	793 935	211 935	190 886	90,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	5 100 000	3 600 000	984 884	27,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych	0	21 000	21 000	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Program modernizacji basenów przyszkolnych	10 000 000	4 722 576	3 505 368	74,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	15 060 360	0	0	-
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	19 500	31 974	31 974	100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	12 500	25 926	25 926	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna - budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podleckiego	500 000	0	0	-
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Stworzenie nowej strony internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu	0	6 517	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja oświetlenia w Miejskiej Hali Sportowej	0	444 000	443 458	99,9
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.7 Budżet Obywatelski	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	0	3 164	288	9,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.7 Budżet Obywatelski	"Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska" cz. V	374 641	374 641	92	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	Rozwój infrastruktury plażowej	550 000	320 000	318 796	99,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.2 Utrzymanie i rozwój GOZ	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	0	513 050	512 338	99,9
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	58 000	794 545	217 990	27,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozwój infrastruktury plażowej	829 507	0	0	-
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	2 018 568	18 281	17 925	98,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	1 800 000	0	0	-
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	3 496 501	4 580 742	3 250 645	71,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	297 914	2 332 329	370 716	15,9
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Nowa infrastruktura gastronomii w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	6 600 000	7 769 000	7 768 143	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska)	0	30 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa woliery dla dzioborożców kafryjskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	0	372 075	363 750	97,8
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	0	1 118 167	2 500	0,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	0	247 047	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Park linowy pod Pachołkiem	0	85 990	84 568	98,3
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Multipark Morena	0	71 222	71 222	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	0	15 417	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	0	9 300	0	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	399 000	400 190	721	0,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	0	48 670	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	0	24 930	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	0	307 407	304 639	99,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	94 994	138 744	135 300	97,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	331 834	333 929	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	146 543	330 168	326 908	99,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	196 141	199 297	196 344	98,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Multipark Morena - II Etap	0	400 509	399 451	99,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	0	82 690	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	0	698 221	696 243	99,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	179 459	180 689	178 228	98,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	0	224 110	222 634	99,3
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Zdrowa Oliwa! Pierwsza łąźnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	0	214 550	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	0	256 000	10 549	4,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska	0	262 706	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	420 000	420 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	0	138 180	137 448	99,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap II	100 000	100 000	100 000	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Stadionowa strefa relaksu (siłownia pod chmurką, urządzenia do gier typu szachy, ping pong)	0	192 219	190 719	99,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	0	96 700	2 337	2,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	0	291 950	8 364	2,9
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Zjazd linowy - tyrolka na placu zabaw przy Parku Oruńskim	0	40 000	40 000	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Minipark sensoryczny Kasztanowy Zakątek przy SOSW nr 2	0	158 609	158 055	99,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	0	375 757	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	MultiPark Morena - wielki finał	0	919 200	714 098	77,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Wyposażenie Parku Uphagenów	0	124 541	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Skwer Bajki kontynuacja projektu	0	516 457	516 456	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	334 000	343 958	17 614	5,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Tor sportowo-rekreacyjny Pump Track - dla dzieci i młodzieży dzielnicy Stogi	0	269 367	269 365	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Aktywna i OKAZała Strzyża	0	226 123	36 224	16,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Linarium na Suchaninie - stwórzmy bezpieczny teren rekreacyjny dla dzieci	0	123 000	123 000	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	380 078	415 080	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)	60 000	60 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	MultiPark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	0	511 963	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	0	524 595	49 050	9,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - część II	210 569	593 149	593 149	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, trawiastą (etap II), budowa nowoczesnego placu zabaw (I etap)	0	463 804	463 804	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym	0	84 632	72 689	85,9
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!	289 597	289 597	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody	458 850	458 850	7 011	1,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	"3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki" - kontynuacja projektów	313 731	313 731	12 482	4,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Teren sportowy dla nowej Letnicy	203 052	203 052	4 920	2,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	GDAŃSK POŁUDNIE Przerzeźń Sportowo-Rekreacyjna PODLECKIEGO/ŁUCZNICZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna)	460 511	460 511	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Altanki na Osowej	40 000	40 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	"Stacje naprawy i czyszczenia rowerów, deskorolek i wózków przy Parkach Diany i Chirona"	13 000	13 000	13 000	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	235 921	235 921	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Stoły piknikowe w Parku Reagana	125 000	125 000	116 044	92,8
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja	64 000	64 000	1 476	2,3
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Pole do disc golfa w Parku Na Zbocz	61 000	61 000	58 733	96,3
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	232 945	232 945	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Stątek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska	60 000	60 000	4 920	8,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	589 770	589 770	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI I SPORTU Z PLACEM ZABAW CZĘŚĆ III	228 092	228 092	228 092	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	III etap - boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą. Budowa nowoczesnego placu zabaw na terenie przedszkola (II etap)	367 050	367 050	365 949	99,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Etap 2	124 000	150 702	6 300	4,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy	60 000	60 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	382 440	382 440	5 535	1,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana	350 000	350 000	5 577	1,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Renowacja placu zabaw z chodnikiem	0	53 755	53 755	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Pomorskie Szlaki Kajakowe	647 991	822 327	660 266	80,3
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	5 465 639	18 813 550	18 681 964	99,3
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa systemów teleinformatycznych na przystani żeglarskiej w Sobieszewie ul. Nadwiślańska	140 000	140 000	131 986	94,3

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Zakup dóbr kultury	0	400 000	200 000	50,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	18 961 340	7 758 990	6 928 601	89,3
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	0	917 600	917 600	100,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	1 435 000	35 000	12 546	35,8
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	4 000 000	400 000	140 000	35,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	10 500 000	16 855 527	5 485 592	32,5
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przebudowa budynku Domu Wałmistrza ul. Reduta Miejska 1	2 500 000	1 000 000	835 213	83,5
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	0	622 000	420 000	67,5
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	Zakupy dla Hevelianum	0	331 177	186 613	56,3
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	250 000	0	0	-
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	13 534 746	13 139 285	10 399 274	79,1
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	300 000	37 500	0	0,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	1 092 000	1 553 200	635 475	40,9
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.9 Budżet Obywatelski	KSIĄŻKOMAT zewnętrzny z 42 skrytkami, zlokalizowany przy Bibliotece Oliwskiej - Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku	154 532	154 532	154 532	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	Gospodarka odpadami	0	648 709	246 923	38,1

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	330 000	864 282	156 545	18,1
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	28 982 702	36 902 414	31 310 757	84,8
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	19 132 587	9 320 237	3 012 977	32,3
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	284 500	861 028	781 740	90,8
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	1 000 000	2 045 731	1 540 090	75,3
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wymiana okien w inkubatorze Starter	200 000	68 450	68 448	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	2 263 834	0	0	-
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	7 000 000	9 800 000	6 900 969	70,4
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Koordinacja polityki energetycznej miasta	0	550 000	100 844	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	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	2 114 823	6 950 854	2 618 444	37,7
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	1 881 309	0	0	-
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Koordinacja polityki energetycznej miasta	100 000	14 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	179 717	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	7 700 000	3 880 350	1 932 534	49,8
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	0	40 205	5 000	12,4
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Odtwarzanie enklaw wydmowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	489 000	489 000	744	0,2
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	4 500 000	100 009	11 700	11,7

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	45 541	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika	0	65 677	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	0	81 550	79 950	98,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	0	94 000	16 797	17,9
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	PlanTy na Podwalu	0	124 461	19 898	16,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimeny - etap I	0	49 507	4 797	9,7
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	0	360 000	5 000	1,4
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	0	325 820	320 815	98,5
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	0	60 745	50 745	83,5
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Mańkowy	0	309 000	19 236	6,2
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	0	131 135	5 904	4,5
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Tereny Zielone Skwer Bajki	0	54 547	54 547	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków)	0	79 409	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony skwer Przebiśniegowa/Niepołomska	0	44 000	43 988	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Międzypokoleniowe aktywne czynne i bierne wypoczywanie na tętniącej kwiatami polanie	0	95 808	95 623	99,8
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	ZIELONY PROMYK	100 000	100 000	100 000	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	ZIELONA Strzyża	0	34 236	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej	90 709	90 709	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWA/LETNIA	55 740	55 740	11 993	21,5
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Park Przemian etap II	122 900	122 900	15 350	12,5
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Jednorozcza - zielona odNOWA!	52 463	52 463	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona Parterowa!	51 000	51 000	0	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	PARK UPHAGENÓW - ZIELONE CENTRUM DZIELNICY - miejsce wypoczynku i aktywizacji seniorów w rejonie ul. Piecowskiej przy stacji BP i Przychodni	144 807	144 807	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	157 717	157 717	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego	157 830	157 830	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Piękne zieleńce we Wrzeszczu	123 000	123 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	ZIELONY PARK os. Pięc Wzgórz i os. Miłe	138 000	138 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	PARK ORUŃSKI - PŁYWAJĄCE ZIELONE WYSPY OGRODY + FONTANA NA STAWIE	210 000	210 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	504 000	504 000	265 749	52,7
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY!	72 399	72 399	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Parkowy zakątek	126 000	151 301	6 300	4,2
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleni na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	91 763	91 763	59 316	64,6
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów	150 000	150 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!	504 000	504 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	ZIELONA AKTYWNA MATARNIA "Nowa zieleni w Klukowie, w Parku Łąka Maternusa w Matarni, w Parku Leśny Zakątek na Osiedlu Muzycznym w Złotej Karczynie"	66 763	66 763	4 763	7,1
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	OGRODY DESZCZOWE ORAZ NASADZENIA DRZEW przy rondzie łączącym ul. Myśliwską, ul. Jasieńską i ul. Andersa oraz przy ul. Przytulnej	146 625	146 625	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26	0	50 074	0	0,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Orzekanie o niepełnosprawności	0	31 673	31 673	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	0	79 600	79 480	99,8
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	Zakup pojazdu celem prowadzenia Mobilnego Punktu Pomocy	0	100 000	100 000	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	18 510 000	4 243 132	1 819 140	42,9

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	0	111 230	110 352	99,2
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Zrównoważony Transport Zbiorowy	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	40 867 579	59 916 515	59 622 610	99,5
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	1 164 700	1 164 700	1 030 301	88,5
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.5 Budżet Obywatelski	Superławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	0	30 000	5 412	18,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	14 300	12 152	85,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	2 860 000	0	0	-
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	3 400 000	386 600	386 595	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	19 185 830	18 220 830	14 301 148	78,5
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	26 673 144	25 633 997	20 406 131	79,6
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	0	1 366 400	4 042	0,3
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	2 830 958	2 930 465	866 364	29,6
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	1 000 000	2 251 834	1 284 655	57,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa ul. Nowa Olchowa	1 225 637	2 985 505	873 547	29,3
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa ul. Budowlanych	11 851 554	12 277 354	11 851 601	96,5
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	143 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	0	500 000	33 209	6,6
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	18 765 000	15 391 766	12 775 105	83,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	13 425 600	15 125 600	6 891 726	45,6
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	966 992	1 300 092	913 572	70,3
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	6 840 000	6 562 219	5 034 505	76,7

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	43 866 254	5 717 944	5 565 294	97,3
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	2 771 762	1 077 912	369	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	1 095 450	2 603 717	2 546 275	97,8
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	0	470 000	61 500	13,1
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	36 130 143	13 263 058	9 483 848	71,5
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	4 152 851	86 927	65 321	75,1
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	0	143 464	36 410	25,4
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	15 000 000	13 000 000	9 372 237	72,1
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	10 000 000	206 400	206 299	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	424 749	1 212 934	311 775	25,7
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	4 000 000	4 856 614	4 449 906	91,6
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Utwardzenie dróg	0	1 438 270	1 378 505	95,8
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	10 000 000	1 000 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	5 000 000	200 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa ul. Nowa Politechniczna - prace przygotowawcze	0	7 500 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	0	7 295	6 799	93,2
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	433 394	434 394	433 164	99,7
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	0	174 267	152 274	87,4
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	0	524 395	456 648	87,1

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Odkorkujemy Leśną Górę	0	411 220	355 606	86,5
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	0	985	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	198 614	199 414	198 613	99,6
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja	420 000	420 000	420 000	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergiela, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	0	201 228	201 228	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont chodników na Przymorzu Małym	0	476 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką	0	428 252	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I	0	44 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Jar Wilanowski bardziej dostępny i przyjazny	158 500	158 500	158 500	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wiszących Ogrodach	0	504 434	504 433	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Platynowa/Kadmowa/Rumla: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych cz. II	0	28 008	25 830	92,2
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Lepsza komunikacja dla Kołobrzesckiej, Jelitkowskiego i Czarnego Dworu - pieszo i rowerem nad morze i na zakupy	243 201	343 201	343 201	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Park Oruński - miejsca postojowe	0	1 192 620	25 674	2,2
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	0	347 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łoży do wjazdu Biedronka	357 365	357 365	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	645 091	645 091	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt	141 000	141 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	2 000 000	2 000 000	0	0,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	2 695 712	3 013 424	297 136	9,9
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa	0	1 500 000	1 500 000	100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.2 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	0	250 000	250 000	100,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Dostawa i montaż urządzeń AED na terenie placówek oświatowych	340 250	0	0	-
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	0	1 576 476	66 420	4,2
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	1 000 000	1 000 000	90 159	9,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	11 820 470	6 056 368	0	0,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	150 000	0	0	-
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	5 811 699	0	0	-
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	3 000 000	3 000 000	2 999 976	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	Zakup akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego	45 000 000	45 000 000	43 750 130	97,2
Razem				963 403 449	857 456 040	609 256 495	71,1

CZEŚĆ II.4.1

WYDATKI MAJĄTKOWE KLASYFIKACYJNIE

Wydatki majątkowe klasyfikacyjnie za 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY	638 098 179	578 506 329	371 664 914	64,2
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU	146 705 285	96 909 130	70 736 156	73,0
WYDATKI INWESTYCYJNE	784 803 464	675 415 459	442 401 069	65,5
ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY	24 834 485	25 156 158	21 404 739	85,1
ZAKUPY INWESTYCYJNE POWIATU	1 200 000	2 812 923	2 679 081	95,2
ZAKUPY INWESTYCYJNE	26 034 485	27 969 081	24 083 820	86,1
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	152 565 500	154 071 500	142 771 606	92,7
OGÓŁEM	963 403 449	857 456 040	609 256 495	71,1

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania dofinansowane z UE	010	01008	6057	7.3.3.40/WPI	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	0	2 506 475	882 931	35,2
Gmina	zadania dofinansowane z UE	010	01008	6057	7.3.3.61/WPI	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	DRMG	2 050 000	154 635	59 238	38,3
Gmina	zadania dofinansowane z UE	010	01008	6057	7.3.3.66/WPI	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	DRMG	11 423 464	6 515 254	6 515 254	100,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	010	01008	6059	7.3.3.40/WPI	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	1 700 000	3 177 470	2 100 175	66,1
Gmina	zadania dofinansowane z UE	010	01008	6059	7.3.3.61/WPI	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	DRMG	1 130 000	94 290	70 472	74,7
Gmina	zadania dofinansowane z UE	010	01008	6059	7.3.3.66/WPI	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	DRMG	5 239 440	4 862 596	4 782 983	98,4
Gmina	zadania dofinansowane z UE	600	60004	6057	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG	30 992 564	18 357 869	18 270 024	99,5
Gmina	zadania dofinansowane z UE	600	60004	6059	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG	9 875 015	17 438 344	17 438 344	100,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	600	60004	6207	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	WPI	0	24 120 302	23 914 242	99,1

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania dofinansowane z UE	600	60016	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	23 513 971	2 214 121	2 214 121	100,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	600	60016	6059	12.2.2.70/WPI	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	DRMG	840 000	1 640 000	693 739	42,3
Gmina	zadania dofinansowane z UE	600	60016	6059	12.2.2.70/WPI	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	WPI	0	200 000	197 889	98,9
Gmina	zadania dofinansowane z UE	600	60016	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	20 352 283	3 503 823	3 351 173	95,6
Gmina	zadania dofinansowane z UE	600	60016	6257	12.2.2.70/WPI	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	WPI	6 000 000	4 722 219	4 142 878	87,7
Gmina	zadania dofinansowane z UE	630	63095	6057	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	DRMG	483 505	173 756	69 203	39,8
Gmina	zadania dofinansowane z UE	630	63095	6057	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI	0	28 069	8 590	30,6
Gmina	zadania dofinansowane z UE	630	63095	6057	8.3.2.3/WPI	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	DRMG	3 238 666	10 228 064	10 228 064	100,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	630	63095	6059	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	DRMG	164 486	34 536	14 949	43,3
Gmina	zadania dofinansowane z UE	630	63095	6059	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI	0	4 954	1 516	30,6
Gmina	zadania dofinansowane z UE	630	63095	6059	8.3.2.3/WPI	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	DRMG	2 226 973	8 585 486	8 453 900	98,5
Gmina	zadania dofinansowane z UE	630	63095	6257	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI	0	581 012	566 009	97,4
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6057	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	4 881 949	3 461 839	2 708 079	78,2
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6057	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	DRMG	1 935 718	2 652 894	2 214 247	83,5
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6057	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	DRMG	10 472 710	10 606 590	4 875 051	46,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6057	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	DRMG	6 352 044	3 803 902	1 195 691	31,4
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6059	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	3 952 336	3 952 336	3 162 818	80,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6059	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	DRMG	1 599 909	1 278 249	975 083	76,3
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6059	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	DRMG	6 390 746	8 341 036	2 253 964	27,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6059	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	DRMG	14 324 687	8 585 888	2 745 386	32,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6207	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	0	663 813	597 431	90,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6207	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	680 288	1 605 013	612 927	38,2
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6207	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	WPI	473 909	2 023 952	164 893	8,1
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6207	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	2 560 824	3 249 968	430 713	13,3
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6207	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPI	2 139 750	4 892 417	1 045 002	21,4
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6217	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	8 769 000	2 955 187	194 386	6,6
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6217	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	268 944	523 586	269 027	51,4
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6217	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	603 840	972 134	209 949	21,6
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6217	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPI	264 963	501 222	233 080	46,5
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6219	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	10 363 587	5 701 237	2 221 160	39,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6219	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	6 372 862	8 986 022	8 427 698	93,8
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6219	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	WPI	18 500	0	0	-
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6219	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	28 817 648	25 009 151	3 964 722	15,9
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6219	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPI	2 147 592	4 581 174	4 361 189	95,2
Gmina	zadania dofinansowane z UE	801	80101	6057	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	639 200	7 876 280	7 401 549	94,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	801	80101	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	19 819 102	3 167 028	741 196	23,4
Gmina	zadania dofinansowane z UE	801	80101	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	WPI	0	50 430	50 430	100,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	801	80101	6059	10.1.5.8/WPI/PIT_22	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	0	13 850 105	13 850 105	100,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	801	80104	6057	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	1 103 200	1 625 520	1 335 787	82,2
Gmina	zadania dofinansowane z UE	801	80104	6057	3.4.4.17/WPI	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG	16 600	16 600	16 595	100,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	801	80104	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	1 696 800	681 594	570 519	83,7

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania dofinansowane z UE	801	80104	6059	10.1.5.8/WPI/PIT_22	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	0	3 000 000	3 000 000	100,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	801	80104	6059	3.4.4.17/WPI	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG	20	20	14	71,3
Gmina	zadania dofinansowane z UE	801	80104	6667	3.4.4.17/WPI	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	WPI	50 000	50 000	49 310	98,6
Gmina	zadania dofinansowane z UE	801	80150	6052	3.4.4.44/WPI	Gdański Model Dostępnej Szkoły	DRMG	0	154 242	151 782	98,4
Gmina	zadania dofinansowane z UE	855	85516	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	0	4 055	55	1,4
Gmina	zadania dofinansowane z UE	900	90002	6059	10.1.6.4/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	DRMG	1 125 145	3 848 140	1 154 129	30,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	900	90002	6059	10.1.6.4/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	WPI	125 437	125 437	34 447	27,5
Gmina	zadania dofinansowane z UE	900	90026	6057	10.1.6.4/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	DRMG	709 155	2 822 191	1 387 279	49,2
Gmina	zadania dofinansowane z UE	900	90026	6057	10.1.6.4/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	WPI	155 086	155 086	42 589	27,5
Gmina	zadania dofinansowane z UE	900	90095	6057	8.2.3.34/WPI	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	763 000	1 741 742	1 526 345	87,6
Gmina	zadania dofinansowane z UE	900	90095	6059	8.2.3.34/WPI	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	639 000	2 839 000	1 724 300	60,7
Gmina	zadania dofinansowane z UE	900	90095	6257	8.2.3.34/WPI	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	WPI	2 094 501	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	010	01008	6050	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	19 840 630	8 603 074	2 091 656	24,3
Gmina	zadania pozostałe	010	01008	6050	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	WPI	0	1 894 493	363 464	19,2

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	010	01008	6100	7.3.3.2/WPI/RFIL	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	0	2 916 650	2 916 649	100,0
Gmina	zadania pozostałe	400	40002	6010	15.4.2.5/WPG/RNW	Zakup akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego	WPG	45 000 000	45 000 000	43 750 130	97,2
Gmina	zadania pozostałe	400	40095	6050	10.1.5.19/WPI	Koordinacja polityki energetycznej miasta	WPI	0	400 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	400	40095	6060	10.2.1.7/WPI	Koordinacja polityki energetycznej miasta	WPI	100 000	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	600	60004	6030	12.1.1.5/WPG/RNW	Zrównoważony Transport Zbiorowy	WPG	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60004	6050	12.1.4.16/WPI	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	ZTM	733 900	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	600	60004	6050	12.1.4.16/WPI/ŚSPP	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	ZTM	430 800	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	8 050 000	6 085 000	2 381 379	39,1
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.11/WPI	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	DRMG	2 400 000	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.11/WPI	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	GZDIZ	1 000 000	386 600	386 595	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.17/WPI	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	24 868 184	22 929 044	17 718 801	77,3
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.17/WPI	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	GZDIZ	1 804 960	2 704 953	2 687 330	99,3
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.30/WPI	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	0	266 400	4 042	1,5
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.30/WPI	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	WPI	0	1 100 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.32/WPI	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	DRMG	2 830 958	2 930 465	866 364	29,6
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.39/WPI	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	GZDIZ	0	11 494	1 711	14,9
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.41/WPI	Budowa ul. Nowa Olchowa	DRMG	1 225 637	2 985 505	873 547	29,3
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.48/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	0	143 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.66/WPI	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	DRMG	13 425 600	15 125 600	6 891 726	45,6
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.72/WPI	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	DRMG	2 771 762	1 077 912	369	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.75/WPI	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	GZDIZ	1 095 450	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.75/WPI/ŚSPP	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	GZDIZ	0	2 603 717	2 546 275	97,8

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	GZDIZ	3 000 000	86 815	17 234	19,9
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.88/WPI	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	DRMG	15 000 000	11 300 000	7 672 237	67,9
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.88/WPI	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	GZDIZ	0	128 621	128 621	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.88/WPI/ŚSPP	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	GZDIZ	0	1 571 379	1 571 379	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.11/WPI	Mini skwer Zbyszka z Bogdańca/Mickiewicza (Wrzeszcz Dolny)	DRMG	0	492	492	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.13/WPI	Zagospodarowanie zielenicy w pasie drogowym ul. Stajennej (Śródmieście)	DRMG	0	299 025	27 060	9,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.14/WPI	Skwer przy ul. Mściwoja II (Przymorze Małe)	DRMG	304 749	304 749	49 200	16,1
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.17/WPI	Budowa chodnika przy ul. Niepołomnickiej pomiędzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka (Orunia Górna-Gdańsk Południe)	DRMG	120 000	120 000	34 940	29,1
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.19/WPI	Modernizacja ul. Cieszyńskiego (Chełm)	DRMG	0	50 000	36 777	73,6
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.21/WPI	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	GZDIZ	0	35 884	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.22/WPI	Przejście wyniesione na ul. Focha w pobliżu skrzyżowania z ul. Poniatowskiego (Aniolki)	GZDIZ	0	15 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.23/WPI	Bezpieczny pieszy na terenie dzielnicy (Matarnia)	GZDIZ	0	12 706	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.24/WPI	Dalszy ciąg remontu ulicy Niezapominajki w kierunku ul. Jaśminowej (Olszynka)	GZDIZ	0	36 074	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.25/WPI	Skwer Bajki - chodnik (Przeróbka)	DRMG	0	57 000	57 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.26/WPI	Remont chodnika - róg Al. Jana Pawła II / Czarny Dwór na wysokości budynków "Jelitkowski Dwór" (Zaspa-Rozstaje)	GZDIZ	0	50 000	50 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.27/WPI	Remont istniejącego chodnika przy ulicy Bałtyckiej/Kaplicznej w Jelitkowie (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	GZDIZ	0	40 000	33 029	82,6

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.3/WPI	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie dzielnicy (Ujeścisko-Łostowice)	GZDIZ	0	17 472	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.4/WPI	Inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Dolny)	GZDIZ	0	91 000	23 277	25,6
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.5/WPI	Przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Górny)	GZDIZ	0	14 710	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.96/WPI	Utwardzenie dróg	GZDIZ	0	1 438 270	1 378 505	95,8
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.98/WPI	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	GZDIZ	5 000 000	200 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.99/WPI	Budowa ul. Nowa Politechniczna - prace przygotowawcze	WPI	0	7 500 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.101/WPI/BO2021	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarsza - etap I	GZDIZ	0	44 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.102/WPI/BO2021	Jar Wilanowski bardziej dostępny i przyjazny	DRMG	158 500	158 500	158 500	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.103/WPI/BO2021	Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wiszących Ogrodach	DRMG	0	504 434	504 433	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.104/WPI/BO2021	Platynowa/Kadmowa/Rumla: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych cz. II	DRMG	0	28 008	25 830	92,2
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.106/WPI/BO2021	Park Oruński - miejsca postojowe	DRMG	0	1 192 620	25 674	2,2
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.107/WPI/BO2020	Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	DRMG	0	347 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.109/WPI/BO2022	Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	DRMG	645 091	645 091	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.110/WPI/BO2022	Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt	DRMG	141 000	141 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	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	0	7 295	6 799	93,2
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.71/WPI/BO2019	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	DRMG	433 394	434 394	433 164	99,7
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.79/WPI/BO2020	Odkorkujemy Leśną Górę	DRMG	0	411 220	355 606	86,5
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.80/WPI/BO2020	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewiczza (wzdłuż garaży)	DRMG	0	985	0	0,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.82/WPI/BO2020	Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	DRMG	198 614	199 414	198 613	99,6
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.84/WPI/BO2020	Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja	DRMG	420 000	420 000	420 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.86/WPI/BO2020	Zmieniamy dzielnicę, sprawdz swoją ulicę (Bergiela, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	DRMG	0	201 228	201 228	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.90/WPI/BO2020	Remont chodników na Przymorzu Małym	DRMG	0	476 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.96/WPI/BO2021	Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką	DRMG	0	428 252	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60019	6060	12.2.1.18/WPI	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	GZDIZ	2 860 000	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	600	60019	6060	9.2.3.2/WPI	Zakupy dla Hevelianum	HEVELIANUM	0	143 844	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60020	6050	12.1.4.16/WPI	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	ZTM	0	733 900	733 800	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60020	6050	12.1.4.16/WPI/ŚSPP	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	ZTM	0	430 800	296 502	68,8
Gmina	zadania pozostałe	600	60020	6050	12.1.5.3/WPI/BO2021	Superławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	GZDIZ	0	30 000	5 412	18,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60095	6050	12.2.2.39/WPI	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	WPI	0	125 000	124 995	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60095	6050	15.4.1.2/WPI	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPI	11 820 470	6 056 368	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.13/WPI	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	829 507	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.30/WPI	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	DRMG	2 018 568	18 281	17 925	98,1
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.38.10/WPI	Zagospodarowanie placu przy ul. Bajki - tor wrotkarski (Przeróbka)	DRMG	0	30 000	30 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.38.11/WPI	Rozwój infrastruktury dzielnicy - zestaw do grillowania w Parku Millenium (Zaspa Rozstaje)	DRMG	0	53 407	53 407	100,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.38.16/WPI	Dofinansowanie zadania Wyposażenie Parku Uphagenów z BO 2021 (Piecki-Migowo)	DRMG	0	181 656	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.38.17/WPI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Wisłą (Przeróbka)	GZDIZ	0	30 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.38.18/WPI	Zagospodarowanie Parku Milenium (Zaspa Rozstaje)	DRMG	109 755	156 512	10 593	6,8

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.38.23/WPI	Zagospodarowania terenu i miejsc do rekreacji w Parku Jana Pawła II (Zaspa-Rozstaje)	DRMG	0	69 914	9 847	14,1
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.38.27/WPI	Zagospodarowanie terenu przy ul. Starodworskiej (Suchanino)	DRMG	0	80 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.38.28/WPI	Zagospodarowanie terenu przy ul. Starodworskiej (Siedlce)	DRMG	0	24 291	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.38.29/WPI	Dofinansowanie zadania Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe) z BO 2021 (Osowa)	DRMG	0	35 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.38.30/WPI	Dofinansowanie zadania 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja z BO 2021 (Kokoszki)	DRMG	0	46 757	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.38.9/WPI	Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej (Piecki-Migowo)	DRMG	0	196 608	17 774	9,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	28 000	321 654	123 370	38,4
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.107/WPI/BO2020	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	DRMG	0	24 930	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.108/WPI/BO2020	Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	DRMG	0	307 407	304 639	99,1
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.125/WPI/BO2020	Zdrowa Oliwa! Pierwsza łąźnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	DRMG	0	214 550	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.127/WPI/BO2021	Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Górska	DRMG	0	262 706	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.129/WPI/BO2021	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	DRMG	0	138 180	137 448	99,5
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.132/WPI/BO2021	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	DRMG	0	96 700	2 337	2,4
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.133/WPI/BO2021	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	DRMG	0	291 950	8 364	2,9

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.135/WPI/BO2021	Minipark sensoryczny Kasztanowy Zakątek przy SOSW nr 2	DRMG	0	158 609	158 055	99,7
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.136/WPI/BO2021	Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	DRMG	0	375 757	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.137/WPI/BO2021	Multipark Morena - wielki finał	DRMG	0	919 200	714 098	77,7
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.138/WPI/BO2021	Wyposażenie Parku Uphagenów	DRMG	0	124 541	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.139/WPI/BO2021	Skwer Bajki kontynuacja projektu	DRMG	0	516 457	516 456	100,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.140/WPI/BO2021	Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	DRMG	334 000	343 958	17 614	5,1
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.146/WPI/BO2021	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	DRMG	0	511 963	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.147/WPI/BO2021	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	DRMG	0	524 595	49 050	9,4
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	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	458 850	7 011	1,5
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.156/WPI/BO2022	GDAŃSK POŁUDNIE Przestrzeń Sportowo- Rekreacyjna PODLECKIEGO/ŁUCZNICZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna)	DRMG	460 511	460 511	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.157/WPI/BO2022	Altanki na Osowej	GZDIZ	40 000	40 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.158/WPI/BO2022	"Stacje naprawy i czyszczenia rowerów, deskorolek i wózków przy Parkach Diany i Chirona"	GZDIZ	13 000	13 000	13 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.160/WPI/BO2022	Stoły piknikowe w Parku Reagana	GZDIZ	125 000	125 000	116 044	92,8
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.165/WPI/BO2022	ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	DRMG	589 770	589 770	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.170/WPI/BO2022	Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	DRMG	382 440	382 440	5 535	1,4
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.70/WPI/BO2018	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	DRMG	0	1 118 167	2 500	0,2
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.91/WPI/BO2019	Multipark Morena	DRMG	0	71 222	71 222	100,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.92/WPI/BO2019	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	DRMG	0	15 417	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.95/WPI/BO2019	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	DRMG	0	9 300	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.3.2.5/WPI	Rozbudowa systemów teleinformatycznych na przystani żeglarskiej w Sobieszewie ul. Nadwiślańska	GOS	140 000	140 000	131 986	94,3
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6060	8.2.1.3/WPI	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	550 000	320 000	318 796	99,6
Gmina	zadania pozostałe	700	70005	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	0	100 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	700	70005	6050	10.2.3.24/WPI	Rewaloryzacja terenów zieleni poportecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	HEVELIANUM	0	40 205	5 000	12,4
Gmina	zadania pozostałe	700	70005	6050	5.1.3.2/WPI	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	DRMG	1 464 009	6 367 639	6 265 001	98,4
Gmina	zadania pozostałe	700	70005	6050	5.1.3.6/WPI	Nowa Letnica	WPI	2 700 000	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	700	70005	6050	5.1.3.9/WPI	Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pod inwestycje	WPI	0	5 000 000	80 850	1,6
Gmina	zadania pozostałe	700	70005	6060	5.1.3.3/WPI	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	WPI	245 660	245 660	245 651	100,0
Gmina	zadania pozostałe	700	70005	6060	5.1.3.8/WPI	Wykupy gruntów	WPI	0	100 000	99 197	99,2
Gmina	zadania pozostałe	700	70005	6060	6.1.1.1/WS/M	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	WS	2 900 000	8 369 429	8 103 446	96,8
Gmina	zadania pozostałe	700	70005	6210	7.3.3.35/WPI	Modernizacja budynków komunalnych	WPI	15 000 000	23 918 000	23 231 640	97,1
Gmina	zadania pozostałe	700	70021	6030	6.1.3.1.1/WPG/RNW	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	WPG	3 923 500	3 923 500	3 923 500	100,0
Gmina	zadania pozostałe	700	70021	6030	6.1.3.1.2/WPG/RNW	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	WPG	8 493 000	9 343 000	9 343 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	700	70021	6030	6.1.3.1.4/WPG/RNW	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS "Motława" Sp. z o.o.	WPG	3 552 000	4 208 000	4 208 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	700	70021	6030	6.1.3.1.5/WPG/RNW	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - GTBS Sp. z o.o.	WPG	15 122 000	15 122 000	15 122 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	700	70021	6690	6.1.3.4/WPG/RNW	Rozliczenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt	WPG	0	71 983	71 982	100,0
Gmina	zadania pozostałe	700	70095	6030	6.1.3.2/WPG/RNW	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	WPG	14 275 000	14 275 000	4 425 000	31,0
Gmina	zadania pozostałe	710	71004	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	BRG	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	710	71004	6050	5.1.3.7/WPI	Cyfrowe dane fotogrametryczne	BRG	800 000	800 000	729 000	91,1
Gmina	zadania pozostałe	710	71020	6010	15.4.2.1/WPG/RNW	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	WPG	3 000 000	3 000 000	2 999 976	100,0
Gmina	zadania pozostałe	710	71035	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GZDIZ	0	150 000	22 671	15,1
Gmina	zadania pozostałe	710	71035	6050	7.3.3.62/WPI	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	DRMG	4 000 000	697 040	364 926	52,4
Gmina	zadania pozostałe	710	71095	6050	10.1.5.16/WPI	Wymiana okien w inkubatorze Starter	DRMG	200 000	68 450	68 448	100,0
Gmina	zadania pozostałe	750	75023	6050	1.3.9.1/WPI	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPI	0	1 638 280	787 070	48,0
Gmina	zadania pozostałe	750	75023	6060	1.2.1.2/WPI	Zakupy dla potrzeb UM	WPI	70 000	219 533	219 440	100,0
Gmina	zadania pozostałe	750	75023	6060	1.2.3.4/WPI	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	WPI	810 000	452 295	200 325	44,3
Gmina	zadania pozostałe	750	75085	6060	1.2.3.4/WPI	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	GCI	16 004 890	9 959 715	8 776 359	88,1
Gmina	zadania pozostałe	750	75095	6050	15.4.1.1/WPG/M/CPIB	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	WPG	1 000 000	1 000 000	90 159	9,0
Gmina	zadania pozostałe	750	75095	6060	1.1.5.5/WPI	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	WPI	0	19 000	17 835	93,9
Gmina	zadania pozostałe	754	75414	6050	2.3.2.5/WPI	Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) wraz z dostosowaniem terenu do rzędnej drogi przy ul. Kopernika 18	WPI	270 000	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	754	75414	6050	2.3.2.6/WPI	Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) przy ul. Olejarnej 3	WPI	700 000	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	754	75416	6060	2.2.2.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.	SM	500 000	500 000	499 882	100,0
Gmina	zadania pozostałe	758	75818	6800	4.1.2.17/WBMIP-RPB/BO MAJĄTK	Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2022	WBMIP	727 385	660 420	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	758	75818	6800	4.1.2.18/WBMIP-RPB/WPI	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych	WBMIP	10 000 000	376 960	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	0	140 402	133 701	95,2
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	10.1.5.17/WPI	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	DRMG	2 263 834	0	0	-

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.11/WPI	Budowa i modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych	SP 39	0	110 000	110 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.11/WPI	Budowa i modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych	SP 82	0	70 000	54 184	77,4
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2 952 900	8 303 486	7 407 313	89,2
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	SP 86	0	329 300	329 271	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	7 907 436	2 927 592	2 239 744	76,5
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.21/WPI	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	DRMG	0	330 913	238 774	72,2
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.36.2/WPR	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Beethovena 20 (Suchanino)	DRMG	0	8 808	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.36.3/WPI	Modernizacja infrastruktury na terenie SP 43 (Suchanino)	DRMG	0	72 267	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.38/WPI	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	DRMG	8 000 000	8 007 538	7 918 288	98,9
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.43/WPI	Zakup i montaż wiat w ramach projektu GratoSfera	SP 65	0	14 520	14 520	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.43/WPI	Zakup i montaż wiat w ramach projektu GratoSfera	SP 67	0	14 520	14 520	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	0	48 500	35 000	72,2
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.5.22/WPI/BO2021	Kort tenisowy przy SP 92	DRMG	0	372 011	372 011	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.5.23/WPI/BO2021	Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8	DRMG	0	182 165	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.5.24/WPI/BO2022	Aktywny Park na Zielonym Trójkącie	DRMG	191 000	191 000	8 000	4,2
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.5.25/WPI/BO2022	Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji	DRMG	394 641	394 641	5 800	1,5
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.5.26/WPI/BO2022	Mobilne boisko Osowa dla Sportu	GOS	175 500	175 500	160 990	91,7
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.5.27/WPI/BO2022	Naturalny plac zabaw i rozbudowa Bajkowych sąsiedzkich ogrodów	DRMG	58 980	58 980	8 000	13,6
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.5.29/WPI/BO2022	REKREACYJNA ZASPA - Parkour i plac zabaw na kompleksie sportowym przy SP 92	DRMG	350 000	443 351	443 350	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.5.30/WPI/BO2022	Zielony teren wypoczynku i rekreacji na kompleksie sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92)	DRMG	91 842	91 842	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	WPI	0	1 139 144	0	0,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 1	0	19 822	15 129	76,3
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 16	0	31 222	31 203	99,9
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 17	0	12 535	12 535	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 24	0	14 760	14 760	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 39	0	22 000	11 000	50,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 46	0	11 500	11 499	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 49	0	15 000	15 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 50	0	14 000	13 996	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 52	0	23 000	20 000	87,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 56	0	11 000	10 200	92,7
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 59	0	40 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 69	0	13 000	12 332	94,9
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 7	0	14 637	14 637	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 77	0	13 000	13 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 82	0	19 822	12 978	65,5
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 85	0	12 000	11 685	97,4
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 89	0	12 000	12 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 2	0	19 822	19 822	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP NR1	0	19 822	19 557	98,7
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP9	0	5 185	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	5 814 814	3 584 449	3 253 996	90,8

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	P 64	0	115 005	115 005	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	P 75	0	130 000	129 600	99,7
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	1 410 000	1 243 856	1 041 596	83,7
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	P 1	0	30 000	30 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	P 15	0	15 700	15 700	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	P 24	0	50 000	50 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	P 28	0	52 000	52 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	P 75	0	21 055	21 055	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	P 8	0	39 000	39 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	ZP2	0	70 000	70 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.36.4/WPI	Zakup i montaż elementów rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 66 (Zaspa Młyniec)	DRMG	0	51 260	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	0	25 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 66	0	12 900	12 900	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 75	0	13 000	12 947	99,6
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZP2	0	12 000	12 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 10	0	12 000	12 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80105	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 77	0	115 000	114 993	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 15	0	25 000	25 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 5	0	26 406	25 470	96,5
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 64	0	11 100	11 100	100,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 67	0	40 100	39 860	99,4
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 75	0	14 000	14 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 77	0	12 500	11 733	93,9
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 87	0	11 200	11 200	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZP1	0	11 200	11 200	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP3	0	22 000	21 880	99,5
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	GSS	0	21 200	21 200	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 19	0	11 000	10 964	99,7
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 27	0	17 000	12 310	72,4
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 4	0	14 000	14 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 43	0	14 000	14 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 45	0	11 000	11 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 52	0	12 000	11 971	99,8
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 56	0	13 000	12 536	96,4
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 69	0	11 000	10 151	92,3
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 86	0	18 000	18 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 2	0	22 000	22 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP3	0	23 250	23 250	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP7	0	12 000	12 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP8	0	26 500	26 500	100,0
Gmina	zadania pozostałe	851	85154	6220	13.2.3.2/WPI	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	WPI	2 278 000	2 278 000	204 666	9,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	851	85154	6220	13.2.3.2/WPI/A	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	WPI	417 712	735 424	92 471	12,6
Gmina	zadania pozostałe	851	85195	6050	11.2.3.15/WPI	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	DRMG	0	111 230	110 352	99,2
Gmina	zadania pozostałe	851	85195	6050	13.3.3.5/WPI	Dostawa i montaż urządzeń AED na terenie placówek oświatowych	WPI	340 250	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	851	85195	6220	13.3.2.1/WPI	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	WPI	0	250 000	250 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	851	85195	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	0	1 500 000	1 500 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	852	85202	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	500 000	9 030	9 029	100,0
Gmina	zadania pozostałe	852	85219	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	MOPR	0	100 000	93 574	93,6
Gmina	zadania pozostałe	852	85295	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	2 000 000	323 800	77 367	23,9
Gmina	zadania pozostałe	852	85295	6210	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	8 510 000	1 831 747	512 881	28,0
Gmina	zadania pozostałe	852	85295	6230	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	0	500 000	500 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	853	85395	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	700 000	700 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	853	85395	6050	14.1.3.1/WPI	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	SP 67	0	1 576 476	66 420	4,2
Gmina	zadania pozostałe	853	85395	6300	11.2.2.8/WPI	Zakup pojazdu celem prowadzenia Mobilnego Punktu Pomocy	WPI	0	100 000	100 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	855	85516	6050	3.3.2.9/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZŻ	0	12 000	12 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90001	6060	7.3.1.1/WPI	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	WPI	0	48 302	48 302	100,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	900	90002	6050	10.1.6.5/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	WPI	1 881 309	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	900	90002	6060	10.1.1.1/WPI	Gospodarka odpadami	GCI	0	648 709	246 923	38,1
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	WPI	0	350 000	323 990	92,6
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG	7 150 000	3 280 800	1 575 858	48,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	GZDIZ	350 000	423 900	181 032	42,7
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	WPI	200 000	175 650	175 644	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.3.27/WPI	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	GZDIZ	4 500 000	100 009	11 700	11,7
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.3.29.1/WPI	Park kieszonkowy przy ul. Zamiejskiej (Chełm)	DRMG	0	45 541	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.3.7/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	0	168 898	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.3.7/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZDIZ	0	10 819	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.103/WPI/BO2022	Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	DRMG	91 763	91 763	59 316	64,6
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.104/WPI/BO2022	ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów	GZDIZ	150 000	150 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.105/WPI/BO2022	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!	GZDIZ	504 000	504 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	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 Karczmie"	DRMG	66 763	66 763	4 763	7,1
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.18/WPI/BO2021	Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika	DRMG	0	65 677	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.26/WPI/BO2021	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	GZDIZ	0	81 550	79 950	98,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.32/WPI/BO2021	Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	GZDIZ	0	94 000	16 797	17,9
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.34/WPI/BO2021	PlanTy na Podwalu	GZDIZ	0	124 461	19 898	16,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.40/WPI/BO2021	Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimeny - etap I	GZDIZ	0	49 507	4 797	9,7
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.42/WPI/BO2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	DRMG	0	45 000	5 000	11,1
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.42/WPI/BO2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	GZDIZ	0	315 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.45/WPI/BO2021	Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	GZDIZ	0	325 820	320 815	98,5
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.48/WPI/BO2021	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Mańkowy	DRMG	0	309 000	19 236	6,2
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.49/WPI/BO2021	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	DRMG	0	131 135	5 904	4,5
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.50/WPI/BO2021	Tereny Zielone Skwer Bajki	DRMG	0	54 547	54 547	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.52/WPI/BO2021	Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków)	DRMG	0	79 409	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.55/WPI/BO2021	Międzypokoleniowe aktywne czynne i bierne wypoczywanie na tętniącej kwiatami polanie	DRMG	0	95 808	95 623	99,8
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.77/WPI/BO2022	ZIELONA Strzyża	DRMG	0	34 236	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.87/WPI/BO2022	Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej	GZDIZ	90 709	90 709	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.88/WPI/BO2022	PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWA/LETNIA	GZDIZ	55 740	55 740	11 993	21,5
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.89/WPI/BO2022	Park Przemian etap II	DRMG	122 900	122 900	15 350	12,5
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.90/WPI/BO2022	Jednoróżca - zielona odNOWA!	GZDIZ	52 463	52 463	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.91/WPI/BO2022	Zielona Parterowa!	DRMG	51 000	51 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	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	144 807	144 807	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.95/WPI/BO2022	Piękne zieleńce we Wrzeszczu	GZDIZ	123 000	123 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.96/WPI/BO2022	ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	DRMG	138 000	138 000	0	0,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.98/WPI/BO2022	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	GZDIZ	504 000	504 000	265 749	52,7
Gmina	zadania pozostałe	900	90013	6060	2.2.1.3/WPI	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	GOZ	0	346 746	343 614	99,1
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.3.39/WPI	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	DRMG	8 800 000	6 464 740	4 858 635	75,2
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	68 000	281 802	39 263	13,9
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.3.64.13/WPI	Oświetlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieńskiej od strony ul. Pólnicy (Jasień)	DRMG	0	78 513	78 390	99,8
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.3.64.15/WPI	Oświetlenie w parkach przy ul. Chirona oraz przy ul. Diany (Osowa)	DRMG	0	19 500	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.3.64.6/WPI	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy (Przymorze Wielkie)	DRMG	0	125 307	39 360	31,4
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.3.64.8/WPI	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bergiela (Ujeścisko-Łostowice)	DRMG	0	7 780	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.3.69/WPI	Iluminacje w mieście	GZDIZ	0	1 500 000	171 665	11,4
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.4.72/WPI/BO2021	Oświetlenie ulicy Kępnej	DRMG	0	123 390	123 000	99,7
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.4.82/WPI/BO2022	Świetliki Oplywu Motławy - instalacja latarni	DRMG	222 960	222 960	39	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.4.91/WPI/BO2022	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21	DRMG	28 000	28 000	12 300	43,9
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.4.92/WPI/BO2022	Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie	DRMG	115 000	115 000	18 450	16,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.4.94/WPI/BO2022	Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego)	DRMG	46 000	46 000	18 450	40,1
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.4.98/WPI/BO2022	Park Na Zbocz - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego	DRMG	215 463	215 463	18 450	8,6
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.4.99/WPI/BO2022	Oświetlenie parku na Biskupiej Górze	DRMG	165 000	165 000	39	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6060	12.2.1.17.1/WPI	Zakup iluminacji świątecznych (Letnica)	GZDIZ	0	14 300	12 152	85,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90019	6050	10.2.3.25/WPI	Odtwarzanie enklaw wydmywanych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	DRMG	399 000	399 000	744	0,2
Gmina	zadania pozostałe	900	90019	6050	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	0	1 913 675	393 967	20,6

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	900	90019	6060	2.2.2.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.	SM	0	290 880	287 990	99,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90019	6060	9.2.3.2/WPI	Zakupy dla Hevelianum	HEVELIANUM	0	21 033	21 033	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90019	6210	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	0	752 925	682 026	90,6
Gmina	zadania pozostałe	900	90019	6230	10.1.5.1/WPI	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPI	300 000	760 940	156 545	20,6
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	200 000	200 000	50 813	25,4
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.1.5.18/WPI	Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	DRMG	7 000 000	9 800 000	6 900 969	70,4
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.1.5.19/WPI	Koordinacja polityki energetycznej miasta	WPI	0	150 000	100 844	67,2
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.2.4.101/WPI/BO2022	Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY!	DRMG	72 399	72 399	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.2.4.102/WPI/BO2022	Parkowy zakątek	DRMG	126 000	151 301	6 300	4,2
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.2.4.107/WPI/BO2022	OGRODY DESZCZOWE ORAZ NASADZENIA DRZEW przy rondzie łączącym ul. Myśliwską, ul. Jasieńską i ul. Andersa oraz przy ul. Przytulnej	WPI	146 625	146 625	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.2.4.46/WPI/BO2021	Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	0	60 745	50 745	83,5
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.2.4.54/WPI/BO2021	Zielony skwer Przebiśniegowa/Niepołomicka	WPI	0	44 000	43 988	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.2.4.71/WPI/BO2022	ZIELONY PROMYK	WPI	100 000	100 000	100 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.2.4.93/WPI/BO2022	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	GZDIZ	157 717	157 717	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.2.4.94/WPI/BO2022	Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego	WPI	157 830	157 830	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.2.4.97/WPI/BO2022	PARK ORUŃSKI - PŁYWAJĄCE ZIELONE WYSPIY_OGRODY + FONTANA NA STAWIE	WPI	210 000	210 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.25/WPI	Montaż tablic informacyjnych	DRMG	0	25 450	3 998	15,7
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	102 339	452 768	44 335	9,8
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZDIZ	0	82 500	0	0,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.63/WPI	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	DRMG	18 066 000	3 500 000	3 191 000	91,2
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.64.11/WPI	Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. stawku przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	DRMG	0	280 941	1 230	0,4
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.64.12/WPI	Schody prowadzące od ul. Focha w stronę placu zabaw na Wroniej Górze (Aniolki)	DRMG	0	12 423	11 439	92,1
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.64.16/WPI	Zagospodarowanie Winnej Góry (Siedlce)	GZDIZ	0	34 900	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.64.17/WPI	Zagospodarowanie jaru przy ul. Sikorskiego (Chełm)	DRMG	0	47 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.64.18/WPI	Dofinansowanie zadania Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1 z BO 2022 (VII Dwór)	DRMG	0	78 455	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.64.2/WPI	Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana (Oliwa)	DRMG	0	100 857	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.64.20/WPI	Zagospodarowanie skweru przy Wale Kanału Raduni na wysokości pochylni Gościnną (Orunia-Św.Wojciech-Lipce)	GZDIZ	0	38 608	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.64.21/WPI	Zagospodarowanie terenu na przestrzeń rekreacyjną przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	GZDIZ	0	80 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.64.22/WPI	Modernizacja schodów prowadzących do Parku Oruńskiego (Orunia Górna-Gdańsk Południe)	DRMG	0	193 079	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.64.23/WPI	Budowa schodów łączących ul. Sobieskiego z ul. Krętą oraz dojścia do punktu widokowego na Pogańskiej Górze (Wrzeszcz Górny)	GZDIZ	0	35 223	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.64.24/WPI	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Turystycznej 1 (Wyspa Sobieszewska)	GZDIZ	0	7 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.64.5/WPI	Dofinansowanie zagospodarowania deptaku osowskiego przy ul. Siedleckiego (Osowa)	DRMG	0	30 000	0	0,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.64./WPI	Rewitalizacja skweru przy ul. Ciasnej (Siedlce)	GZDIZ	0	55 410	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.68./WPI	Budowa i rewitalizacja fontann na terenie miasta Gdańska	WPI	744 765	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.48./WPI/BO2019	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	DRMG	201 995	365 279	92	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.50./WPI/BO2019	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	0	8 661	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.54./WPI/BO2019	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	DRMG	0	102 460	101 967	99,5
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	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	233 230	242 090	8 236	3,4
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.60./WPI/BO2020	Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	DRMG	218 044	421 217	421 217	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.63./WPI/BO2020	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	420 000	630 374	630 374	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.68./WPI/BO2020	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	DRMG	0	602 694	40 959	6,8
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.71./WPI/BO2021	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	DRMG	210 000	210 000	1 543	0,7
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.73./WPI/BO2021	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	0	242 982	185 940	76,5
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.74./WPI/BO2021	Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	DRMG	0	28 163	11	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.75./WPI/BO2021	Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	DRMG	0	110 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.76./WPI/BO2021	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk	DRMG	188 000	198 000	61 316	31,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.77./WPI/BO2021	Sobótkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II	DRMG	0	450 000	0	0,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.78/WPI/BO2021	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Optywie Motławy	WPI	0	160 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.79/WPI/BO2022	Wronia Górka Bez Barrier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej	DRMG	247 248	247 248	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.80/WPI/BO2022	AKTYWNA MATARNIA "Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os.Muz.w Zł. Karczmie, Remont chodników ul. Złota Karczma"	DRMG	267 050	277 279	21 482	7,7
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.81/WPI/BO2022	Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	DRMG	185 000	185 000	30	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	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	579 229	579 229	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	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	399 383	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	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	172 000	172 000	18 450	10,7
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.86/WPI/BO2022	Wybieg na górcze	DRMG	90 000	90 000	6 029	6,7
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.87/WPI/BO2022	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolarza - etap II	GZDIZ	49 660	49 660	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.88/WPI/BO2022	Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu GDAŃSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE	GZDIZ	120 000	120 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.89/WPI/BO2022	Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego	DRMG	149 000	149 000	5 590	3,8
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.90/WPI/BO2022	Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach	DRMG	323 785	323 785	7 400	2,3
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.93/WPI/BO2022	Wybieg dla psów- wymiana nawierzchni i nowe przeszkody	GZDIZ	54 000	54 000	54 000	100,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.96/WPI/BO2022	Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1	DRMG	229 570	229 570	11 733	5,1
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.97/WPI/BO2022	WIELKI FINAŁ - Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni)	DRMG	490 000	490 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6060	10.2.1.7/WPI	Koordinacja polityki energetycznej miasta	WPI	0	14 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6060	7.2.1.1/WPI	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	WPI	0	103 800	67 494	65,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6210	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	0	142 806	29 520	20,7
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6210	10.2.4.108/WPI/BO2021	Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26	WPI	0	50 074	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6210	7.3.3.64.19/WPI	Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny)	WPI	0	11 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6210	7.3.3.67/WPI	Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny)	WPI	0	8 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6210	7.3.4.95/WPI/BO2022	Zagospodarowanie działki miejskiej w siedlisku na Cygańskiej Górze 3D	WPI	50 000	50 000	39 360	78,7
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6230	10.1.5.1/WPI	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPI	30 000	58 342	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6230	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	1 000 000	1 150 000	828 544	72,0
Gmina	zadania pozostałe	921	92105	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	28 628	28 628	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	921	92105	6050	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	DRMG	470 000	575 398	5 012	0,9
Gmina	zadania pozostałe	921	92105	6050	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	122 000	100 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	921	92105	6060	9.1.1.8/WPI	Zakup dóbr kultury	WPI	0	400 000	200 000	50,0
Gmina	zadania pozostałe	921	92105	6210	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	0	187 000	0	0,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	921	92106	6300	9.2.4.22/WPI	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	WPI	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	921	92108	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	131 020	267 802	130 463	48,7
Gmina	zadania pozostałe	921	92109	6220	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	0	120 000	120 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	921	92110	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	0	610 000	500 000	82,0
Gmina	zadania pozostałe	921	92114	6220	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	0	15 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	921	92114	6220	9.2.4.15/WPI	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	WPI	2 523 289	175 389	55 350	31,6
Gmina	zadania pozostałe	921	92114	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	368 980	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	921	92116	6220	9.2.9.1/WPI/BO2022	KSIAŻKOMAT zewnętrzny z 42 skrytkami, zlokalizowany przy Bibliotece Oliwskiej - Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku	WPI	154 532	154 532	154 532	100,0
Gmina	zadania pozostałe	921	92118	6220	9.1.4.20/WPI	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	WPI	0	917 600	917 600	100,0
Gmina	zadania pozostałe	921	92118	6220	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	0	300 000	300 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	921	92120	6050	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	5 811 699	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	HEVELIANUM	250 000	260 611	86 418	33,2
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	6050	10.1.5.12/WPI	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	HEVELIANUM	284 500	861 028	781 740	90,8
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	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	18 961 340	7 758 990	6 928 601	89,3
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	6050	9.1.4.23/WPI	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	HEVELIANUM	1 435 000	35 000	12 546	35,8
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	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	4 000 000	400 000	140 000	35,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	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	10 500 000	16 855 527	5 485 592	32,5
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	6050	9.1.4.36/WPI	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1	HEVELIANUM	2 500 000	1 000 000	835 213	83,5
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	6050	9.2.4.15/WPI	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	DRMG	11 011 457	12 863 896	10 244 431	79,6
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	6050	9.2.4.15/WPI	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	WPI	0	100 000	99 492	99,5
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	6050	9.2.4.18/WPI	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	HEVELIANUM	300 000	37 500	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	6050	9.2.4.8/WPI	Konserwacja i renowacja Zespołu Reduty Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	HEVELIANUM	250 000	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	6060	9.2.3.2/WPI	Zakupy dla Hevelianum	HEVELIANUM	0	166 300	165 580	99,6
Gmina	zadania pozostałe	925	92504	6050	8.2.3.32/WPI	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	DRMG	1 800 000	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	925	92504	6050	8.2.3.39/WPI	Nowa infrastruktura gastronomii w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	GOZ	6 600 000	7 769 000	7 768 143	100,0
Gmina	zadania pozostałe	925	92504	6050	8.2.3.41/WPI	Budowa woliery dla dzioborożców kafryjskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	GOZ	0	372 075	363 750	97,8
Gmina	zadania pozostałe	925	92504	6060	8.2.2.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	GOZ	0	513 050	512 338	99,9
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6030	8.1.1.1/WPG/RNW	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	WPG	55 900 000	55 900 000	55 900 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6030	8.1.1.2/WPG/RNW	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WPG	1 000 000	1 000 000	800 000	80,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	1 000 000	50 000	45 590	91,2
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	15.4.1.5/WPG/M/CPIB	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	WPG	150 000	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	8.1.6.18/WPI	Program modernizacji basenów przyszkolnych	DRMG	10 000 000	4 722 576	3 505 368	74,2
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	8.1.6.19/WPI	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	DRMG	15 060 360	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	8.1.6.2/WPI	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	5 100 000	3 600 000	984 884	27,4

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	8.1.6.21.1/WPI	Ogrodzenie boiska do koszykówki w parku Na Zboczu (Wzgórze Mickiewicza)	DRMG	0	11 000	11 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	8.1.6.21.3/WPI	Budowa boiska do siatkówki na terenie Parku Na Zboczu (Wzgórze Mickiewicza)	DRMG	19 500	20 974	20 974	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	8.1.6.22/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	12 500	25 926	25 926	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	8.1.6.24/WPI	Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna - budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podleckiego	DRMG	500 000	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	8.1.6.26/WPI	Modernizacja oświetlenia w Miejskiej Hali Sportowej	GOS	0	444 000	443 458	99,9
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	8.1.7.2/WPI/BO2019	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	DRMG	0	3 164	288	9,1
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	8.1.7.4/WPI/BO2022	"Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska" cz. V	DRMG	374 641	374 641	92	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	8.2.4.150/WPI/BO2021	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (etap II), budowa nowoczesnego placu zabaw (I etap)	DRMG	0	463 804	463 804	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	8.2.4.151/WPI/BO2021	Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym	DRMG	0	84 632	72 689	85,9
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	500 000	500 000	362 871	72,6
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.1.6.25/WPI	Stworzenie nowej strony internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu	GOS	0	6 517	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.3.38.12/WPI	Rozbudowa siłowni przy ul. Przybrzeżnej o elementy placu zabaw (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	DRMG	27 574	27 574	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.3.38.13/WPI	Dofinansowanie zadania Aktywna i OKAZała Strzyża z BO 2021 (Strzyża)	DRMG	0	81 132	64 632	79,7
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.3.38.15/WPI	Modernizacja placu zabaw "Leśny Świat Dzieci" (Brętowo)	DRMG	59 000	59 000	59 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.3.38.2/WPI	Urządzenie zabawowe przy ul. Góralskiej 69 (Brętowo)	DRMG	0	18 950	18 950	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.3.38.21/WPI	Budowa placu zabaw przy ul. Przyjaciół (Nowy Port)	DRMG	0	210 414	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.3.38.22/WPI	Trampolina/y ziemne w okolicy placu zabaw przy ul. Focha (Aniolki)	DRMG	0	16 088	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.3.38.24/WPI	Rozbudowa placu zabaw Kozacza Góra (Ujeścisko-Łostowice)	DRMG	0	144 142	0	0,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.3.38.25/WPI	Budowa urządzenia zabawowego na placu zabaw Na Niedźwiedzim Szlaku (Brętowo)	DRMG	0	32 872	32 872	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.3.38.26/WPI	Dofinansowanie zadania Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza (Rudniki)	GZDIZ	0	31 950	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.3.38.34/WPI	Dofinansowanie zadania Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań z BO (Krakowiec-Górki Zachodnie)	DRMG	0	43 262	43 262	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.3.38.4/WPI	Siłownia pod chmurką przy ul. Podleckiego i Łucznicznej (Orunia Górna-Gdańsk Południe)	DRMG	0	158 961	30 380	19,1
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.3.38.5/WPI	Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Przybrzeżnej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	DRMG	0	50 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.3.38.6/WPI	Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Niegowskiej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	DRMG	0	50 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.3.38.8/WPI	Rozbudowa placu zabaw w Parku Millenium (Zaspa Rozstaje)	DRMG	101 585	167 996	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	30 000	440 491	70 382	16,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.112/WPI/BO2020	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	DRMG	94 994	138 744	135 300	97,5
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.113/WPI/BO2020	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	DRMG	331 834	333 929	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.114/WPI/BO2020	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	DRMG	146 543	330 168	326 908	99,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.116/WPI/BO2020	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	DRMG	196 141	199 297	196 344	98,5
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.118/WPI/BO2020	Multipark Morena - II Etap	DRMG	0	400 509	399 451	99,7
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.119/WPI/BO2020	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	DRMG	0	82 690	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.120/WPI/BO2020	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	DRMG	0	698 221	696 243	99,7
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.122/WPI/BO2020	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	DRMG	179 459	180 689	178 228	98,6
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.124/WPI/BO2020	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	DRMG	0	224 110	222 634	99,3

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.126/WPI/BO2021	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	DRMG	0	256 000	10 549	4,1
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.128/WPI/BO2021	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	DRMG	420 000	420 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.130/WPI/BO2021	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap II	DRMG	100 000	100 000	100 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.131/WPI/BO2021	Stadionowa strefa relaksu (siłownia pod chmurką, urządzenia do gier typu szachy, ping pong)	DRMG	0	192 219	190 719	99,2
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.134/WPI/BO2021	Zjazd linowy - tyrolka na placu zabaw przy Parku Oruńskim	GZDIZ	0	40 000	40 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.141/WPI/BO2021	Tor sportowo-rekreacyjny Pump Track - dla dzieci i młodzieży dzielnicy Stogi	DRMG	0	269 367	269 365	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.142/WPI/BO2021	Aktywna i OKAZała Strzyża	DRMG	0	226 123	36 224	16,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.143/WPI/BO2021	Linarium na Suchaninie - stwórzmy bezpieczny teren rekreacyjny dla dzieci	DRMG	0	123 000	123 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.144/WPI/BO2021	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	DRMG	380 078	415 080	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.145/WPI/BO2021	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Optyw Motławy)	DRMG	60 000	60 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.148/WPI/BO2021	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - część II	DRMG	210 569	593 149	593 149	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.152/WPI/BO2022	SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!	DRMG	289 597	289 597	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.154/WPI/BO2022	"3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki" - kontynuacja projektów	DRMG	313 731	313 731	12 482	4,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.155/WPI/BO2022	Teren sportowy dla nowej Letnicy	DRMG	203 052	203 052	4 920	2,4
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.159/WPI/BO2022	Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	DRMG	235 921	235 921	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.161/WPI/BO2022	Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja	DRMG	64 000	64 000	1 476	2,3
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.162/WPI/BO2022	Pole do disc golfa w Parku Na Zbocz	GZDIZ	61 000	61 000	58 733	96,3
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.163/WPI/BO2022	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	232 945	232 945	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.164/WPI/BO2022	Statek nad Stawem, wyposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska	DRMG	60 000	60 000	4 920	8,2
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.166/WPI/BO2022	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI I SPORTU Z PLACEM ZABAW CZĘŚĆ III	DRMG	228 092	228 092	228 092	100,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	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	367 050	365 949	99,7
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	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	124 000	150 702	6 300	4,2
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.169/WPI/BO2022	Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy	DRMG	60 000	60 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.171/WPI/BO2022	Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana	DRMG	350 000	350 000	5 577	1,6
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.72/WPI/BO2018	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	DRMG	0	247 047	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.75/WPI/BO2018	Park linowy pod Pacholkiem	DRMG	0	85 990	84 568	98,3
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.98/WPI/BO2019	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	DRMG	399 000	400 190	721	0,2
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.99/WPI/BO2019	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	DRMG	0	48 670	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6060	8.1.5.1/WPI	Zakupy dla GOS	GOS	793 935	211 935	190 886	90,1
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6210	8.2.3.38.14/WPI	Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno)	WPI	0	66 942	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6210	8.2.3.38.20/WPI	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą nawierzchni przy ul. Na Zaspę (Nowy Port)	WPI	0	177 564	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6210	8.2.3.38.31/WPI	Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska)	WPI	0	14 500	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6210	8.2.3.38.32/WPI	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno)	WPI	0	40 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6210	8.2.3.38.33/WPI	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Hallera (Brzeźno)	WPI	0	36 837	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6210	8.2.3.40/WPI	Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska)	WPI	0	30 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6210	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	WPI	0	32 400	24 238	74,8
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6210	8.2.4.172/WPI/BO2020	Renowacja placu zabaw z chodnikiem	WPI	0	53 755	53 755	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6230	8.1.6.4/WPI	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowch	WPI	0	21 000	21 000	100,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Powiat	zadania dofinansowane z UE	600	60015	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	1 599 719	0	0	-
Powiat	zadania dofinansowane z UE	600	60015	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	0	34 418	34 385	99,9
Powiat	zadania dofinansowane z UE	600	60015	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	0	17 209	16 510	95,9
Powiat	zadania dofinansowane z UE	600	60015	6059	12.2.2.53/WPI	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	DRMG	0	500 000	33 209	6,6
Powiat	zadania dofinansowane z UE	600	60015	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	2 553 132	0	0	-
Powiat	zadania dofinansowane z UE	600	60015	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	0	52 509	30 936	58,9
Powiat	zadania dofinansowane z UE	600	60015	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	0	100 000	0	0,0
Powiat	zadania dofinansowane z UE	600	60015	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	0	26 255	19 900	75,8
Powiat	zadania dofinansowane z UE	801	80102	6052	3.4.4.44/WPI	Gdański Model Dostępnej Szkoły	DRMG	0	69 409	68 179	98,2
Powiat	zadania dofinansowane z UE	801	80115	6057	3.4.4.18/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	1 881 610	3 866 271	1 906 113	49,3
Powiat	zadania dofinansowane z UE	801	80115	6059	3.4.4.18/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	1 885 000	2 773 255	2 453 990	88,5

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Powiat	zadania dofinansowane z UE	801	80120	6057	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	400 000	695 361	619 816	89,1
Powiat	zadania dofinansowane z UE	801	80120	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	5 324 400	2 952 041	741 300	25,1
Powiat	zadania dofinansowane z UE	801	80120	6059	10.1.5.8/WPI/PIT_22	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	0	3 000 000	3 000 000	100,0
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	0	415 000	5 372	1,3
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	WPI	0	200 000	192 000	96,0
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.16/WPI	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	19 035 830	15 070 830	11 445 342	75,9
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.16/WPI	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	GZDIZ	150 000	2 927 802	2 670 984	91,2
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.16/WPI/ŚSPP	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	GZDIZ	0	222 198	184 822	83,2
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.39/WPI	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	DRMG	0	148 240	0	0,0
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.39/WPI	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	GZDIZ	1 000 000	0	0	-
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.39/WPI/ŚSPP	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	GZDIZ	0	1 967 100	1 157 950	58,9
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.45/WPI	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	11 851 554	12 277 354	11 851 601	96,5
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.55/WPI	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	DRMG	18 765 000	13 565 000	10 948 339	80,7
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.68/WPI	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	DRMG	966 992	1 300 092	913 572	70,3
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.76/WPI	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	GZDIZ	0	470 000	61 500	13,1

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	DRMG	27 020 143	11 020 143	7 322 900	66,5
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	GZDIZ	6 110 000	2 156 100	2 143 715	99,4
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.91/WPI	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	DRMG	10 000 000	166 400	166 324	100,0
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.91/WPI	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	GZDIZ	0	40 000	39 975	99,9
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.92.20/WPI	Zagospodarowanie terenu po zlikwidowanych miejscach parkingowych przy al. Grunwaldzkiej (Wrzeszcz Górny)	GZDIZ	0	68 822	0	0,0
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.95/WPI/ŚSPP	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	DRMG	4 000 000	4 856 614	4 449 906	91,6
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.97/WPI	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	DRMG	10 000 000	1 000 000	0	0,0
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.3.105/WPI/BO2021	Lepsza komunikacja dla Kołobrzeskiej, Jelitkowskiego i Czarnego Dworu - pieszo i rowerem nad morze i na zakupy	DRMG	243 201	343 201	343 201	100,0
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.3.108/WPI/BO2022	Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łozy do wjazdu Biedronka	DRMG	357 365	357 365	0	0,0
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.3.117/WPI/BO2022	ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	DRMG	2 000 000	2 000 000	0	0,0
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	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	0	174 267	152 274	87,4
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.3.76/WPI/BO2020	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	DRMG	0	524 395	456 648	87,1
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6100	12.2.2.55/WPI/RFIL	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	DRMG	0	1 826 766	1 826 766	100,0
Powiat	zadania pozostałe	754	75404	6170	2.2.3.2/WPI	Zakupy dla policji	WPI	0	135 000	65 000	48,1
Powiat	zadania pozostałe	754	75410	6170	2.1.1.4/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	WPI	0	200 000	200 000	100,0
Powiat	zadania pozostałe	754	75411	6050	2.1.2.5/WPI	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w JRG nr 2 w Gdańsku	KMPSP	0	225 000	222 847	99,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Powiat	zadania pozostałe	754	75411	6060	2.1.1.4/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	KMPSP	1 200 000	1 325 000	1 324 976	100,0
Powiat	zadania pozostałe	754	75495	6050	2.2.4.1/WPI	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPI	1 000 000	1 000 000	35 569	3,6
Powiat	zadania pozostałe	754	75495	6050	2.2.4.15/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	WPI	0	30 000	30 000	100,0
Powiat	zadania pozostałe	754	75495	6050	2.2.5.15/WPI/BO2022	Monitoring - Bezpieczeństwo Mieszkańców Wrzeszcza Dolnego	WPI	345 000	345 000	0	0,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.43/WPI	Zakup i montaż wiat w ramach projektu GratoSfera	ZSO 6	0	14 520	14 520	100,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80102	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	100 000	0	0	-
Powiat	zadania pozostałe	801	80102	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	1 078 600	29 990	12 792	42,7
Powiat	zadania pozostałe	801	80115	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	660 000	385 917	218 325	56,6
Powiat	zadania pozostałe	801	80115	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	5 620 000	1 113 929	17 653	1,6
Powiat	zadania pozostałe	801	80115	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	CKZIU 2	0	121 500	121 417	99,9
Powiat	zadania pozostałe	801	80115	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	PSB	0	18 000	17 921	99,6
Powiat	zadania pozostałe	801	80115	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	0	14 000	13 999	100,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80115	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSE	0	14 950	14 950	100,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80115	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSL	0	34 500	34 495	100,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80120	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2 486 139	2 736 586	2 358 976	86,2
Powiat	zadania pozostałe	801	80120	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	157 995	157 686	99,8
Powiat	zadania pozostałe	801	80120	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	559 000	1 322 063	813 244	61,5
Powiat	zadania pozostałe	801	80120	6050	3.4.5.21/WPI/BO2021	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSO nr 6 - etap I	DRMG	0	32 364	26 857	83,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Powiat	zadania pozostałe	801	80120	6050	3.4.5.28/WPI/BO2022	Plac ćwiczeń street workout	DRMG	70 000	70 000	6 300	9,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80120	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	X LICEUM OGÓLNOKSZ TAŁCACE	0	83 600	82 951	99,2
Powiat	zadania pozostałe	801	80120	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	XV LO	0	17 100	17 100	100,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80120	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 5	0	30 000	27 189	90,6
Powiat	zadania pozostałe	801	80134	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2 500 000	400 639	0	0,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80134	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	0	811 832	811 793	100,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80134	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSS 2	0	15 000	15 000	100,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	X LICEUM OGÓLNOKSZ TAŁCACE	0	22 000	22 000	100,0
Powiat	zadania pozostałe	851	85195	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	6 300 000	96 390	17 873	18,5
Powiat	zadania pozostałe	851	85195	6210	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	0	90 000	36 900	41,0
Powiat	zadania pozostałe	852	85202	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	500 000	39 800	19 152	48,1
Powiat	zadania pozostałe	852	85202	6060	11.2.2.7/WPI	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	DPS POLANKI	0	79 600	79 480	99,8
Powiat	zadania pozostałe	853	85321	6060	11.1.4.4/WPI	Orzekanie o niepełnosprawności	MZOON	0	31 673	31 673	100,0
Powiat	zadania pozostałe	854	85403	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	160 000	122 639	111 015	90,5
Powiat	zadania pozostałe	854	85406	6060	3.1.3.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	PPP 3	0	12 000	12 000	100,0
Powiat	zadania pozostałe	854	85406	6060	3.1.3.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	PPP 5	0	14 000	13 998	100,0
Powiat	zadania pozostałe	854	85406	6060	3.1.3.1/WPI/UNICEF	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	PPP 1	0	100 000	97 489	97,5
Powiat	zadania pozostałe	854	85406	6060	3.1.3.1/WPI/UNICEF	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	PPP 3	0	100 000	97 489	97,5
Powiat	zadania pozostałe	854	85406	6060	3.1.3.1/WPI/UNICEF	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	PPP 4	0	100 000	97 489	97,5
Powiat	zadania pozostałe	854	85406	6060	3.1.3.1/WPI/UNICEF	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	PPP 5	0	100 000	97 489	97,5

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Powiat	zadania pozostałe	854	85406	6060	3.1.3.1/WPI/UNICEF	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	PPP 7	0	100 000	97 489	97,5
Powiat	zadania pozostałe	854	85406	6060	3.1.3.1/WPI/UNICEF	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	ZSO 6	0	100 000	97 489	97,5
Powiat	zadania pozostałe	854	85407	6050	3.4.4.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	0	42 897	0	0,0
Powiat	zadania pozostałe	854	85410	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	0	14 787	14 760	99,8
Powiat	zadania pozostałe	854	85410	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	92 600	0	0	-
Powiat	zadania pozostałe	855	85510	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	0	552 365	552 365	100,0
Powiat	zadania pozostałe	900	90019	6050	10.2.3.25/WPI	Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	DRMG	90 000	90 000	0	0,0
Powiat	zadania pozostałe	900	90019	6060	10.1.5.1/WPI	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPI	0	45 000	0	0,0
Razem								963 403 449	857 456 040	609 256 495	71,1

CZEŚĆ II.4.2

OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE I POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Omnówienie wykonania wydatków na zadania inwestycyjne i pozostałych wydatków majątkowych za 2022 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	2022	19 000	19 000	17 835	93,9	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnic	W ramach zadania zakupiono ramkę - iluminację świąteczną jako nagrodę za najwyższą frekwencję w głosowaniu na projekty Budżetu Obywatelskiego - Wyspa Sobieszewska.	poza strategią
1.2.1.2	Zakupy dla potrzeb UM	2022	219 533	219 533	219 440	100,0	0	0	Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.	W ramach zadania zakupiono samochód hybrydowy na potrzeby Urzędu Miejskiego, system mikrofonów bezprzewodowych. Ponadto zrealizowano dostawę wraz z montażem stacji ładowania pojazdów elektrycznych na potrzeby urzędu miejskiego oraz zmodyfikowano system konferencyjny w budynku urzędu miejskiego w Gdańsku.	poza strategią
1.2.3.4	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	2018-2026	60 107 255	10 412 010	8 976 684	86,2	14 141 600	8 700 000	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	WPI/Bi: "Zgodnie z realizacją zadania Biuro Informatyki na potrzeby Urzędu i jednostkom im podległym dokonało następujących zakupów: kompleksowe rozwiązanie informatyczne do obsługi indywidualnych tablic rejestracyjnych w Gdańsku oraz częściowo w powiatach województwa pomorskiego, system zmiany mieszkań dla Wydziału Gospodarki Komunalnej. GCI: W celu poprawy realizacji usług publicznych i zarządzania miastem, sfinansowano: modyfikacja systemu OTAGO, rozwój oprogramowania wspierającego GPE, rozwój systemu GeoGdańsk, rozbudowę systemu Qmatic rozbudowę środowiska pracy grupowej - inwestycja realizowana dla jednostek: UMG, ZTM, GCI, DRMG, MOPR, SM, GCS, GZDIZ, zakup urządzeń sieciowych, rozwój oprogramowania Dart Master, zakup systemu Qualys - systemu wykrywania podatności bezpieczeństwa urządzeń, systemów i aplikacji, rozwój systemu GCK poprzez wdrożenie i udostępnienie systemu Lupe, zakup oprogramowania Fortinet i Cisco podnoszące bezpieczeństwo styku sieci z Internetem oraz system kontroli dostępu do sieci.	poza strategią
1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	2013-2026	68 462 231	10 479 641	5 604 804	53,5	14 140 573	3 904 200	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzje w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	rozdz. 60015; DRMG: 1) Aktualizacja projektu budowlanego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa węzła Szadółki” - przekazano zlecenie na opracowanie aktualizacji dokumentacji. W 2022 r. rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej. Ogłoszenie przetargu, zawarcie umowy oraz opracowanie dokumentacji planowane jest w 2023 roku. 2) Projekt ekostrady –Węzeł Grodziecki – trasy szybkiego ruchu dla rowerów, hulajnóg i UTO - zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji z terminem opracowania 2023-09-05. 3) Uzyskanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacji projektowej na budowę Drogi Zielonej - Zielonego Bulwaru na odcinku nr 1: od al. Hallera do ul. Obrońców Wybrzeża oraz trasy tramwajowej na odcinku od Al. Hallera do ul. Chłopskiej poprzez ulice Obrońców Wybrzeża - w 2022 roku została zawarta umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Planowane pozyskanie dokumentacji - II kwartał 2024 rok. WPI/BAM: 1) zawarto umowę na przeprowadzenie cyklu spotkań partycypacyjno-konsultacyjnych pn. Nowa Wałowa - przyszłość ulicy, dotyczących przyszłego kształtu ul. Ks. J. Popiełuszki w Gdańsku i jej planowanego przedłużenia. Spotkania odbyły się w I i II kwartale 2022 r. Zadanie rzeczowo zostało zakończone; 2) w 2022 roku została zawarta umowa na pozyskanie Studium badawcze struktury przestrzennej zurbaniзованego Pasma Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku - realizacja zadania zakończyła się; 3) w 2022 roku została zawarta umowa na pozyskanie makiety obszaru objętego studium Pasma Alei Grunwaldzkiej na potrzeby procesów projektowania urbanistycznego oraz procesów konsultacyjnych z udziałem zainteresowanych interesariuszy - realizacja zadania zakończyła się. rozdz. 60016: 1) wykonano oszacowanie wartości pozyskanych materiałów związanych z opracowaniem wielobranżowej koncepcji drogowej Nowej Wałowej. Zadanie zakończone; 2) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ul. Nowej Jabłoniowej - Umowa na opracowanie dokumentacji została zawarta w dniu 03.11.2016r. Z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy. Doszło do przekroczenia terminów wydawania uzgodnień i decyzji przez właściwe jednostki uzgadniające i organy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Wnioskowane przez Organy zmiany wstrzymały prace nad opracowaniem Projektu budowlanego, Projektu Wykonawczego oraz prace nad przygotowaniem materiałów do wniosku o wydanie decyzji na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w tym podziały nieruchomości. Od ostatecznego kształtu rozwiązań odwodnienia zależą będą przyjęte ostateczne rozwiązania części drogowej, mostowej oraz sieci uzbrojenia terenu. Zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego wydłużono termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 28.04.2023 r. 3) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru na przebudowę ul. Kielnieńskiej - umowa na opracowanie dokumentacji została zawarta w 2018 r. W 2022 roku zakończyła się realizacja zadania; 4) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Nowej Politechnicznej w Gdańsku - w 2022 roku trwały prace. Realizacja zadania nie zakończyła się, dokumentację planuje się pozyskać w 2023 roku; 5) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego w ul. Kępnej i Sówki – kontynuacja opracowywania dokumentacji z 2021 r. Na etapie projektowania w 2022r. zaistniała konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczenia projektanta skutkująca obowiązkiem wykonania dodatkowych dokumentów, zwiększeniem wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz zmiany terminu umownego wykonania opracowań na rok 2023. 6) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę schodów terenowych w ul. Dwyżli Wołyńskiej w ramach dokumentacji dla przyszłych projektów - w 2022 roku zakończyła się realizacja zadania; 7) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa węzła Szadółki - budowa drogi łączącej ul. Przywidzką z drogą zbiorczo-rozprawdzającą pomiędzy Węzłem Szadółki a Węzłem Kowale w Gdańsku" - Zadanie nie zostało zakończone. Odbiór dokumentacji został przesunięty na I połowę 2023 roku z uwagi na konieczność skoordynowania projektu z projektem ul. Nowej Jabłoniowej. 8) Opracowanie wariantowej koncepcji wraz z kosztorysem dla tzw. Zielonej Wyzwolenia (śląd obecnej Wyzwolenia) - w 2022r. podpisano umowę z terminem wykonania projektu technicznego w 2023r.; 9) Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej - zadanie 3 - w 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na pozyskanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nie zakończyła się - zaktualizowaną dokumentację planuje się pozyskać w 2023 roku; 10) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Trasa pieszo rowerowa wzdłuż potoku oruńskiego IV etap wraz z budową kładki nad wałem Kanału Raduni łączącej trasę z przystankiem autobusowym" - w 2022r. zawarto w ramach tego zadania dwie umowy. Dokumentację planuje się pozyskać w 2023 roku; 11) Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STES) korytarza transportowego Nowej Abrahama i ul. Kolobrzskiej - w 2022 roku została zawarta umowa z wykonawcą z planowanym terminem pozyskania studium - IV kwartał 2024 roku; 12) Świadczenie kompleksowego doradztwa w zakresie rozwiązań projektowych w odniesieniu do zapisów decyzji środowiskowych dla zadania pt.: „Budowa Nowej Politechnicznej z włączeniem tramwaju w Aleję Grunwaldzką” - w 2022 roku zakończyła się realizacja zadania; 13) Analiza ruchu dla budowy ul. Nowej Politechnicznej - w 2022 roku zakończyła się realizacja zadania; 14) Koncepcja Nowa Wałowa - w 2022 roku wykonano oszacowanie wartości pozyskanych materiałów związanych z opracowaniem wielobranżowej koncepcji drogowej Nowej Wałowej w związku z rozwiązaniem za porozumieniem stron umowy z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego oraz wypłacono należność za wykonaną pracę.	poza strategią

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
										<p>rozd. 70005: Opracowanie dokumentacji technicznej dla likwidacji pomieszczeń piwnicznych przyległych do budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Kartuskiej - w 2022 roku została zawarta umowa z wykonawcą z planowanym terminem jej pozyskania w 2023 r.</p> <p>rozd. 71004: Aktualizacji Gdańskich Badań Ruchu (GBR 2022) – W 2022 r. rozstrzygnięto prowadzone postępowanie przetargowe oraz rozpoczęto realizację zamówionych badań. Badania mają być wykonane w okresie od 01/03/2022 do 28/04/2023. Aktualne wyniki tych badań są niezbędnym dokumentem planistycznym w obecnej perspektywie unijnej</p> <p>rozd. 71035: Prace związane z opracowaniem wstępnej dokumentacji badań podłoża gruntowego pod projektowany cm. w rejonie ul. Stromej i Zawilcowej w Gdańsku - w 2022 roku została zawarta umowa z wykonawcą z planowanym terminem jej pozyskania w 2023 r.</p> <p>rozd. 80101: Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 r.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa filii Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Wodnika 57 w Gdańsku. W 2022 roku zakończyła się realizacja zadania;</p> <p>rozd. 90004: WPI/BAM Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Południowego oraz koncepcji wprowadzenia zieleni wysokiej na obszarze tzw. zachodniego Frontu Śródmieścia Gdańska - zostały wykonane opracowania dla Parku Południowego (inventaryzacja przyrodnicza i dendrologiczna, projekt architektoniczno - krajobrazowy) oraz dla Zachodniego Frontu Śródmieścia (makieta, model 3D, analiza możliwości wprowadzenia zieleni wysokiej, studium koncepcyjne przebudowy układu komunikacyjnego).</p> <p>Rozdz. 90026: Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w lokalizacji przy ul. Meteorologicznej – Wobec podjęcia decyzji o zakończeniu do końca marca 2022 roku realizacji zadania Budowa PSZOK przy ul. Meteorologicznej w Gdańsku w założonym wcześniej trybie zaproszenia i zbudowania zadanie zostało uruchomione od nowa w trybie normalnym obejmującym pozyskanie dokumentacji a następnie wykonanie wykonawcy robót budowlanych. W tym celu we wrześniu 2022 r. wyłoniony został wykonawca dokumentacji budowlanej, której wszystkie elementy składowe powinny być przygotowane nie później niż w terminie 10 miesięcy od daty podpisania umowy tj. w drugiej połowie roku 2023.</p> <p>rozd. 90095: 1) Dokumentacja projektowa edukacyjnego placu zabaw przy Stawie Młyńskim (ul. Grunwaldzka/Pomorska) – w 2022 r. przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowy termin ich zakończenia - marzec 2023r. 2) Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zieleńca przy ul. Bora Komorowskiego – W 2022r. trwały prace projektowe na zieleńcu przy ul. Bora Komorowskiego, zgodnie z zawartą w 2021 r. umową. Dokumentacja projektowa została opracowana i przekazana w grudniu.</p> <p>rozd. 92105: Zadanie dotyczy wykonania fundamentu i cokołu dla posadowienia odlanej z brązu rzeźby „Wódz-huśtawka” wg. projektu autorstwa Fernando Sanchez Castilio. Z uwagi na trwające z artystą negocjacje dotyczące wymaganych parametrów wytrzymałościowych posadowienia, realizacja zadania została wstrzymana.</p> <p>rozd. 92195: 1) W roku 2022 przygotowano postępowanie i zlecono wykonanie studium wykonalności budowy podziemnego planetarium na terenie Hevelianum, zawierające wstępną koncepcję architektoniczną budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz powiązaniem go z istniejącymi budynkami, analizą organizacyjno – biznesową i kosztową, jak również Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z szacunkową wyceną robót budowlanych. Niniejsze opracowanie pozwoli oszacować optymalne parametry przyszłego projektu, koszty z nim związane, zarówno w odniesieniu do dokumentacji, jak i przyszłej inwestycji. We wrześniu 2022r. Hevelianum pozyskało wstępną koncepcję posadowienia obiektu, jednak ze względu na unikatowy charakter technologii planetarium oraz konieczność doszczegółowienia możliwości zainstalowania teletechniki, zaistniała potrzeba przygotowania kolejnych wariantów koncepcji technicznej, uwzględniającej szczegółowe wytyczne konserwatorskie i zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Odbiór i zapłatę za opracowanie kompletnej dokumentacji zaplanowano na I kwartał 2023r. 2) Wykonano opracowanie analizy zakresu prac przedprojektowych i projektowych dla Małej Wozowni przy ul. 3 Maja. W jej wyniku okazało się konieczne wyprzedzające pozyskanie opracowania geologicznego rozpoznania skarpy południowej oraz skarpy zachodniej przy budynku Wozowni. Odbiór dokumentacji nastąpił w IV kwartale 2022r. Natomiast dopiero po jej uzyskaniu możliwe będzie zlecenie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy samego budynku Wozowni, co jest zaplanowane na rok 2023. Przy czym z uwagi na wydłużone procedury uzyskania decyzji konserwatorskich termin przekazania opracowania przewiduje się na rok 2024, dlatego Hevelianum wystąpi o przesunięcie środków na to zamierzenie. 3) Pozyskano projekt zmiany zasilania w energię elektryczną obiektu przy ul. 3 maja 9, program prac konserwatorskich dla przypód Baterii Moździerzy oraz koncepcję iluminacji Koszar Schronowych. Zlecenie jej opracowania zaplanowano na 2023, natomiast z uwagi na wydłużone procedury pozyskanie uzgodnienia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 2024r.</p> <p>rozd. 92601: W dniu 10 września 2022 roku, po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawarta została umowa z wybranym wykonawcą na realizację zadania Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku basenu miejskiego w ramach realizacji Etapu II przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa całorocznego, krytego lodowiska w Gdańsku, w dzielnicy Ujeścisko – Lostowice”. Cała dokumentacja projektowa wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, według zapisów zawartej umowy, mają być pozyskane w okresie 65 tygodni od dnia zawarcia umowy. W dniu 20 września 2022 roku, zawarta została umowa z wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą na realizację zadania Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku basenu miejskiego w dzielnicy Gdańsk - Brzeźno w rejonie ulic Sybiraków/Krasiczkiego. Cała dokumentacja projektowa wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, według zapisów zawartej umowy, mają być pozyskane w okresie 65 tygodni od dnia zawarcia umowy.</p> <p>rozd. 92605: Na podstawie zawartej w dniu 05 października 2021 roku umowy z wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą, w 2022 roku kontynuowane było i zakończone opracowywanie dokumentacji projektowej (bez projektu technicznego i wykonalności) dla zadania pn.: „Budowa całorocznego, krytego lodowiska w Gdańsku, w dzielnicy Ujeścisko - Lostowice, Etap I - lodowisko rekreacyjne z trybunami na 300 osób i zapleczem szatniowym dla I i III etapu oraz projekt zagospodarowania terenu uwzględniający założenia wszystkich etapów”. Wykonawca przekazał opracowaną dokumentację zamawiającemu w terminie przewidzianym, w zawartym aneksie do umowy z wykonawcą tj. do dnia 19 grudnia 2022 roku, a zamawiający dokumentację odebrał. W kwietniu 2022 roku, w wyniku przeprowadzonego kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zleciła opracowanie Projektu Technicznego oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Budowa całorocznego, krytego lodowiska w Gdańsku w dzielnicy Ujeścisko-Lostowice, Etap I - lodowisko rekreacyjne z trybunami na 300 osób i zapleczem szatniowym dla I i III etapu oraz projekt zagospodarowania terenu uwzględniający założenia wszystkich etapów”. Wykonawca przekazał opracowaną dokumentację zamawiającemu w terminie przewidzianym, w zawartym aneksie do umowy z wykonawcą tj. do dnia 19 grudnia 2022 roku, a zamawiający dokumentację odebrał.</p>	

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
1.3.9.1	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	2022	1 638 280	1 638 280	787 070	48,0	0	0	Poprawa komfortu użytkowników (interesantów i pracowników) przebywających w budynkach Urzędu Miejskiego w Gdańsku	W 2022 r. w ramach zadania: 1) Zrealizowano rozpoczętą jeszcze w 2021 roku realizację w ramach zadania "Modernizacja (wymiana) urządzenia dźwigowego w budynku Nowego Ratusza w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie wraz z nadzorem autorskim". Zadanie zrealizowano i rozliczono; 2) W oparciu o posiadaną już dokumentację i przygotowane do realizacji decyzje pozyskano środki i zrealizowano zadanie "Przebudowa instalacji teletelefonicznej i elektrycznej w wybranych pomieszczeniach budynku Nowego Ratusza w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 1"; 3) Przygotowano dokumentację (w tym pozyskanie kosztorysu inwestorskiego oraz ustalenie warunków pełnienia nadzoru autorskiego wraz z nadzorem inwestorskim robót elektrycznych) oraz zrealizowano zadanie: "Modernizacja (wymiana) dźwigu osobowego mieszczącego się na klatce schodowej "B" budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12"; 4) Zrealizowano zadanie "Modernizacja systemu konferencyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku"; 5) Zrealizowano zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla montażu podnośnika windy w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku".	poza strategią
2.1.1.4	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	2022	1 525 000	1 525 000	1 524 976	100,0	0	0	Poprawa funkcjonowania i wyposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego	Na podstawie zawartej Umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, a Komendą Wojewódzką i Miejską Państwową Strażą Pożarną w Gdańsku, Gmina przekazała środki za przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM wraz z wyposażeniem oraz zakupiono nożyce hydrauliczne typu strongArm.	poza strategią
2.1.2.5	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w JRG nr 2 w Gdańsku	2022	225 000	225 000	222 847	99,0	0	0	Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku	W ramach zadania realizowanego pod nazwą "Stoneczne dachy w Państwowej Straży Pożarnej" zakupiono i wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnym osprzętem w Komendzie - Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 ul. Siennicka.	poza strategią
2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	2022	346 746	346 746	343 614	99,1	0	0	Poprawa funkcjonowania jednostek opieki nad zwierzętami	Na potrzeby schroniska w 2022 r. w ramach zadania dokonano zakupu kontenera chłodniczego do magazynowania żywności dla zwierząt. Ponadto dokonano zakupu bramy wejściowej, urządzenia klimatyzacyjnego oraz kosiarki z osprzętem. Zakupiono również nowy pojazd elektryczny wolnobieżny marki Melex przeznaczony do rozwożenia karmy i prac porządkowych, samochód interwencyjny marki renault, 2 klatki weterynaryjne oraz wiatę dla wolontariuszy.	poza strategią
2.2.2.2	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.	2022	790 880	790 880	787 872	99,6	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań	Zgodnie potrzebami poprawienia warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań Straż Miejska zakupiła samochód specjalistyczny z wyposażeniem dla potrzeb nowo powstałego zespołu ds. Animals, samochód operacyjno-konwojowy do przewozu zatrzymanych osób oraz dwa samochody osobowe, przystosowane i wykorzystywane do wykonywania zadań ustawowych.	poza strategią
2.2.3.2	Zakupy dla policji	2022	200 000	135 000	65 000	48,1	65 000	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań	Na podstawie zawartej Umowy dotacyjnej, Gmina Miasta Gdańska przekazała środki finansowe do Komendy Wojewódzkiej Policji za przeznaczeniem na zakup 3 szt. służbowych samochodów oznakowanych typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. W wyniku ograniczonej ilości egzemplarzy w sprzedaży na rynku w 2022 roku zakupiono 1 pojazd oznakowany. W 2023 roku zaplanowano kolejne zakupy.	poza strategią
2.2.4.1	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	2013-2022	8 937 591	1 000 000	35 569	3,6	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	W 2022 r. odnowotno działania dla następujących zadań: 1. Zaprojektowanie, wybudowanie, dostawa sprzętu wraz z montażem oraz instalacja łączy światłowodowych w ramach rozbudowy miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Gdańsku - przewidziana realizacja zadania: luty 2023. W ramach zadania zrealizowano: • Śródmieście: Tunel Błędnik - 1 kamera obrotowa, 1 kamera dookólna i 1 kamera stałopozycyjna; • Wrzeszcz Dolny: o ul. Kościuszki, skrzyżowanie z ul. Baczyńskiego – 1 kamera obrotowa i 1 kamera dookólna, o ul. Kościuszki, skrzyżowanie ul. Chrobrego – 1 kamera obrotowa i 1 kamera dookólna, o ul. Kościuszki, skrzyżowanie ul. Legionów – 1 kamera obrotowa i 2 1 kamery panoramiczne (lub dookólna), o ul. Kościuszki, skrzyżowanie ul. Kilińskiego – 1 kamera obrotowa i 1 kamera dookólna, o skrzyżowanie al. Legionów/ul. Plac J. Wybickiego – 1 kamera obrotowa, 1 stałopozycyjna i 1 kamera dookólna; o Park Kuźniczki – 3 kamery stałopozycyjne; o Park nad Potokiem Strzyża – przeniesienie kamery; o skrzyżowanie ul. Wajdeloty/Aldony – 1 kamera obrotowa i 1 kamera dookólna; • Anioki: ul. Trubadurów - 1 kamera obrotowa i 1 kamera stałopozycyjna; • Wzgórze Mickiewicza: ul. Maryli - 2 kamery stałopozycyjne; • Przymorze Małe: ul. Droszyńskiego - 1 kamera obrotowa i 1 kamera dookólna; • Strzyża – podłączenie istniejącego węzła lokalnego. 2. Dostawa oprogramowania, jego wdrożenie i oparcie na nim funkcjonowania miejskiego systemu monitoringu wizyjnego" - ogłoszenie przetargu nastąpiło w październiku 2022 r., planowane zawarcie umowy na realizację zadania: luty 2023 r. 3. Dostawa urządzeń na potrzeby Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego w Gdańsku" - ogłoszenie przetargu nastąpiło w grudniu 2022 r., na podstawie art. art. 255 pkt 2 ustawy Pzp postępowanie zostało unieważnione, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.	poza strategią
2.2.4.15	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2022	30 000	30 000	30 000	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zostało zakończone w 2022 roku. W zakresie zadania wykonano budowę infrastruktury światłowodowej w lokalizacji alei łączącej ul. Chrobrego z Al. Legionów.	IX.1
2.2.5.15	Monitoring - Bezpieczeństwo Mieszkańców Wrzeszcza Dolnego	2022	345 000	345 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
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	Przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu	W ramach zadania zaplanowano roboty polegające na modernizacji wraz z wymianą części krokwi dachowych dachu budynku (schronu) przy ul. Kopernika 18 oraz wyrównaniu i zagospodarowaniu terenu umożliwiającego wjazd na teren posesji przy ul. Kopernika 18 po wybudowaniu drogi dojazdowej do Centrum Wytchnienia Fundacji Księdza Dutkiewicza. W 2022 r. prowadzone były działania związane z przejęciem od Urzędu Wojewódzkiego obiektu na stan miasta. Realizacja robót zaplanowana została w 2023 r.	poza strategią
2.3.2.6	Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) przy ul. Olejarni 3	2022	700 000	0	0	-	700 000	0	Przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu	W ramach zadania zaplanowano roboty polegające na modernizacji dachu budynku (schronu) przy ul. Olejarnia. W 2022 r. prowadzone były uzgodnienia związane ze zmianą administratora obiektu. W związku z powyższym realizacja robót zaplanowana została w 2023 r.	poza strategią
3.1.1.1	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	2022	338 406	338 406	336 283	99,4	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	W 2022 r. zrealizowano zakupy dla placówek oświatowych zgodnie z wykazem potrzeb placówek pozytywnie zaopiniowanym przez Wydział Rozwoju Społecznego w zakresie: nowej centrali wentylacyjnej w Zespole szkolno- przedszkolnym nr 3, patelni elektrycznej w Zespole Przedszkolnym nr 1, zmywarki - urządzenie gastronomiczne w Przedszkolu nr 75, nowa centrala wentylacyjna do Przedszkola nr 67, zmywarka, pomoce dydaktyczne, zestaw do terapii, cztery pionizery, trzy urządzenia multifunkcyjne do Przedszkola nr 77 specjalnego dla dzieci z porażeniem mózgowym, monitor interaktywny do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10, piec konwekcyjno - parowy do Przedszkola nr 64, urządzenie wielofunkcyjne Konic Minolta do Zespołu Przedszkolnego nr 2, zmywarkę oraz patelnię przemysłową do Przedszkola nr 5, doposażenie jednej z dzielnicę sal dydaktycznych Smartfloor, podłogę interaktywną, meble szkolne, przedszkolne, żłobkowe, zabawki dla dzieci do Przedszkola nr 75	I.2

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
3.1.2.1	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	2022	1 831 921	1 831 921	616 356	33,6	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	W 2022 r. zrealizowano zakupy dla placówek oświatowych zgodnie z wykazem potrzeb placówek pozytywnie zaopiniowanym przez Wydział Rozwoju Społecznego w zakresie: - kurtyny dźwiękochłonnej dla X LO, - drukarki wielofunkcyjnej dla ZSE, do SP nr 85, ZKZIU nr 2, SP nr 46 - urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta do SP nr 17, - wykonania pracowni językowej oraz zakup monitorów SMART do sal lekcyjnych do X LO Dwujęzycznego, - urządzenia wielofunkcyjnego SP nr 24, - pieca Top 80/R z kontrolerem B 500 do SP nr 77, - kontener z projektu Gratosfera do SP nr 7, SP nr 1 - kserokopiarka Konica Minolta do SP nr 56, SP nr 39, SP nr 49 - zakupu i montażu tzw. magicznej ściany 2,0 do SP nr 52, - kopiarka TAKSKALFA 2554CI+UG do PSB, - dwóch wiat drewnianych z projektu Gratosfera do SP nr 82, - kontenera morskiego K20DC modyfikowanego do ZSP nr 1, - urządzenie Konica Minolta 227 oraz kontener morski 20DC ONE WAY do SP nr 16, - maszyny czyszczącej i kserokopiarka TASKALFA 2554CI do Zespołu Szkół Łączności, - maszyny czyszczącej z akcesoriami do SP nr 69, - laptopa do Zespołu Szkół Morskich, - monitora SMART do ZSO nr 5, zabudowa szafek do ZSS nr 2, maszyna czyszcząca do SP nr 50, - urządzenia wielofunkcyjnego RICOH do SP nr 89, - odkurzacz basenowy DOLPHIN WAVE 100 do XV LO z Oddziałami dwujęzycznymi.	I.2
3.1.3.1	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	2022	626 000	626 000	610 930	97,6	0	0	Poprawa funkcjonalności poradni psychologiczno- pedagogicznych	W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę dla Poradni pedagogiczno- psychologicznej nr 5 oraz urządzenie wielofunkcyjne dla Poradni psychologiczno- pedagogicznej nr 3. Ponadto w ramach środków otrzymanych z organizacji UNICEF zakupiono zestawy do badania metodą TOMATISA, która polega na badaniu funkcji i przetwarzania słuchowego wraz terapią. Sprzęt do terapii otrzymały następujące Poradnie Pedagogiczno- Psychologiczne: 1, 5, 7, 3, 4 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5.	I.1
3.2.1.1	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	2022	247 950	247 950	241 881	97,6	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	W 2022 r. zrealizowano zakupy dla placówek oświatowych zgodnie z wykazem potrzeb placówek pozytywnie zaopiniowanym przez Wydział Rozwoju Społecznego dokonano zakupu: pieca konwekcyjno - parowego dla Gdańskiej Szkoły Siermicki, szafy chłodniczo-mroźniczej do ZSP nr 3, półautomatycznego zmiękczacza do wody i zmywarko - wyparzarke kapturowa do SP nr 52, zmywarko - wyparzarke do ZSP nr 7, kocioł warzelny elektryczny o pojemności 150 litrów do SP nr 86, patelnie elektryczne, szafy chłodniczo-mroźniczej oraz zmywarkę do SP nr 69, patelnie elektryczną przechylną SP nr 27, zmywarkę kapturową SP nr 43, obieraczkę do warzyw do SP nr 19, zmywarkę do SP nr 4, piec konwekcyjno parowy do ZSO nr 2, mieszarkę do warzyw i steaker do X LO Dwujęzycznego, zmywarkę do SP nr 45, zmywarkę do SP nr 56.	I.2
3.3.2.6	Przygotowanie terenów pod budowę Żłobków	2022	60 000	0	0	-	60 000	0	Realizacja niezbędnych działań wyprzedzających dla planowanego zagospodarowania terenów Gminy Miasta Gdańska pod budowę obiektów służących zapewnieniu opieki nad dziećmi.	Środki były zarezerwowane na budowę chodnika i zatoki postojowej na ul. Emilii Hoene, w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej budowy Żłobka przez Fundację Pozytywne Inicjatywy. Żłobek nie powstał w 2022 roku. Środki na ten cel zostały przesunięte i zabezpieczone w 2023 r.	I.5
3.3.2.9	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2022	12 000	12 000	12 000	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnic	W 2022 r. doposażono plac zabaw, zlokalizowany przy Żłobku nr 4 przy ul. Startowej 3, o nowy element zabawowy tj. zabawkę ogrodową. Zadanie zostało zakończone.	I.5
3.4.4.2	Modernizację w obiektach użyteczności publicznej	2011-2023	340 707 806	23 772 962	19 032 768	80,1	36 827 600	0	Dostosowanie obiektów do systemu oświaty oraz poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.	Szczegóły w załączniku dot. modernizacji w obiektach oświatowych	I.5
3.4.4.5	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2022	73 500	73 500	35 000	47,6	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnic	rozd. 80101: W 2022 r. w ramach zadania dofinansowano realizację kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej 92 - zadanie zakończone; Pozostałe środki finansowe na zadaniu pozostają w dyspozycji dzielnicy Zaspia Młyniec. rozd. 80104: W 2022 roku trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy dla zadania - opracowanie koncepcji i projektu oraz wykonanie I etapu ogródka edukacyjnego przy Przedszkolu nr 9 w dzielnicy Orunia- Św. Wojciech -Lipce. Kontynuacja zadania nastąpi w 2023 r.	I.5
3.4.4.11	Budowa i modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych	2022	180 000	180 000	164 184	91,2	0	0	Poprawa bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówek oświatowych	SP 39: Zakupiono i zamontowano 8 szt. urządzeń zabawowych na placu zabaw Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Obywatelska 1. SP 82: Wymieniono nawierzchnię placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 82 przy ul. Radarowej 26. Zakres robót obejmował demontaż starej nawierzchni z utylizacją, poprawę podbudowy oraz zakup i montaż nowej nawierzchni bezpiecznej na 157 m2. Zadanie zrealizowano w całości.	I.5
3.4.4.17	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	2016-2022	4 821 629	66 620	65 919	98,9	0	0	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	W 2022 r. dokonano montażu tablic pamiątkowych przy następujących sześciu przedszkolach: P nr 39 ul. Opacka, P nr 43 ul. mjr M. Ślabego, P nr 80 ul. Kolorowa, P nr 81 ul. Wilka Krzyżanowskiego, P nr 82 ul. Damroki, P nr 83 ul. Stanisława Dąbka. Tablice zamontowano i odebrano 29 marca 2022 roku. Zadanie zostało zakończone.	I.5
3.4.4.18	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	2016-2022	66 073 562	6 639 526	4 360 103	65,7	0	0	Podniesienie standardu dotychczasowej infrastruktury budowlanej poszczególnych gdańskich szkół zawodowych poprzez rozwój warsztatów szkolnych przy istniejących zespołach szkół.	W 2022 r. zakończono prace związane z rozbudową i modernizacją wiat przy warsztatach szkolnych budynku Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku oraz montaż wyposażenia. Ponadto kontynuowano prace związane z przebudową budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku oraz montaż wyposażenia. Zgodnie z umową, roboty powinny zakończyć się 30 listopada 2022 r. Ze względu na liczne usterki, nieprawidłowości oraz braki w dokumentacji powykonawczej niezbędnej do realizacji prac, odbiór odbędzie się w 2023 r.	I.5
3.4.4.21	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	2017-2022	89 100 164	330 913	238 774	72,2	0	0	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	W 2022r. przy SP nr 6 wybudowano budynek gospodarczy i wykonano oświetlenie istniejącej wiaty zlokalizowanej w sąsiedztwie budynku gospodarczego. Ponadto zaplanowane były prace związane z odwodnieniem zalewanego terenu szkoły. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie skrzynek rozsączających na terenie SP 6 wydana została 24.10.2022r. W związku z tym realizacja została przesunięta na 2023 r.	I.5
3.4.4.31	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzeniach zabawowe	2022	277 755	277 755	277 755	100,0	0	0	Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	Środki zaplanowane na zadaniu z przeznaczeniem na zakup i montaż zestawów zabawowych do ogrodów przedszkolnych. W 2022 roku doposażono place zabaw w następujących przedszkolach: P nr 28, P nr 8, P nr 1, P nr 15, P nr 24, P nr 75 oraz ZP nr 2.	I.5
3.4.4.36	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2022	132 335	132 335	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnic	1) 3.4.4.36.2 Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Beethovena 20 - W 2022 trwały analizy możliwości sfinansowania zadań wskazanych przez Radę Dzielnicy Suchanino. W 2023 roku środki finansowe planuje się przeznaczyć na zadania wskazane przez Radę Dzielnicy. 2) 3.4.4.36.3 Modernizacja infrastruktury na terenie SP 43 (Suchanino) - W 2022 trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert na wybór Wykonawcy, który wykona modernizację infrastruktury na terenie Szkoły Podstawowej nr 43. 3) 3.4.4.36.4 Zakup i montaż elementów rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 66 (Zaspia Młyniec) - W 2022 trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert na wybór Wykonawcy, który zrealizuje zakup i montaż elementów rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 66.	I.5

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
3.4.4.38	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	2021-2023	24 507 538	8 007 538	7 918 288	98,9	16 500 000	0	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Wodnika/Orfeusza w Gdańsku o filię szkoły podstawowej. Jednokondygnacyjny obiekt będzie wykonany z prefabrykowanych elementów i pomieszczeń 16 sal lekcyjnych, po 4 oddziały dla klas I-III oraz 4 oddziały „zerówki”. W ramach zawartej umowy wykonano płytę fundamentową i roboty konstrukcyjne związane z montażem prefabrykowanych elementów ściennych oraz stropodachu. Rozpoczęto montaż stolarki okiennej, roboty instalacyjne wewnętrzne, sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Przystąpiono do robót elewacyjnych i związanych z zagospodarowaniem terenu. Zawarto umowy na dostawę w 2023r. mebli oraz sprzętu IT do nowobudowanej szkoły. Zadanie zostanie zakończone w 2023 r.	I.5
3.4.4.43	Zakup i montaż wiat w ramach projektu GratoSfera	2022	43 560	43 560	43 560	100,0	0	0	Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówki oświatowej	Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup i montaż kontenerów edukacyjnych do gdańskich szkół podstawowych nr 65, 67, oraz dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6. Projekt zakładał stworzenie w szkołach miejsc (GratoSfer) służących aktywności dzieci. GratoSfera składa się z funkcjonalnego, bezpiecznego, drewniane szpule, opony, siatki, tkaniny.	I.5
3.4.4.44	Gdański Model Dostępnej Szkoły	2022-2023	1 847 815	223 651	219 961	98,4	1 624 164	0	Poprawa dostępności obiektów oświatowych dla osób niepełnosprawnych	Opracowano dokumentację projektową w zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna Szkoła” dla: Szkoły Podstawowej Nr 85 ul. Stołema 59 i Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 37 ul. Piastowska 35/37. Ponadto przeprowadzono postępowania przetargowe, w których wyłoniono wykonawców i przystąpiono do robót objętych tą dokumentacją. Zakres zaplanowany w 2022 zrealizowano w całości. Zakończenie robót planowane jest w I połowie 2023 r.	I.2
3.4.5.21	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSO nr 6 - etap I	2021-2022	33 594	32 364	26 857	83,0	0	0	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	I.5
3.4.5.22	Kort tenisowy przy SP 92	2021-2022	372 011	372 011	372 011	100,0	0	0	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	I.5
3.4.5.23	Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamiłna 8	2021-2022	200 000	182 185	0	0,0	0	0	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	I.5
3.4.5.24	Aktywny Park na Zielonym Trójkacie	2022	191 000	191 000	8 000	4,2	0	0	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	I.5
3.4.5.25	Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji	2022	394 641	394 641	5 800	1,5	0	0	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	I.5
3.4.5.26	Mobilelnie boisko Osowa dla Sportu	2022	175 500	175 500	160 990	91,7	0	0	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	I.5
3.4.5.27	Naturalny plac zabaw i rozbudowa Bajkowych sąsiedzkich ogrodów	2022	58 980	58 980	8 000	13,6	0	0	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	I.5
3.4.5.28	Plac ćwiczeń street workout	2022	70 000	70 000	6 300	9,0	0	0	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	I.5
3.4.5.29	REKREACYJNA ZASPA - Parkour i plac zabaw na kompleksie sportowym przy SP 92	2022	443 351	443 351	443 350	100,0	0	0	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	I.5
3.4.5.30	Zielony teren wypoczynku i rekreacji na kompleksie sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92)	2022	91 842	91 842	0	0,0	0	0	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	I.5
4.1.2.6	Limit środków niezaangażowanych w wydatkach majątkowych w latach przyszłych	2022	0	0	0	-	3 394 064	26 676 723	Rezerwa na wydatki majątkowe w latach przyszłych	Rezerwa na wydatki majątkowe w latach przyszłych	poza strategią
4.1.2.17	Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2022	2022	660 420	660 420	0	0,0	18 000 000	18 000 000	Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2022	Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2022	poza strategią
4.1.2.18	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych	2022	376 960	376 960	0	0,0	0	0	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych	poza strategią
5.1.3.2	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	2022	6 367 639	6 367 639	6 265 001	98,4	0	0	Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów	W 2022 roku, pod planowaną trasę tramwajową Gdańsku - Poludnie - Wrzeszcz, zostało wykupionych 9 nieruchomości przy ul. Do Studzienki 18/20 na rzecz Gminy Miasta Gdańska.	poza strategią
5.1.3.3	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rebiechowie	2013-2022	2 376 368	245 660	245 651	100,0	0	0	Zapewnienie odwodnienia terenów w Klukowie i Rebiechowie stanowiących zlewnię ul. Nowa Słowackiego	W 2022 r. uiszczono ostatnią ratę za nabycie nieruchomości zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą, położonej w Gdańsku Klukowie.	VII.4
5.1.3.7	Cyfrowe dane fotogrametryczne	2021-2022	800 000	800 000	729 000	91,1	0	0	Aktualizacja podstawowej bazy referencyjnej dla Systemów Informacji Przestrzennych funkcjonujących na szczeblu samorządu gminy miasta Gdańska;	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021r. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie zdjęć lotniczych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	IX.3
5.1.3.8	Wykupy gruntów	2022	100 000	100 000	99 197	99,2	0	0	Umożliwienie realizacji przyszłych zamierzeń inwestycyjnych Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów i nieruchomości oraz regulację stanów prawnych	W ramach zadania w 2022 roku uregulowano stan prawny działki o numerze 84/5 obręb 007 położonej w rejonie ulicy Wejhera w Gdańsku wraz z kosztami notarialnymi w związku ze zrealizowanym zadaniem pn. "Dom Kultury Tybetańskiej- droga dojazdowa, miejsca postojowe" w ramach Budżetu Obywatelskiego Edycja 2017.	poza strategią
5.1.3.9	Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pod inwestycje	2022	9 050 048	5 000 000	80 850	1,6	2 580 048	1 470 000	Realizacja wydatków inwestycyjnych w zwiększenie stanu majątkowego gminy w zakresie nieruchomości przejętych na jej własność w związku z postępowaniem administracyjnym	Wpłata odszkodowania dla PKP S.A. za zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną (ul. Meteorowa) w wysokości 80.850 zł. Pozostała realizacja wypłat dotyczących tej ulicy - I / II kwartał 2023. Wszystkie pozostałe kwoty odszkodowań, które były zaplanowane w budżecie nie były wypłacone w roku 2022 z powodu braku wydania stosownej decyzji administracyjnej przez Wydział Skarbu.	poza strategią
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	2022	8 369 429	8 369 429	8 103 446	96,8	2 900 000	2 900 000	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	poza strategią

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o.	2014-2023	263 916 000	32 596 500	32 596 500	100,0	26 616 000	0	Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego, - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	Środki na dokapitalizowanie spółek w celu budowy: - 4 budynków wielorodzinnych ze 127 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej w Gdańsku, - budynku wielorodzinnego z 30 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej 64 w Gdańsku, - budynku wielorodzinnego z 18 lokalami mieszkalnymi przy ul. Niecałej 9 w Gdańsku, - 60 mieszkań w budynkach wielorodzinnych przy ul. Piotrkowskiej w Gdańsku.	VII.3
6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	2007-2030	121 058 000	14 275 000	4 425 000	31,0	9 378 000	5 039 000	Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	Dokapitalizowanie spółki w celu realizacji przez spółkę inwestycji mieszkaniowych, mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach.	VII.3
6.1.3.4	Rozliczenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt	2022	71 983	71 983	71 982	100,0	0	0	Realizacja przez spółkę inwestycji, mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach.	Zwrot nadwyżki finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt dot. Spółki Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" sp. z o.o. w kwocie 71 982 zł.	VII.3
7.1.2.5	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2017-2024	49 370 901	18 528 796	15 180 548	81,9	10 863 318	6 186 000	Aktywizacja społeczna i gospodarza obszaru Oruni w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.	w ramach projektu zrealizowano w 2022 roku: Jednostka realizująca Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska – inwestor zastępczy Gminy: - kontynuowano wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego - w związku z wydłużeniem okresu dokonywania uzgodnień z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku i wydawania opinii przez Gdańską Zarząd Drog i Zieleni dla proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych uzasadnione było dokonanie zmiany terminu realizacji umowy. Zgodnie z umową zakończenie opracowania dokumentacji projektowej planowane jest w 2023 r. Ponadto w 2023 r. zaplanowano przygotowanie dokumentacji przetargowej, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy i rozpoczęcie robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim; - zgodnie z umową zakończono roboty budowlane dla zadania budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ulicy Dworcowej 11. Zgodnie z umową odbiór i sfinansowanie robót budowlanych objętych zamówieniem nastąpi w 2023 r. Jednostka realizująca Gdańskie Nieruchomości – Zakład budżetowy Gminy: - zakończono roboty budowlane dla komunalnych budynków mieszkalnych: Trakt Św. Wojciecha nr 81, nr 83, nr 85, 101, nr 103A, nr 109 i nr 111, Gościńska nr 14, nr 16, nr 18, Rejtana nr 18 - w 2023 roku w trybie zamówienia publicznego zaplanowano wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy i rozpoczęcie robót budowlanych dla budynku Rejtana 20. Projekt Realizowany w partnerstwie: z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną, Gdańską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi realizującymi remonty elementów – dwudziestu jeden budynków mieszkalnych: Dworcowa nr 8, Grabowa nr 6, Junacka nr 5, Nowiny nr 27, Przyjemna nr 3-5, Reduńska nr 1, nr 17, Ramuła nr 4, 4A, nr 10-11, nr 8, Rejtana nr 8, nr 1 BC (Trakt Wojciecha nr 89), Sandomierska nr 12, 12A/B, Trakt Św. Wojciecha nr 75A, nr 65, nr 93, nr 99, nr 105/107, Żuławska nr 17/18, Małmiejska nr 39C. Zgodnie z umową dotacyjną realizacji projektu, Gmina jako Lider projektu przekazała w 2022 r., środki z Banku Gospodarstwa Krajowego Wspólnota; Ramuła nr 4,4A, nr 8, nr 10-11, Dworcowa 8, Grabowa 6, Sandomierska 12A,B, Trakt Św. Wojciecha nr 75AB, nr 99, nr 93, nr 65, Junacka nr 5, Żuławska	IX.1
7.1.2.6	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2017-2023	26 306 327	5 955 095	3 354 223	56,3	7 597 244	0	Aktywizacja społeczna i gospodarza obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.	w ramach projektu zrealizowano w 2022 roku: Jednostka realizująca Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska – inwestor zastępczy Gminy: - zgodnie z umową kontynuowano i zakończono prace projektowe dla zadania zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu nadwodnego. W 2023 r. planowane jest przygotowanie dokumentacji przetargowej, w trybie zamówienia publicznego wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy i rozpoczęcie robót budowlanych; - kontynuacja i zakończenie robót budowlanych dla zadania przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów, Wilków Morskich. Projekt Realizowany w partnerstwie: z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi realizującymi remonty elementów – trzydziestu budynków mieszkalnych: Bliska nr 3-3A-4, nr 5, nr 9-9A, Ks. Góreckiego nr 4, nr 6, nr 6A, nr 7, 7A, nr 8, nr 8A, 8B, nr 13, Na Zaspę nr 30A, nr 34B, nr 45B, Rybolowców nr 3A, nr 6, nr 7, Strajku Dokerów nr 7, nr 10, nr 11, nr 12, nr 17, nr 18, nr 19, nr 21-21B, Wilków Morskich nr 7, nr 8, nr 16C, Wolności nr 15, nr 18A, 19, nr 20-20A. W 2020 r. Nastąpiło rozwiązanie umów Partnerskich z czterema Wspólnotami Mieszkaniowymi: Na Zaspę nr 33C, nr 45, Wolności nr 9, nr 13. Zgodnie z umową dotacyjną realizacji projektu, Gmina jako Lider projektu przekazała w 2022 r., środki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla Partnera: Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna.	IX.1
7.1.2.7	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	2017-2024	87 739 284	48 178 879	11 734 399	24,4	31 734 678	3 100 000	Aktywizacja społeczna i gospodarza obszaru Biskupiej Górki i Starego Chelmu w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.	W ramach projektu zrealizowano w 2022 roku: Jednostka realizująca Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska – inwestor zastępczy Gminy: - w związku z negatywną decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podpisano porozumienie w sprawie odstąpienia od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zieleni przy ul. Biskupiej. Zdecydowano o wycofaniu zadania z projektu w obecnej perspektywie finansowania. - zgodnie z umową zakończono roboty budowlane dla zadania przebudowa i rozbudowa ulicy Górką, wraz z infrastrukturą podziemną, - zgodnie z umową kontynuowano roboty budowlane dla zadania przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Jana Styp-Rekowskiego 16 - Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom sąsiedzki. Kontynuacja i zakończenie robót budowlanych w 2023 r. - przeprowadzono przetarg, podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane dla zadania przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator i Zaroślak wraz z infrastrukturą techniczną. Kontynuacja i zakończenie robót budowlanych w 2023 r. Jednostka realizująca Gdańskie Nieruchomości – Zakład budżetowy Gminy: - przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane budynków mieszkalnych: Na Stoku nr 15, nr 23, nr 25. W 2023 r. nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót - w trybie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawców, podpisano umowy i rozpoczęto roboty budowlane dla komunalnych budynków mieszkalnych: Salwator nr 7, Rogaczewskiego nr 45, Biskupia nr 8A, nr 11, nr 17, nr 27, Na Stoku nr 12B, nr 35, nr 39, nr 40. Kontynuacja i zakończenie robót budowlanych w 2023 r. Projekt Realizowany w partnerstwie: z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi realizującymi remonty elementów – trzydziestu siedmiu budynków mieszkalnych: Biskupia nr 4, nr 6, nr 8, nr 13, nr 15, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21, nr 25, nr 26, nr 28, nr 29, nr 30, nr 33, nr 34, Górka nr 11, nr 13A, nr 13B, Na Stoku nr 7 i 8/9, nr 10, nr 11/12, nr 12C, nr 38, nr 40A,B, nr 41, nr 41A, nr 42-42A, nr 45, Rogaczewskiego nr 44, Salwator nr 1/4, nr 9, Zaroślak nr 1, nr 4, nr 8, nr 10. Zgodnie z umową dotacyjną realizacji projektu, Gmina jako Lider projektu przekazała w 2022 r. środki z Banku Gospodarstwa Krajowego Wspólnota; Biskupia nr 4, nr 8, nr 19, nr 20, nr 33, nr 34, Górka nr 11, nr 13B, Rogaczewskiego nr 44, Na Stoku nr 10, nr 12D, Zaroślak nr 1, nr 4 oraz Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-kanalizacyjna.	IX.1

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
7.1.2.8	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2017-2023	56 835 171	22 364 603	9 580 348	42,8	26 093 921	0	Aktywizacja społeczna i gospodarza obszaru Dolnego Miasta, Placu Wałowego, Starego Przedmieścia w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.	<p>w ramach projektu zrealizowano w 2022 roku:</p> <p>Jednostka realizująca Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska – inwestor zastępczy Gminy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzono prace ratownicze wyprzedzające badania archeologiczne przy ul. Królikarnia. W 2023 r. planowane jest uzyskanie ostatecznej decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przeprowadzenie robót budowlanych w terenie wraz ze sporządzeniem sprawozdania; - ponowne ogłoszenie i wyłoniono wykonawcę, i przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wałowego. W 2023 r. planowana jest kontynuacja i zakończenie opracowania dokumentacji projektowej; - ogłoszono ponownie przetarg na roboty budowlane dla zadania przebudowa i modernizacja dróg, i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulic: Chłodna, Sempolowskiej, Królikarnia, i Reduta Dzik Etap I. W 2023 r. planowane jest wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy i rozpoczęcie robót budowlanych; - zgodnie z umową w trybie zaprojektuj i wybuduj, opracowywano dokumentacji projektową, rozpoczęto roboty budowlane dla zadania Zagospodarowanie terenu Oplwyu Motławy wraz z bastionami. W 2023 r. planowana jest kontynuacja prac; - zgodnie z umową zakończono roboty budowlane dla zadania przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulicy Przykoppowa, Polna, Wierzbowa. <p>Jednostka realizująca Gdańskie Nieruchomości – Zakład budżetowy Gminy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ponownie ogłoszono przetarg, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na roboty budowlane dla zagospodarowania terenu przy budynku ul. Łąkowa 20. W 2023 r. planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie robót budowlanych; - w trybie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawców, podpisano umowy i rozpoczęto roboty budowlane budynków mieszkalnych: Królikarnia nr 1, nr 2. W 2023 r. planowana jest kontynuacja i zakończenie prac budowlanych; - zgodnie z umową zakończono roboty budowlane dla komunalnych budynków mieszkalnych: Dolna Brama nr 4, nr 6, Plac Wałowy, nr 5, nr 9, Pod Zrębem nr 5B, nr 7, nr 8. <p>Projekt Realizowany w partnerstwie: z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną i Wspólnotami Mieszkaniowymi realizującymi remonty elementów w dwudziestu dziewięciu budynkach mieszkalnych: Chłodna nr 3, nr 4, nr 5, nr 7C; Dobra nr 2, Dolna nr 4, Dolna Brama nr 7, Fundacyjna nr 7, Grodza Kamienna nr 2D, Jaskółcza nr 4, nr 5, Kotwiczników nr 10A, Łąkowa nr 6, nr 8, 8A9, Plac Wałowy nr 12ABC, Podwałe Przedmiejskie nr 22, Polna nr 1-4, Przykoppowa nr 2, nr 9AB, Sempolowskiej nr 1AB i 2A, Śluzka nr 4A-E, Toruńska nr 8, nr 24, nr 26, nr 30, nr 32, Wierzbowa nr 3, Zielona nr 20, Żabi Kruk nr 7B. Zgodnie z umową dotyczącą realizacji projektu, Gmina jako Lider projektu przekazała w 2022 r., środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w formie refundacji Wspólnotą: Dobra nr 2, Dolna Brama nr 7, Grodza Kamienna nr 2D, Fundacyjna nr 7, Polna nr 1-4, Toruńska nr 24, Chłodna nr 5, nr 7C, nr 3 Łąkowa nr 8,8A,9, Śluzka nr 4A-E, Sempolowskiej 1AB, 2A oraz Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-kanalizacyjna.</p>	IX.1
7.2.1.1	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	2022	103 800	103 800	67 494	65,0	0	0	Sukcesywne zaspakajanie potrzeb w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody odpadowe i roztopowe. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymania fontann i studni publicznych.	<p>W ramach zadania zakupiono łódź, trzy pompy szlamowe oraz agregat "Pramax". Ponadto w 2022 r. ogłoszono przetarg na zakup aeratora Dla Gdańskich Wód. Z uwagi na brak zgłoszonych ofert przetarg zostanie powtórzony w 2023 r.</p>	VII.4
7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	2022	48 302	48 302	48 302	100,0	0	0	Usprawnienie i poprawa warunków działania gospodarki komunalnej	Środki przeznaczone były na sfinansowanie umowy zamiany infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o.	poza strategią
7.3.3.2	Gdański Program Przeciwpowodziowy	2011-2025	94 235 910	15 327 892	5 765 736	37,6	16 409 274	9 434 340	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni	<p>DRMG:</p> <p>Dokumentacja projektowa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa zbiornika Kartuska wraz z odpływem do Potoku Strzelnicza – w 2022 r. trwało opracowywanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin zakończenia opracowywania dokumentacji został wyznaczony na 30.12.2022 r. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia termin został przesunięty na II kwartał 2023 r. 2. Budowa zbiornika retencyjnego Wleńska II na potoku Królewskim - w 2022 r. trwało opracowywanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe będą kontynuowane w 2023 r. Uzyskanie pełnej dokumentacji planuje się w III kwartale 2023 r. 3. Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 posiadającego retencję powodziową wraz z przebudową Potoku Oruńskiego w Gdańsku na odcinku od zbiornika nr 4 do wylotu z komory rozdziału ul. Bieszczadzka - w listopadzie została podpisana umowa z wykonawcą aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem jej realizacji w III kwartale 2023 r. 4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej - ze względu na brak możliwości uzgodnienia rozwiązań projektowych z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni została podjęta decyzja o rozwiązaniu umowy z biurem projektów. Opracowywanie dokumentacji na zwerifikowany zakres robót będzie kontynuowane w roku 2023. 5. Budowa zbiornika retencyjnego M-2 na potoku Maćkowskim wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów zielonych - w 2022 r. trwało opracowywanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe będą kontynuowane w 2023 r. Uzyskanie pełnej dokumentacji planuje się w II połowie 2023 r. 6. Budowa kładki nad Potokiem Oliwskim pomiędzy parkiem miejskim a budynkiem przy ul. Pomorskiej 94 - został złożony wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Rozpoczęto procedurę jego uzyskiwania. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. 7. Kanał Ulgi dla Potoku Strzyża – etap II - dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę została zaktualizowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęto procedurę uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. 9. Budowa ulic Turzycowej i Czerwińskiego wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Jabłoniewej do ronda im. 77 Pułku AK - w 2022 r. trwało opracowywanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe będą kontynuowane w 2023 r. Uzyskanie pełnej dokumentacji planuje się w II kwartale 2023 r. 10. Przebudowa układu odwodnieniowego na terenie po byłych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) w Gdańsku – zaktualizowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. 11. Opracowanie koncepcji wariantowej dotyczącej zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu w rejonie przystani Żabi Kruk - koncepcja została opracowana. 12. Koncepcja budowy zbiornika retencyjnego nr 16 i przebudowy zbiornika nr 15 na potoku Oliwskim w Dolinie Radości – złożono wniosek o pozyskanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia, który jest w trakcie procedowania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. 	VII.4

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
										<p>13. Analiza dodatkowej zlewni ciągnącej do Traktu Św. Wojciecha - analiza została opracowana.</p> <p>14. Przebudowa potoku Strzyża na odcinku od skrzyżowania Alei Żołnierzy Wykolejących z ul. Chrzanowskiego do zbiornika Srebrzysko wraz z przebudową zbiornika - termin opracowania dokumentacji został przesunięty. Uzyskanie pełnej dokumentacji planuje się w II kwartale 2023 r.</p> <p>16. Przebudowa potoku Kowalskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego K2 na potoku Kowalskim wraz z przejściami nad potokiem - zostało uzyskane pozwolenie wodno-prawne dla zadania.</p> <p>Roboty budowlane:</p> <p>1. Budowa prawego wału przeciwpowodziowego Optywu Mollawy. Wykonano nadbudowę wału przeciwpowodziowego w 80%, skarpowanie i humusowanie skarp wału w 80%, umocnienie wału od strony od wodnej (ścianka szczelna, oczep żelbetowy, malterac siatkowo kamienne) w 80%, drogę eksploatacyjną na koronie wału w 70%, nową śluzę w 90%, branża elektryczna – ułożono kable zasilające oświetlenie oraz wykonano lampy, zostały wykonane dwa place rekreacyjne ze ścieżkami. Prace będą kontynuowane w 2023 r.</p> <p>2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Oliwkowej, Ostrzyckiej i Turzycowej w Gdańsku oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz ze szczelnym zbiornikiem retencyjno-odporującym przy ul. Ostrzyckiej w Gdańsku - w 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Prace będą kontynuowane w 2023 r.</p> <p>3. Odwodnienie w rejonie skrzyżowania ul. Bulońskiej i ul. Powstania Listopadowego – w ramach zadania zostało wybudowane przyłącze kanalizacji deszczowej o średnicy 225 mm i długości 9,4 m wraz z wpustem.</p> <p>WPI/WGK:</p> <p>1. Przebudowa umocnień kanału Warzywóld I na odcinku przed przepompownią Nowy Port – w ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa - projekt budowlano-wykonawczy zadania.</p> <p>2. Koncepcja przekierowania wód opadowych z ciągu ulic Św. Wojciecha i ul. Ukońskiej do kanału "B" - koncepcja została wykonana.</p> <p>3. Dokumentacja projektowa przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, w ul. Narwickiej - w ramach zadania został opracowany projekt budowlany dla zadania.</p> <p>4. Przejście pod ul. Nowatorów na działce nr 522 obr. 35 uruciągiem DN 200 – w ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa.</p> <p>5. Renowacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Grunwaldzkiej, Powstańców Warszawskich i Podwala Grodzkiego – w ramach zadania została wykonana renowacja kanalizacji deszczowej na odcinku 356 mb metodą bez wykopową.</p> <p>6. Renowacja odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Powstańców Warszawskich – w ramach zadania została wykonana renowacja kanalizacji deszczowej na odcinku 74 mb metodą bez wykopową.</p> <p>7. Budowa przepompowni Rudniki przy ul. Zawodzie - w ramach dokumentacji został wykonany kosztorys inwestorski oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p>8. Poprawa funkcjonowania stawu przy ulicy Góralskiej – w ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa.</p>	
7.3.3.25	Montaż tablic informacyjnych	2022	25 450	25 450	3 998	15,7		0	Informacja dla mieszkańców o finansowaniu inwestycji zgodnie z wymogami RFIL	W ramach zadania w 2022 r. dokonano demontażu tablic informacyjnych (Polski Ład Edycja I) w następujących lokalizacjach: ul. Wodnika, Długie Pobrzeże. Zamontowano 5 tablic informacyjnych dla inwestycji, o których dofinansowanie Gmina aplikuje w II i III edycji Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w lokalizacjach: Al. Grunwaldzka, Al. Hawla, ul. Kampinoska, ul. Łąkowa, ul. Tęczowa. Dokonano montażu tablic dla zadań realizowanych w V edycji programu Polski Ład. W ramach zadania zaplanowane działania zostały zrealizowane rzetelnie i są rozliczone. W 2023r. planowany jest montaż tablic w ramach następujących zadań, które będą wymagały ich montażu.	poza strategią
7.3.3.35	Modernizacja budynków komunalnych	2022-2023	57 718 000	23 918 000	23 231 640	97,1	33 800 000	0	Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Gminy Miasta Gdańska	<p>Remonty lokali: Zawarto 88 umów na remonty 171 lokali z gminnego zasobu lokali mieszkalnych, 7 umów na realizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania wewnętrznej instalacji gazu lub instalacji c.o dla lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasta Gdańska oraz 2 umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontowanych lokali. W roku 2022 odebrano 129 lokali mieszkalnych w ramach przyznanej dotacji, kolejne zgodnie z zawartymi umowami są w trakcie remontu i w procedurach odbiorowych.</p> <p>Likwidacja kotłowni: Zrealizowano roboty w zakresie likwidacji podziemnej kotłowni i składu opału oraz przebudowa sieci ciepłowniczych oraz kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem podwórza przy ul. Ogarnej, działka nr 501/5 obr. 0089. Pozyskano dokumentację projektową i przystąpiono do realizacji wzmocnienia ścian wraz ze wzmocnieniem stropów i zasypaniem części pomieszczeń podziemnych przy ul. Śląska 21, zakończenie robót zgodnie z umową planowane w 2023 r. W związku z odwołaniem do Wojewody Pomorskiego jednej ze stron postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia na budowę, nie przystąpiono do likwidacji kotłowni przy ul. Długa 40-42, termin realizacji zależny jest od zakończenia tego postępowania.</p> <p>Modernizacja budynków: W budynku gminnym przy ul. Grodza Kamienna 2C zrealizowano roboty w zakresie termoizolacji fundamentów, instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz remontu chodnika. Zawarto umowę na budowę windy w budynku gminnym przy ul. Dąbka 6, ze względu na brak ofert w pierwszym postępowaniu i powtórnym przetarg, zakończenie robót nastąpi w 2023 r. W grudniu zawarto umowę na realizację robót modernizacyjnych w budynkach przy ul. Rzeźnika 44,45,46,47A, 47B. Ze względu na konieczność pozyskania decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych i przewlekłość tego postępowania realizacja robót nastąpi w 2023 r.</p> <p>Zagospodarowanie podwórek: W ramach programu konkursowego Wspólne Podwórko 2020 zrealizowano zagospodarowanie terenu przy budynkach Dworska 33, Dworska 35, Kartuska 48-50, Na Zaspę 30A. W ramach Programu Zagospodarowanie Głównego Miasta wykonano ogrodzenie stanowiące część I etapu zagospodarowania terenu przy ul. Grząskiej, kolejne roboty planowane w 2023 r. W ramach Programu Zagospodarowanie Podwórek Głównego Miasta wykonano ogrodzenia przy ul. Bosmańskiej oraz Pocztowej. W ramach programu konkursowego Wspólne Podwórko 2021 zrealizowano zagospodarowanie terenu przy budynkach Piastowska 161 ABCD, Oliwska 78-80, Podwale Staromiejskie 62/68, Tysiąclecia 28AB oraz przystąpiono do realizacji zagospodarowania przy budynkach Waryńskiego 37 i 37A. W związku z brakiem rozstrzygnięcia w dwóch postępowaniach, odstąpiono zgodnie z regulaminem od realizacji zagospodarowania terenu przy budynku Wspólnoty Mieszkańcowej Al. Zwycięstwa 44, ponowny przetarg zostanie ogłoszony w ramach kolejnej edycji Programu.</p>	VII.3

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
7.3.3.39	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	2016-2024	46 813 937	6 464 740	4 858 635	75,2	7 000 000	2 000 000	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	<p>W 2022 r. odnotowano działania dla następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wybudowano oświetlenie w 36 lokalizacjach: ul. Tomczaka, ul. Zawilcowa, ul. Skrajna, ul. Ogińskiego, ciąg pieszy (schody) pomiędzy ul. Legnicką i ul. Wyczółkowskiego, ul. Legnicka (fragment), ul. Wyczółkowskiego (fragment), ul. Rusalki, ul. Migowska, ul. Zawodzie (fragment), ul. Wigierska, ul. Goplańska, ul. Kwietniowa, ul. Lipcowa, ul. Sierpniowa, ul. Wrzeźniowa, ul. Zabia, ul. Uroczna, ul. Jutrzenki, ul. Horacego, ul. Wolarza, ul. Delfina, ul. Komety, ul. Cefeusza, ul. Dobrowskiego, ul. Sygietyńskiego, ul. Synów Pułku, ul. Ustronie, ul. Starowiejska, ul. Lotników Polskich, ul. Reformacka, ul. Ku Ujściu, ul. Czeresniowa, ul. Strajku Dokerów, ul. Góreckiego, ul. Starowiejski; - rozpoczęto budowę oświetlenia na 12 lokalizacjach: ul. Straszyska, ul. Borkowska (fragment), ul. Czerna (fragment), ul. Beskidzka, ul. Podjazd, ciąg pieszy Kanalu Raduni od ul. Memonitów do ul. Zarosłak, ul. Wilkomirskiego, ul. Zagórna, ul. Zonklowa (fragment) i Groszkowa, ul. Ornitologów, ul. Spokojna, montaż oświetlenia na terenie zieleni miejskiej pomiędzy obiektem Szkoły Podstawowej nr 6, a Przedszkołem nr 68 przy ul. Lawendowe Wzgórze; - pozyskano dokumentację techniczną dla 44 lokalizacji: ul. Horacego, ul. Jutrzenki, ul. Ledy, ul. Posejdona (fragment), ul. Prometeusza (fragment), ul. Zatokowa (fragment od nr 1 do nr 16), ul. Rabatki, ul. Kolonia Przybyszewska, ul. Będomińska, ul. Barkoczyńska, ul. Wiecka, ul. Czapplewska, ul. Zawiejska, ul. Satelitarna, ul. Internetowa, ul. Lubowidzka, ul. Okrętowa, ul. Nagietkowa, ul. Maciejkowa, ul. Czermińskiego, ul. Limbowa, ul. Rydygiera, ul. Kryłowa, ul. Modrzejewska, ul. Tama Pędzichowska, ul. Goździkowa, ul. Rzęsna, ul. Giedroycia, ul. Agrarna, ul. Charzykowska, ul. Łapalicka, ul. Egierowska, ul. Biologiczna, ul. Pankiewicza, ul. Bursztynowa (od Nawrotki do Pomorskiej), ciąg pieszo rowerowy ul. Al. Gen. J. Hallera, ul. Sybiraków, ul. Władysława IV, ul. Kaczeńce (od ul. Andruszkiewicza do ul. Wosia Budzysza), ul. Pohoreckiego, ul. Astrowa, ul. Begoniowa, ul. Piesza, ul. Wodna. - podpisane zostały umowy na pozyskanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia na poniższych lokalizacjach: ul. Oriona, ul. Temidy, łącznik ul. Zamenhafa i ul. Szymanowskiego, ul. Woźnicy, ul. Strzelca, ul. Neptuna, ul. Plejady, ul. Urana, ul. Mirandy i ul. Plutona, ul. Listki, ul. Pwonii, ul. Oplotki, ul. Kempingowej (fragment do pos. nr 5), ul. Chałubińskiego, ul. Kampinoskiej, ul. Kortowskiej, ul. Niegocińskiej, ul. Mamuszki, ul. Ostrzyckiej, ul. Bysewskiej (fragment) i ul. Grzybowej, ul. Michonina, ul. Mirachowskiej i ul. Zbąszyńskiej, ul. Miechowskiej, ul. Brodnickiej, ul. Budowlanych (fragment – od ul. Banińskiej do ul. Jaksza), ul. Lipuskiej, ul. Wrzydzkiej, ul. Somińskiej, ul. Chłopska – droga rowerowa, skwer przy ul. Matki Polki, ul. Jednoróżca – siegacze do posesji nr 71-73, 96-102 - rozpoczęto pozyskiwanie 27 dokumentacji technicznych: ul. Wawóz, ul. Batalionów Chłopskich łącznik, ul. Gnieźnieńska, ul. Złotowska, ul. Myśliborska, ul. Chojnicka, Srebrny Staw - zbiornik retencyjny, ul. Srebrniki, ul. Chrzanowskiego (lewa strona w kierunku ul. Polanki) Budowa oświetlenia placu między ul. Grunwaldzką a ul. Klonową (przed dawnym Cristalem), ul. Dolne Młyny (łącznik od nr 4 do ul. Potokowej), ul. Wrzeszczańska, ul. Kruszwicka, ul. Chelmińska, ul. Galileusza i ul. Keplera, ul. Owczarna, ul. Victorii i ul. Centaura, ul. Ateny, ul. Uzdrowska, ul. Zagroble, ul. Płońska (fragment), ul. Narewska, ul. Pobjedzisko i ul. Kłopot, ul. Bobrowa (własność Gminy), ul. Modrzewiowa, ul. Kiepury, ul. Sierakowicka. 	VII.1
7.3.3.40	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	2016-2023	108 924 147	5 683 945	2 983 106	52,5	2 800 000	0	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.	<p>W 2022 r. kontynuowano realizację ostatniego zadania projektu tzn. Budowy zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina. Zakres prac został rozszerzony o niezbędne roboty dodatkowe. Wykonano droge eksploatacyjną przy zbiorniku (warstwy konstrukcyjne), dodatkowe wzmocnienie skarpy poniżej altany i od strony ul. Jaśkowa Dolina, fundamenty pod altanę i pod taras widokowy oraz ułożono kable zasilające. Prace zostaną zakończone w sierpniu 2023 r.</p>	VII.4
7.3.3.54	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2022	817 070	817 070	83 598	10,2	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	<p>DRMG:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Oświetlenie ul. Tilgnera - zadanie nie zostało zakończone. W 2022 roku pozyskano dokumentację projektową. W 2023 roku planowane są roboty budowlane przy dofinansowaniu z programu "Jaśniejszy Gdańsk" oraz inwestora prywatnego. 2) Oświetlenie boiska Królewskie Wzgórze - zadanie nie zostało zakończone. W 2022 roku pozyskano dokumentację projektową. W 2023 roku planowane są roboty budowlane. 3) Projekt montażu elektrycznej skrzynki rozdzielczej w Jarze Wilanowskim - zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. 4) Utworzenie skweru przy ul. Bzowej i Czerwony Dwór 18 wraz z modernizacją chodnika przy budynku Czerwony Dwór 18 - zadanie nie zostało zakończone. W 2022 roku pozyskano dokumentację projektową i rozpoczęły się roboty budowlane. W 2023 roku planowane jest zakończenie prac budowlanych. 5) Oświetlenie placu zabaw i siłowni przy ul. Niegowskiej - zadanie nie zostało zakończone. W 2022 roku nastąpiło odstąpienie od umowy. 6) Doświetlenie przejść pieszych wzdłuż ul. Wodnika - zadanie nie zostało zakończone. W 2022 roku została opracowana dokumentacja projektowa. W 2023 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, zawarcie umowy z wykonawcą i realizację robót. 7) Utwardzenie i odwodnienie dzielnicy Stogi - zadanie nie zostało zakończone. W 2022 roku opracowano dokumentację projektową. W 2023 roku planuje się roboty budowlane w zakresie utwardzenia i odwodnienia nawierzchni pomiędzy budynkiem Urzędu Pocztowego nr 8 a budynkiem handlowym oraz pomiędzy pawilonem handlowym i ul. Zimną. 8) Zagospodarowanie Jaru Sikorskiego - Rada Dzielnicy odstąpiła od realizacji zadania przeznaczając środki finansowe na montaż skrzynki w Jarze Wilanowskim. 9) Zakup i montaż ławami parkowych przy Zbiorniku Kolorowym – odstąpiono od realizacji zadania. Środki finansowe zostaną zwrócone do Rady Dzielnicy. 10) Utworzenie skweru sąsiedzijskiego przy ul. Dickmana - zadanie nie zostało zrealizowane. W 2023 roku Rada Dzielnicy ma przeznaczyć dodatkowe środki finansowe na realizację zadania. 11) Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Niedziałkowskiego - w 2022 roku trwały prace nad dokumentacją projektową - uzgodnienia, odbiór dokumentacji projektowej planowany jest w roku 2023. <p>GZDiZ: Winna Góra Centrum Rekreacji Siedlce - zadanie zostało połączone z zadaniem z Budżetu Obywatelskiego dotyczącego tego terenu pn.: Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu Gdańskie Szlaki Krajobrazowe - zadanie nie zostało zakończone, w roku 2023 planowane jest przystąpienie do zlecenia projektu zagospodarowania terenu. Następnie w zależności od wyników postępowania oraz czasu realizacji rozpoczyna się przygotowania do postępowania na wykonanie zadania.</p>	VII.1 IX.1
7.3.3.61	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	2019-2022	4 359 721	248 925	129 710	52,1	0	0	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.	<p>Prace budowlane na wszystkich zadaniach projektu zostały zakończone. Procedowane jest rozszerzenie projektu o nowe zadanie - budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabloniowej (zadanie zrealizowane) w celu zagospodarowania oszczędności na projekcie.</p>	VII.4
7.3.3.62	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	2019-2025	25 500 002	697 040	364 926	52,4	10 000 000	6 000 000	Zwiększenie liczby miejsc grzebalnych. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	<p>W 2022 r.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zakończono rozbudowę cm. Łostwickiego; 2. rozpoczęto roboty budowlane związane z rozbudową cm. Kępna; 3. kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowych dla cmentarzy: Garnizonowy, Nowy Salvador, Srebrzysko. Szacowany termin zakończenia prac projektowych – 2023 r. 	VII.7

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
7.3.3.63	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	2020-2024	47 521 409	3 500 000	3 191 000	91,2	38 842 476	4 700 000	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu eksploatacji nabrzeża w kolejnych latach zarówno od strony lądowej (modernizacja ciągu pieszego), jak i od strony wody (zabezpieczenie przed dalszą degradacją konstrukcji i okładzin ścianki pionowej)	W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w październiku podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane. W grudniu zostały przeprowadzone prace oczyszczania dna Motławy przy pomocy ekipy nurkowej oraz jednostek pływających. Zgodnie z umową zakończenie zadania planowane jest na I kwartał 2024 r.	IX.1
7.3.3.64	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2022	1 235 996	1 235 996	130 419	10,6	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	<ul style="list-style-type: none"> 7.3.3.64.2 Utworzenie skweru sąsiedźkiego przy ul. Dickmana (Oliva) - w 2022 trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert na wybór Wykonawcy, który zrealizuje zadanie. 7.3.3.64.4 Utworzenie miejsc postojowych przy Parku Oruńskim im. Emili Hoene (Orunia-Św. Wojciech-Lipce) - zadanie realizowane jest w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego Edycja 2021 pn.: Park Oruński-miejsca postojowe jako projekt Ogólnomijski. 7.3.3.64.5 Dofinansowanie zagospodarowania deptaku Osowskiego przy ul. Siedleckiego (Osowa) - zadanie nie zostało zakończone. W 2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Ponieważ oferta przetargowa znacząco przekroczyła wartość środków na zadaniu, nie wybrano wykonawcy. W roku 2023 planuje się przekazanie zadania do innej jednostki w celu jego realizacji. 7.3.3.64.6 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy (Przymorze Wielkie) - w roku 2022 została opracowana dokumentacja projektowa dla lokalizacji przejść: przez ul. Kolobrzeską między nr 44 a 59, 50K a 75, 50B a 77 oraz przejścia dla pieszych i fragmentu chodnika na wysokości posesji Obrońców Wybrzeża nr 19 oraz chodnika na wysokości posesji Jagiellońska nr 24. W roku 2023 planowane są roboty budowlane. 7.3.3.64.7 Rewitalizacja skweru przy ul. Ciasnej (Siedlice) - w 2022 trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert na wybór Wykonawcy, który zrealizuje zadanie. 7.3.3.64.8 Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bergiela (Ujeścisko-Łostowice) - zadanie zostało zakończone w 2021 roku. W zakresie zadania doświetlono przejście dla pieszych na ul. Bergiela. Kwota pozostała na zadaniu pozostaje w dyspozycji Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice. 7.3.3.64.11 Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. stawku przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia) - w 2022 trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, środki finansowe wydatkowane na m.in. mapy do celów projektowych. W 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert na wybór Wykonawcy, który zrealizuje zadanie. 7.3.3.64.12 Schody prowadzące od ul. Focha w stronę placu zabaw na Wroniej Górze (Aniolki) - zadanie nie zostało zrealizowane. W 2022 roku przygotowano dokumentację projektową. Ponieważ koszty inwestorski przekroczył środki finansowe na zadaniu Rada Dzielnicy zdecydowała o odstąpieniu od realizacji zadania. Środki w wysokości 984 zł przeznaczone są na nadzory autorskie. 7.3.3.64.13 Oświetlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasińskiej od strony ul. Polnicy (Jasień) - W 2022 roku pozyskano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty budowlane w zakresie oświetlenia odcinka ul. Jasińskiej. W 2023 roku planuje się zakończenie prac oraz opłatę nadzorów autorskich. 7.3.3.64.15 Oświetlenie w parkach przy ul. Chirona oraz przy ul. Diany (Osowa) - zadanie nie zostało zakończone. W 2022 roku rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową. W roku 2023 planowany jest odbiór dokumentacji projektowej oraz ogłoszenie przetargu na roboty. 7.3.3.64.16 Zagospodarowanie Winnej Góry (Siedlice) - w 2022 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert na wybór Wykonawcy, który zrealizuje zadanie. 7.3.3.64.17 Zagospodarowanie Jaru przy ul. Sikorskiego (Chelm) - w 2022 r. trzykrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej drogowej zagospodarowania Jaru. Składane oferty znacznie przekraczały kwotę przeznaczoną na wykonanie projektu. Decyzja odnośnie dalszego postępowania zostanie podjęta w porozumieniu z Radą Dzielnicy Chelm. 7.3.3.64.18 Dofinansowanie zadania Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1 z BO 2022 (VII Dwór) - zadanie stanowi dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 "Plac Rekreacyjny za mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej" - zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania w tym etapie będzie realizowane: przyłącze sanitarne kanalizacyjne, roboty ziemne, ścieżka o dł. ok. 100 m, montaż 2 szt. ławek, montaż 1 szt. kosza na śmieci. Kontynuacja będzie kontynuowane w 2023 r. 7.3.3.64.19 Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny) - w 2022 trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert na wybór Wykonawcy, który zrealizuje zadanie. 7.3.3.64.20 Zagospodarowanie skweru przy Wale Kanalu Raduni na wysokości pochylni Gościnnia (Orunia-Św. Wojciech-Lipce) - w 2022 trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert na wybór Wykonawcy, który zrealizuje zadanie. 7.3.3.64.21 Zagospodarowanie terenu na przestrzeń rekreacyjną przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia) - w 2022 trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert na wybór Wykonawcy, który zrealizuje zadanie. 7.3.3.64.22 Modernizacja schodów prowadzących do Parku Oruńskiego (Orunia Górna-Gdańsk Południe) - zadanie nie zostało zakończone. W 2022 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W roku 2023 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. 7.3.3.64.23 Budowa schodów łączących ul. Sobieskiego z ul. Krętą oraz dojścia do punktu widokowego na Pogańskiej Górze (Wrzeszcz Górny) - zadanie nie zostało zakończone w 2022 roku. W 2023 roku planowane jest wszczęcie postępowania na usługę budowy schodów terenowych i uzgodnienia z Radą Dzielnicy dotyczące zwiększenia środków na realizację zadania. Planowany termin realizacji III kwartał 2023 roku. 7.3.3.64.24 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Turystycznej 1 (Wyspa Sobieszewska) - w 2022 trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert na wybór Wykonawcy, który zrealizuje zadanie. 	0
7.3.3.66	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	2016-2023	39 826 529	11 377 850	11 298 237	99,3	18 305 018	0	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.	<p>Do zakończenia projektu pozostały cztery zadania inwestycyjne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stryjeńskiego na odcinku od przepompowni do ul. Zimnej w Gdańsku - zadanie zostało zakończone i rozliczone w całości. Została wybudowana kanalizacja deszczowa o łącznej długości 470 m wraz osadnikiem wirowym i separatorem substancji ropopochodnych. Przebudowana została nawierzchnia jezdni i chodników na odcinku objętym pracami oraz wykonano oświetlenie ulicy. Przebudowana została również sieć wodociągowa. 2. Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim - Kuźnia Wodna w Gdańsku - w związku z brakiem możliwości wykonania zadania do końca 2023 r. (wymóg projektu unijnego) odstąpiono od jego realizacji. Procedowane jest ujęcie w projekcie zadania zamiennego, tzn. Przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4 Subisława na Potoku Oliwskim. W listopadzie została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych z terminem zakończenia w lipcu 2023 r. W 2022 r. zostały wykonane prace przygotowawcze. 3. Montaż dwóch czyszczarek usytuowanych nad korytem Kanalu Raduni - w październiku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Koniec prac przewidziany jest w czerwcu 2023 r. W 2022 r. zostały wykonane prace przygotowawcze. 4. Poprawa odprowadzenia wód deszczowych ze skrzyżowania ulic Nowe Ogrody i 3 go Maja - sierpnia została podpisana umowa z wykonawcą robót. W ramach zadania wykonano kolektory kanalizacji deszczowej o długości 73 m, 5 studni kanalizacji deszczowej, 2 wpusty uliczne oraz odwodnienie liniowe o długości 20 m. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023. 	VII.4

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
7.3.3.67	Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdara - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny)	2022	8 000	8 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2022 trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert na wybór Wykonawcy, który zrealizuje koncepcję na kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdara - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny)	IX.1
7.3.3.68	Budowa i rewitalizacja fontann na terenie miasta Gdańska	2022-2023	0	0	0	-	0	0	Przywrócenie wartości historycznych obiektom infrastruktury	Srodki zostały zdjęte z planu uchwałą URM LII/1277/22 z 30.06.22 w związku z zawartym porozumieniem o rezygnacji z budowy fontanny przy ul. Bogusławskiego przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną i zmianą koncepcji w tym zakresie.	IX.1
7.3.3.69	Iluminacje w mieście	2022	1 500 000	1 500 000	171 665	11,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności miasta	W 2022 roku w ramach zadania dostarczono projekty techniczne i wizualizacje elementów iluminacji świątecznej Gminy Miasta Gdańska, dostarczono elementy iluminacji, dokonano montażu i uruchomienie elementów iluminacji na dzielnicach Gdańska, udekorowano żywą choinkę na Targu Węglowym, zawieszono sznury świetlne ciepłe białe, na Ołowiance zamontowano Śnieżynki przy napisie GDAŃSK. Cała kwota na zadaniu nie została wydatkowana z powodu prognozowanego znacznego wzrostu ceny za dostawę energii elektrycznej w Gminie Miasta Gdańsk i niezbędnego zabezpieczenia środków na finansowanie tych kosztów. Wówczas podjęto decyzję o nie przeznaczaniu środków finansowych koniecznych do zawarcia umowy z wykonawcą. W związku z powyższym zamawiający podjął decyzję o rezygnacji z części zamówienia. Unieważniono postępowanie na zadanie II dotyczące m. in. dostawy nowych elementów iluminacji świątecznej.	IX.1
7.3.4.48	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	2019-2022	365 484	365 279	92	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.50	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	2019-2022	239 445	8 661	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.54	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Źródłowego na Wyspie Sobieszewskiej	2019-2022	102 460	102 480	101 967	99,5	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.56	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	2019-2022	246 525	242 090	8 236	3,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.60	Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	2020-2022	433 563	421 217	421 217	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.63	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	2020-2022	646 042	630 374	630 374	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.68	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	2020-2022	602 694	602 694	40 959	6,8	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.71	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	2021-2022	210 000	210 000	1 543	0,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.72	Oświetlenie ulicy Kępczej	2021-2022	132 000	123 390	123 000	99,7	0	0	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VII.1
7.3.4.73	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	2021-2022	242 982	242 982	185 940	76,5	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.74	Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	2021-2022	42 800	28 163	11	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.75	Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	2021-2022	110 000	110 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.76	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórze widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spójrznie na Gdańsk	2021-2022	198 000	198 000	61 316	31,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.77	Sobótkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II	2021-2022	450 000	450 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.78	Wrota Olszyny - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opywie Motławy	2021-2022	160 000	160 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VIII.1
7.3.4.79	Wronia Górka Bez Barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronia Górka od ul. Wroniej	2022	247 248	247 248	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.80	AKTYWNA MATARNIA "Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os. Muz. w Zł. Karczmie, Remont chodników ul. Złota Karczma"	2022	277 279	277 279	21 482	7,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.81	Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	2022	185 000	185 000	30	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
7.3.4.82	Świetliki Opłwyu Motławy - instalacja latarni	2022	222 960	222 960	39	0,0	0	0	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VII.1
7.3.4.83	Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.	2022	579 229	579 229	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.84	Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Połoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów!)	2022	399 383	399 383	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.85	Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2	2022	172 000	172 000	18 450	10,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.86	Wybieg na górze	2022	90 000	90 000	6 029	6,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.87	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolarza - etap II	2022	49 660	49 660	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.88	Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajoobrazowego Włna Góra w ramach Projektu GDAŃSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE	2022	120 000	120 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.89	Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego	2022	149 000	149 000	5 590	3,8	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.90	Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach	2022	323 785	323 785	7 400	2,3	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.91	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21	2022	28 000	28 000	12 300	43,9	0	0	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VII.1
7.3.4.92	Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie	2022	115 000	115 000	18 450	16,0	0	0	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VII.1
7.3.4.93	Wybieg dla psów- wymiana nawierzchni i nowe przeszkody	2022	54 000	54 000	54 000	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.94	Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego)	2022	46 000	46 000	18 450	40,1	0	0	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VII.1
7.3.4.95	Zagospodarowanie działki miejskiej w siedlisku na Cygańskiej Górze 3D	2022	50 000	50 000	39 360	78,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.96	Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1	2022	229 570	229 570	11 733	5,1	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.97	WIELKI FINAL - Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - Etap III (ostatni)	2022	490 000	490 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
7.3.4.98	Park Na Zbocz - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego	2022	215 463	215 463	18 450	8,6	0	0	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VII.1
7.3.4.99	Oświetlenie parku na Biskupiej Górze	2022	165 000	165 000	39	0,0	0	0	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VII.1
8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	2007-2031	677 450 000	55 900 000	55 900 000	100,0	51 100 000	36 800 000	Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	Cel został zrealizowany. Na Stadionie w 2022 r. zorganizowano 25 imprez o charakterze masowym. Dokapitalizowano spółkę kwotą 55 900 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych związanych z budową Stadionu oraz realizacją inwestycji.	II.2
8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	2010-2022	9 889 500	1 000 000	800 000	80,0	2 000 000	0	Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	Kwota dokapitalizowania: 800.000 zł Hala G-S była wynajęta w 2022 r. przez 303 dni. Środki przekazane na objęcie dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji, w tym m.in.: - instalacja fotowoltaiczna Etap III, - utworzenie aplikacji mobilnej ułatwiającej dotarcie do miejsca docelowego na trybunach osobom z dysfunkcją wzroku, - wymiana akumulatorów do systemów bezpieczeństwa, - wymiana akumulatorów UPS do Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO), - wymiana kamer CCTV, - wymiana systemu informatycznego DS, - wymiana projektorów, - wymiana mikrofonów bezprzewodowych.	poza strategią

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
8.1.5.1	Zakupy dla GOS	2022	851 935	211 935	190 886	90,1	640 000	0	Poprawa funkcjonalności i skuteczności wykonywanych zadań	W 2022 r. w ramach zadania: - zakupiono szorowarkę oraz kosiarkę samojezdną wraz z osprzętem; - przeprowadzono przetarg na zakup samochodu elektrycznego – z uwagi na długi termin realizacji z terminem dostawy w roku 2023, nie wyłoniono dostawcy; - zakupiono serwer zarządzający oraz licencję oprogramowania do obsługi jachtów korzystających z przystani jachtowych, - zakupiono agregat na potrzeby realizacji imprez terenowych, - zakupiono odkurzacz basenowy - pływalnia Osowa	poza strategię
8.1.6.2	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	2013-2023	55 870 841	3 600 000	984 884	27,4	5 585 093	0	Poprawa stanu technicznego przyszłych boisk	1. Boisko wielofunkcyjne przy Szkołach Okrętowych i Technicznych Conradinum – w roku 2022 rozpoczęto realizację zadania. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. 2. Boisko sportowe wielofunkcyjne oraz boisko rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 55 w Gdańsku ul. Wolności 6A - z uwagi na odstąpienie wykonawcy od umowy na realizację zadania nastąpiła konieczność ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy budowy boiska. Umowa została zawarta w roku 2022. Realizacja robót budowlanych będzie kontynuowana w 2023 r. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boisk przyszłych zlokalizowanych przy następujących placówkach: Zespół Szkół Kreowania Wizerunku ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28 ul Tęczowa 26, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 37 ul. Piastowska 35/37 – w 2022 r. rozpoczęto opracowywanie dokumentacji z terminem realizacji w 2023 roku.	II.2
8.1.6.4	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych	2022	21 000	21 000	21 000	100,0	0	0	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	W ramach zadania przekazano środki pieniężne dla Gdańskiego Klubu Wioślarskiego "Drakkar" z przeznaczeniem na zakup wiosłarskiej łodzi wycieczkowej 1X. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	poza strategię
8.1.6.18	Program modernizacji basenów przyszłych	2019-2023	39 361 866	4 722 576	3 505 368	74,2	12 964 695	0	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszłej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszłych	W 2022 r. w ramach zadania: 1) kontynuowano przebudowę basenu w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku przy ul. Kaczyńskiego 35. W ramach realizowanego zadania prowadzono prace tynkarskie, malarskie, glazurnicze i posadzgarskie oraz prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej i sanitarnej (wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej). Dostarczono urządzenia technologiczne basenowej oraz drobne wyposażenie. Zamontowano soffity podwieszane na zapleczu szatniowo-sanitarnym. Prowadzono montaż siatki drzewiowej, parasolów na korytarzu oraz balustrad i pochwyłów. Nadto w ramach zadania wykonano izolację pionową fragmentów ścian budynku stołówki szkolnej oraz podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku szkoły, a także dokonano naprawy dachu nad częścią niską budynku basenu i oraz naprawy fragmentu dachu nad częścią wysoką. Zgodnie z zawartym w dniu 28 lipca 2022 roku aneksem do umowy z wykonawcą, termin zakończenia robót przypadł na dzień 31 sierpnia 2022 rok. Ze względu na nieukończenie przez wykonawcę w tym terminie pełnego zakresu robót składających się na przedmiot umowy, co uniemożliwia użytkowanie basenu, nieprzekazanie dokumentacji powykonawczej oraz niezłożenie gotowości do odbioru przedmiotu umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie, w listopadzie odstąpiono od zawartej z wykonawcą umowy. W okresie po odstąpieniu od umowy prowadzona była inwentaryzacja robót zrealizowanych przez wykonawcę na dzień odstąpienia od umowy. Po zakończeniu inwentaryzacji, oszacowaniu kwoty środków niezbędnych do dokończenia przebudowy basenu i jeżeli będzie taka konieczność po zabezpieczeniu brakujących środków, przygotowane zostanie i wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kontynuację i dokończenie przebudowy basenu w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku; 2) wykonawca dokumentacji projektowej przebudowy basenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 14, uzupełnił braki i usunął nieprawidłowości w projekcie budowlanym przebudowy tego basenu, przekazanym w październiku 2021 roku wraz z wnioskiem o udzielenia pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Powyższe umożliwiło pozyskanie w maju 2022 roku decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotu inwestycji. Wykonawca nie dotrzymał natomiast wyznaczonych kolejnych terminów na dostarczenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta jako zamawiającej, poprawionej dokumentacji projektowej w zakresie zareklamowanych jej części tj. projektów technicznych i wykonawczych, kosztorysów z przedmiotami oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Poprawienia dokumentacji dokona w 2023 roku nowo wybrany wykonawca; 3) w dniu 25 lutego 2022 roku, ze względu na znaczne opóźnienia w realizacji, w stosunku do założonego harmonogramu oraz bardzo niskie zaangażowanie finansowe przebudowy basenu w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzówny 10 i pozostałych dwóch realizowanych jednocześnie w tej placówce zadań, odstąpiono od umowy z dotychczasowym wykonawcą. Po przeprowadzonej inwentaryzacji wykonanych prac i przeprowadzonym kolejnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego między innymi na kontynuację przebudowy basenu, w dniu 12 sierpnia 2022 roku, zawarta została umowa z nowym wykonawcą. Zgodnie z zawartą umową, przebudowa basenu w Szkole Podstawowej nr 2 ma zakończyć się w przeciągu 54 tygodni od daty zawarcia umowy. Prace związane z przebudową basenu przebiegały zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiającego harmonogramem. W 2022 roku wykonano roboty rozbiórkowe, nowy strop płyży basenu oraz rozpoczęto roboty związane z wykonaniem technologii basenowej.	II.2
8.1.6.19	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	2019-2023	3 837 000	0	0	-	3 782 000	0	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	W 2022 r. rozpoczęto prace związane z przygotowaniem aktualizacji projektu zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które zostały wskazane w postanowieniu Wydziału Urbanistyki i Architektury. W ramach zadania ma powstać centrum rozgrzewkowego na terenie Młodzieżowego Centrum Sportowego przy al. Grunwaldzkiej. Strefa rozgrzewkowa powstanie na niezagospodarowanych terenie przy stadionie lekkoatletycznym. W ramach zadania wybudowana zostanie 4-torowa bieżnia prosta o długości 100. Realizację zadania zaplanowano na rok 2023r.	II.2
8.1.6.21	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2022	31 974	31 974	31 974	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności istniejącej infrastruktury sportowej	Realizacja zadania finansowana z trzech zadań: 1.8.1.6.21.1 Ogrodzenie boiska do koszykówki w parku Na Zboczu (Wzgórze Mickiewicza) 2.8.1.6.21.3 Budowa boiska do siatkówki na terenie Parku Na Zboczu (Wzgórze Mickiewicza) 3.8.1.6.22 Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic W ramach zadania planowano przeznaczyć środki na budowę boiska do siatkówki w parku Na Zboczu wraz z jego ogrodzeniem. Ponieważ w każdym z trzech ogłoszonych postępowaniach przetargowych zgłoszone oferty przekraczały kwotę jaką zamawiający planował przeznaczyć na realizację zadania, Rada dzielnicy Wzgórze Mickiewicza podjęła decyzję o zmianie zakresu rzeczowego zadania w zakresie rezygnacji z wykonania ogrodzenia boiska. W ponownie ogłoszonym przetargu wyłoniono wykonawcę na realizację prac budowlanych. Inwestycja zakończona w 2022r.	II.2
8.1.6.22	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2022	25 926	25 926	25 926	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Realizacja zadania finansowana z trzech zadań: 1.8.1.6.21.1 Ogrodzenie boiska do koszykówki w parku Na Zboczu (Wzgórze Mickiewicza) 2.8.1.6.21.3 Budowa boiska do siatkówki na terenie Parku Na Zboczu (Wzgórze Mickiewicza) 3.8.1.6.22 Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic W ramach zadania planowano przeznaczyć środki na budowę boiska do siatkówki w parku Na Zboczu wraz z jego ogrodzeniem. Ponieważ w każdym z trzech ogłoszonych postępowaniach przetargowych zgłoszone oferty przekraczały kwotę jaką zamawiający planował przeznaczyć na realizację zadania, Rada dzielnicy Wzgórze Mickiewicza podjęła decyzję o zmianie zakresu rzeczowego zadania w zakresie rezygnacji z wykonania ogrodzenia boiska. W ponownie ogłoszonym przetargu wyłoniono wykonawcę na realizację prac budowlanych. Inwestycja zakończona w 2022r.	II.2
8.1.6.24	Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna - budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podleckiego	2022	500 000	0	0	-	500 000	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Inwestycja ta jest wyodrębniona z opracowywanej dokumentacji projektowej w ramach zadania „Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna Podleckiego/Luczników na Południu Gdańska”. Obszar zagospodarowania jest podzielony na 4 etapy realizacyjne, w tym etap „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podleckiego”. Boisko będzie umożliwiała grę w koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną”. Przedsięwzięcie będzie ogólnodostępne dla mieszkańców Miasta Gdańska. Realizacja dokumentacja zakończona. Termin budowy boiska zaplanowano w 2023 roku.	II.2

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
8.1.6.25	Stworzenie nowej strony internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu	2022	6 517	6 517	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności istniejącej infrastruktury sportowej	W związku z wyposażaniem przystani jachtowych zarządzanych przez GOS w system ESOK, budowa nowej strony internetowej do zarządzania marinami została odłożona do czasu, aż systemy zarządzania zostaną uruchomione i zaczną integrować ze sobą wszystkie mariny. Środki w kwocie 34000 zł zostały przeniesione na zadanie 8.1.6.26 z przeznaczeniem na dofinansowanie „Modernizacji oświetlenia w Miejskiej Hali Sportowej”.	II.2
8.1.6.26	Modernizacja oświetlenia w Miejskiej Hali Sportowej	2022	444 000	444 000	443 458	99,9	0	0	Poprawa funkcjonalności obiektu	W 2022 r. wykonano wymianę przestarzałego oświetlenia na lampy led i doposażono oświetlenie awaryjne w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kolobrzeskiej w Gdańsku. Zadanie zostało zakończone.	II.2
8.1.7.2	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	2019-2022	787 435	3 164	288	9,1	0	0	Zwiększenie udziału mieszkańców miasta w kulturze fizycznej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	II.2
8.1.7.4	"Sportowo w Zielonej dzielnicy Gdańska" cz. V	2022	374 641	374 641	92	0,0	0	0	Zwiększenie udziału mieszkańców miasta w kulturze fizycznej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	II.2
8.2.1.3	Rozwój infrastruktury plażowej	2022	550 000	320 000	318 796	99,6	230 000	0	Usprawnienie i poprawa warunków działania służb ratowniczych na kąpieliskach morskich w Gdańsku oraz zwiększenie atrakcyjności walorów rekreacyjnych plaż.	W 2022 r. w ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe imitujące wyspę na plaży w Gdańsku Brzeźnie przy wejściu nr 51. Ponadto na potrzeby kąpielisk morskich zakupiono quad CAN-AM, dron z kamerą termowizyjną oraz pawilon biurowy.	IX.1
8.2.2.2	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	2022	513 050	513 050	512 338	99,9	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań	W ramach zadania w 2022 r. do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego zakupiono kontener chłodnia, wózek elektryczny typu Melex, broń PALMERA wykorzystywanej do usypiania zwierząt, kontener dla flamingów, drukarkę dla działu edukacji, trzy altanki z montażem na trasie dla zwiedzających oraz dwie bramki obrotowe przy nowej partii wejściowej ogrodu.	poza strategią
8.2.3.5	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2022	794 545	794 545	217 990	27,4	0	0	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	DRMG: W 2022 roku zrealizowano zadania: dofinansowanie Multipark Morena; dofinansowanie urządzenia zabawowego typu dinozaur, realizowanego w ramach zadania „Budowa urządzenia zabawowego na placu zabaw Na Niedźwiedzim Szlaku”. Ponadto w 2022 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, który wykona prace w 2023 roku dla zadań: wykonanie projektu i realizacja I etapu placu zabaw przy ul. Iwo Galla dla dzielnicy Brętowo, wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy Parku Street Workout "Przy rurach" dla dzielnicy Nowy Port, rewitalizację terenów na Biskupiej Górze, rewitalizację parku przy ul. Stenickiej dla dzielnicy Śródmieście, dofinansowanie Multipark Morena dla dzielnicy Pięcki Migowo. WPI: W 2022 r. zrealizowano zadanie „Rewitalizacja placu zabaw pomiędzy budynkami przy ul. Cygańska Góra 1A, a Cygańska Góra 3A” polegające na dofinansowaniu zadania z Budżetu Obywatelskiego - Rewitalizacja placu zabaw wraz z chodnikiem przy ul. Cygańska Góra 3A, w ramach którego wykonano poliuretanową nawierzchnię wraz z podbudową pod plac zabaw, zakup i montaż karuzeli, demontaż chodnika i montaż nowego chodnika, małą architekturę. Pozostałe środki finansowe pozostają w dyspozycji Rady Dzielnicy.	IX.1
8.2.3.13	Rozwój infrastruktury plażowej	2022	829 507	0	0	-	829 507	0	Usprawnienie i poprawa warunków działania służb ratowniczych na kąpielisku Gdańsk Jelitkowo	W 2022 r w ramach ogłoszonego przetargu na budowę całorocznego, modułowego obiektu budowlanego w konstrukcji kontenerowej, przeznaczonego dla służb ratownictwa wodnego Gdańskiego Ośrodka Sportu i klubu Morsów wraz z infrastrukturą wod. - kan i elektryczną wyłoniono Wykonawcę robót G-CON SP. z o.o. Zawarto umowę z terminem wykonania w marcu 2023 r.	IX.1
8.2.3.30	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	2017-2023	7 997 193	18 281	17 925	98,1	2 011 568	0	Sukcesywne zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	W 2022 r. w ramach zadania zakończono i opłacono aktualizację opracowania dokumentacji na wykonanie toalety publicznej przy wejściu na plażę nr 60 w Gdańsku, pozyskano mapę z ewidencji gruntów oraz wypis z rejestru gruntów, pozwolenie wodno - prawne z Wód Polskich oraz uiszczono opłatę za podatek od nieruchomości za toalety nr 60, 75 i 78. W 2023 r. planuje się odświeżenie terenów oraz budowę toalety przy wejściu na plażę nr 60.	IX.1
8.2.3.32	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	2017-2024	9 496 612	0	0	-	800 000	8 541 540	Zapewnienie optymalnego rozwoju Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego poprzez zwiększenie jego atrakcyjności.	W oparciu o pozyskaną przez Miasto w 2018 r. koncepcję programowo-przestrzenną oraz warunki przedstawione w 2019 r. przez Gdańskie Wody Sp. z o.o. zlecono w trybie zamówienia publicznego pozyskanie dokumentacji zawierającej następujące elementy: Zadanie 1 – Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowej ekspozycji wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku Oliwie” Zadanie 2 – Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa (renaturyzacja) potoku Rynarzewskiego w części przebiegającej przez teren przyszej woliery i pawilonu dla ptaków afrykańskich” Zadanie 3 – Sporządzenie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania pn.: „Przebudowa (renaturyzacja) potoku Rynarzewskiego w części przebiegającej przez tereny Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz terenu zbiornika nr 10 w formie parku retencyjnego, budowa zbiornika nr 10 wraz z przebudową odcinka Potoku Oliwskiego do przekroju wlotowego zbiornika nr 9”. W 2022 r. przeprowadzono postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem i w grudniu 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji z terminem wykonania 170 dni. Planowany termin przekazania dokumentacji przez wykonawcę: 14 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. i kw. 2024 r.	IV.1
8.2.3.34	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	2017-2023	10 618 409	4 580 742	3 250 645	71,0	2 444 501	0	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych.	W 2022 roku zakończone zostały roboty wchodzące w zakres gdańskiej części Projektu. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy z wykonawcą, termin zakończenia robót przypadł na dzień 28 października 2022 roku i został dochowany. W grudniu 2022 roku, komisja powołana przez zamawiającego dokonała odbioru końcowego wykonanych robót.	II.2

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
8.2.3.38	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2022	2 332 329	2 332 329	370 716	15,9		0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	<ul style="list-style-type: none"> • 8.2.3.38.2 - Urządzenie zabawowe przy ul. Góralskiej 69 (Brętowo) - zrealizowano zakup i montaż urządzenia zabawowego w postaci huśtawki. Zadanie zakończone. • 8.2.3.38.4 - Siłownia pod chmurką przy ul. Podleckiego i Łucznicznej (Orunia Górna-Gdańsk Południe) - zrealizowano dokumentację projektową, ponadto trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Kontynuacja zadania nastąpi w 2023 roku. • 8.2.3.38.5 - Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Przybrzeżnej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce) - trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Kontynuacja zadania nastąpi w 2023 roku. • 8.2.3.38.6 - Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Niegowskiej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce) - trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Kontynuacja zadania nastąpi w 2023 roku. • 8.2.3.38.8 - Rozbudowa placu zabaw w Parku Millenium (Zaspa Rozstaje) - trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Kontynuacja zadania nastąpi w 2023 roku. • 8.2.3.38.9 - Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej (Plecki-Migowo) - trwały prace i realizowano wydatki związane z opracowaniem dokumentacji. Kontynuacja zadania nastąpi w 2023 roku w zakresie wykonania ścieżek, zakupu i montażu małej architektury, nasadzenia zieleni oraz zakupu i montażu urządzeń zabawowych. • 8.2.3.38.10 - Zagospodarowanie placu przy ul. Bajki - tor wrotkarski (Przeróbka) - zagospodarowano plac poprzez budowę toru wrotkarskiego przy skwerze przy ul. Bajki. Zadanie zakończone. • 8.2.3.38.11 - Rozwój infrastruktury dzielnicy - zestaw do grillowania w Parku Millenium (Zaspa Rozstaje) - zakupiono i zamontowano zestaw do grillowania. Zadanie zakończone. • 8.2.3.38.12 - Rozbudowa siłowni przy ul. Przybrzeżnej o elementy placu zabaw (Orunia-Św. Wojciech-Lipce) - trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Kontynuacja zadania nastąpi w 2023 roku. • 8.2.3.38.13 - Dofinansowanie zadania Aktywna i OKAZała Strzyża z BO 2021 (Strzyża) - zadanie w trakcie realizacji polegającego na uporządkowaniu zieleni i nowe nasadzenia w południowo-wschodniej części dawnego Ogrodunictwa Okaz, w sąsiedztwie budynku Włta Stwosza 81 oraz poprawa dojścia do tego terenu od strony ulicy Włta Stwosza; WYBIEG dla psów - przy wejściu na teren OKAZ-u, Mini Skatepark - miejsce aktywności dla dużych i małych (np. mini tor rowerowo-rolkowy, duża huśtawka dla dorosłych). Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. • 8.2.3.38.14 - Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno) - trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji. Kontynuacja zadania nastąpi w 2023 roku. • 8.2.3.38.15 - Modernizacja placu zabaw "Leśny Świat Dzieci" (Brętowo) - zrealizowano dokumentację projektową oraz zakupiono i zamontowano piko chwytły na placu zabaw. Zadanie zakończone. • 8.2.3.38.16 - Dofinansowanie zadania Wyposażenie Parku Uphagenów z BO 2021 (Plecki-Migowo) - trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Kontynuacja zadania nastąpi w 2023 roku. • 8.2.3.38.17 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Wisłą (Przeróbka) - trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Kontynuacja zadania nastąpi w 2023 roku. • 8.2.3.38.18 - Zagospodarowanie Parku Milenium (Zaspa Rozstaje) - zakupiono i zamontowano hamaki i leżaki w Parku Millenium, trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, który zrealizuje zakup i montaż tyrolki w Parku. Kontynuacja zadania nastąpi w 2023 roku. • 8.2.3.38.20 - Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą nawierzchni przy ul. Na Zaspę (Nowy Port) - trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, który zrealizuje modernizację placu. Kontynuacja zadania nastąpi w 2023 roku. • 8.2.3.38.21 - Budowa placu zabaw przy ul. Przyjaciół (Nowy Port) - podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej edukacyjnego placu zabaw przy ul. Przyjaciół. Umowny termin jej zakończenia i przekazania dokumentacji - styczeń 2023 r. • 8.2.3.38.22 - Trampolinały ziemne w okolicy placu zabaw przy ul. Focha (Aniolki) - trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, który zrealizuje zakup i montaż trampoliny ziemnej. Kontynuacja zadania nastąpi w 2023 roku. • 8.2.3.38.23 - Zagospodarowania terenu i miejsc do rekreacji w Parku Jana Pawła II (Zaspa-Rozstaje) – wybrano wykonawcę prac oraz wydatkowano środki finansowe m.in. na mapy do celów projektowych. W 2023 będą kontynuowane prace związane z zakupem i montażem tyrolki w parku. • 8.2.3.38.24 - Rozbudowa placu zabaw Kozacza Góra (Ujeścisko-Lostowice) - trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert na wybór Wykonawcy, który zrealizuje rozbudowę placu zabaw o nowe urządzenia. • 8.2.3.38.25 - Budowa urządzenia zabawowego na placu zabaw Na Niedźwiedzim Szlaku (Brętowo) - zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe - tor przeszkód na placu. Zadanie zakończone. • 8.2.3.38.26 - Dofinansowanie zadania Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza (Rudniki) - trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert na wybór Wykonawcy, który zrealizuje rewitalizację placu. • 8.2.3.38.27 - Zagospodarowanie terenu przy ul. Starodworskiej (Suchanino) - trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy jak i ustalenie zakresu z Radą Dzielnicy. Kontynuacja zadania nastąpi w 2023 roku. • 8.2.3.38.28 - Zagospodarowanie terenu przy ul. Starodworskiej (Siedlce) - trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy jak i ustalenie zakresu z Radą Dzielnicy. Kontynuacja zadania nastąpi w 2023 roku. • 8.2.3.38.29 - Dofinansowanie zadania Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe) z BO 2021 (Osowa) – W 2022 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert na wybór Wykonawcy oraz realizację zadania. • 8.2.3.38.30 - Dofinansowanie zadania 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja z BO 2021 (Kokoszki) - W 2022 roku wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - teren przy ul. Azaliowej. Zakres zadania obejmował wykonanie części oświetlenia według dokumentacji projektowej, obejmującej projekt oświetlenia parkingu i terenu rekreacyjnego, w tym montaż 23 latarni parkowych wraz z 556 metrami sieci elektroenergetycznej oraz montaż stojaków rowerowych z profilu stalowego prostokątnego. Planowane oświetlenie parkingu zostanie zrealizowane w przyszłości; - teren przy ul. Goplańskiej - zrealizowano schody terenowe. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. Zadanie zakończone. • 8.2.3.38.31 - Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twarda nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńska nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska) - trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji. Kontynuacja zadania nastąpi w 2023 roku. • 8.2.3.38.32 - Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno) - trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji. W 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert na wybór Wykonawcy, który zrealizuje dokumentację • 8.2.3.38.33 - Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Hallera (Brzeźno) - trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert na wybór Wykonawcy, który zrealizuje rewitalizację placu zabaw. • 8.2.3.38.34 - Dofinansowanie zadania Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań z BO (Krakowiec-Górki Zachodnie) - wykonano ciągi komunikacyjne, zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci – wybudowanie placu zabaw, wyposażano teren w małą architekturę, wykonano ogród deszczowy oraz uporządkowano zieleni. Zadanie zakończone. 	IX.1

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
8.2.3.39	Nowa infrastruktura gastronomii w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	2021-2022	7 769 000	7 769 000	7 768 143	100,0	0	0	Zwiększenie oferty dla osób odwiedzających Gdański Ogród Zoologiczny	W oparciu o uzyskaną 14.12.2020 r. dokumentację oraz uzyskane 19.04.2021 r. pozwolenie na budowę, w latach 2021 - 2022 wybudowany został na terenie gdańskiego ZOO budynek usługowy wraz z infrastrukturą techniczną oraz tarasem konsumpcyjnym (tzw. nowa gastronomia - przy dużym stawie). Odbiór inwestycji miał miejsce w dniu 03.11.2022 r. Zadanie zostało zakończone.	IV.1
8.2.3.40	Obbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska)	2022	30 000	30 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2022 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert na wybór Wykonawcy, który opracuje dokumentację dla zadania.	II.2
8.2.3.41	Budowa woliery dla dzioborożców kafryjskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	2022	372 075	372 075	363 750	97,8	0	0	Zwiększenie oferty dla osób odwiedzających Gdański Ogród Zoologiczny	Realizacja zadania miała na celu poprawę warunków bytowania dzioborożców kafryjskich - zgodnie z protokołem pokontrolnym NIK, jak również poprawę ekspozycji tych ptaków. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą, na podstawie której w miejsce bardzo starej, nieestetycznej i przeznaczonej do rozbiórki woliery, wykonano nową, parterowy budynek spełniający wszystkie parametry hodowlane. Wnętrze jednoprzestrzenne, podzielone siatką na przestrzeń z basenem i konarami drzew - dla ptaków oraz drugą dla obsługi. Ogółem powierzchnia użytkowa budynku wynosi 29 m.kw, powierzchnia zabudowy 49 m.kw a kubatura 201 m. sześć. W ścianie frontowej zamontowano okno wystawowe umożliwiające obserwację ptaków w obiekcie. Odbiór obiektu nastąpił w dniu 09.12.2022 r. Zadanie zostało zakończone.	IV.1
8.2.3.42	Przebudowa woliery dla żbików w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	2023	372 690	0	0	-	372 690	0	Przebudowa woliery dla żbików w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	rozpoczęcie realizacji planowane na rok 2023	poza strategią
8.2.3.43	Budowa pawilonu dla lemuru w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	2023	352 000	0	0	-	352 000	0	Budowa pawilonu dla lemuru w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	rozpoczęcie realizacji planowane na rok 2023	poza strategią
8.2.4.70	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	2018-2022	1 137 847	1 118 167	2 500	0,2	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.72	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	2018-2022	250 787	247 047	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.75	Park linowy pod Pacholkiem	2018-2022	237 884	85 990	84 568	98,3	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.91	MultiPark Morena	2019-2022	845 530	71 222	71 222	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.92	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	2019-2022	15 417	15 417	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.95	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	2019-2022	521 038	9 300	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.98	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	2019-2022	400 190	400 190	721	0,2	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.99	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	2019-2022	84 254	48 670	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.107	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	2020-2022	705 091	24 930	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.108	Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	2020-2022	307 407	307 407	304 639	99,1	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.112	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	2020-2022	142 188	138 744	135 300	97,5	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.113	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	2020-2022	344 630	333 929	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.114	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	2020-2022	343 930	330 168	326 908	99,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.116	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	2020-2022	210 097	199 297	196 344	98,5	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.118	MultiPark Morena - II Etap	2020-2022	802 112	400 509	399 451	99,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.119	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	2020-2022	82 690	82 690	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.120	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	2020-2022	715 581	698 221	696 243	99,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.122	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	2020-2022	194 834	180 689	178 228	98,6	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.124	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	2020-2022	417 150	224 110	222 634	99,3	0	0	Zwiększenie udziału mieszkańców miasta w kulturze fizycznej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	II.2
8.2.4.125	Zdrowa Oliwa! Pierwsza łąka solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	2020-2022	214 550	214 550	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.126	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	2021-2022	256 000	256 000	10 549	4,1	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
8.2.4.127	Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góraliska	2021-2022	262 706	262 706	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.128	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	2021-2022	420 000	420 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.129	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja	2021-2022	292 544	138 180	137 448	99,5	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.130	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap II	2021-2022	100 000	100 000	100 000	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.131	Stadionowa strefa relaksu (siłownia pod chmurką, urządzenia do gier typu szachy, ping pong)	2021-2022	193 213	192 219	190 719	99,2	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.132	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	2021-2022	96 700	96 700	2 337	2,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.133	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	2021-2022	291 950	291 950	8 364	2,9	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.134	Zjazd linowy - tyrolka na placu zabaw przy Parku Oruńskim	2021-2022	40 000	40 000	40 000	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.135	Minipark sensoryczny Kasztanowy Zakątek przy SQSW nr 2	2021-2022	171 524	158 609	158 055	99,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.136	Zieleniec przy ulicy Parterowej etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	2021-2022	380 062	375 757	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.137	MultiPark Morena - wielki finał	2021-2022	944 700	919 200	714 098	77,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.138	Wyposażenie Parku Uphagenów	2021-2022	124 541	124 541	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.139	Skwer Bajki kontynuacja projektu	2021-2022	516 457	516 457	516 456	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.140	Park Goszczyńskiego, przekształcenie działki terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	2021-2022	343 958	343 958	17 614	5,1	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.141	Tor sportowo-rekreacyjny Pump Track - dla dzieci i młodzieży dzielnicy Stogi	2021-2022	269 367	269 367	269 365	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.142	Aktywna i OKAZAła Strzyża	2021-2022	230 573	226 123	36 224	16,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.143	Linarium na Suchaninie - stwórzmy bezpieczny teren rekreacyjny dla dzieci	2021-2022	123 000	123 000	123 000	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.144	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	2021-2022	415 080	415 080	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.145	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Oplyw Mottawy)	2021-2022	60 000	60 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.146	MultiPark os. Pięć Wzgórz/os. Młoc: Porebskiego/Jaworzniaków	2021-2022	514 325	511 963	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.147	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	2021-2022	524 595	524 595	49 050	9,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.148	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - część II	2021-2022	593 149	593 149	593 149	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.150	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (etap II), budowa nowoczesnego placu zabaw (I etap)	2021-2022	466 879	463 804	463 804	100,0	0	0	Zwiększenie udziału mieszkańców miasta w kulturze fizycznej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	II.2
8.2.4.151	Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym	2021-2022	84 632	84 632	72 689	85,9	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.152	SKATEPARK dla młodzieży. WRZESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!	2022	289 597	289 597	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.153	ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody	2022	458 850	458 850	7 011	1,5	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.154	"3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski" - kontynuacja projektów	2022	313 731	313 731	12 482	4,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
8.2.4.155	Teren sportowy dla nowej Letnicy	2022	203 052	203 052	4 920	2,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.156	GDAŃSK POŁUDNIE Przerzeź Sportowo-Rekreacyjna PODLECKIEGO/LUCZNICZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, masażeria, ścieżki, łąka kwietna)	2022	460 511	460 511	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.157	Altanki na Osowej	2022	40 000	40 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.158	*Stacje naprawy i czyszczenia rowerów, deskorolek i wózków przy Parkach Diany i Chirona*	2022	13 000	13 000	13 000	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.159	Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	2022	235 921	235 921	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.160	Stoły piknikowe w Parku Reagana	2022	125 000	125 000	116 044	92,8	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.161	Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja	2022	64 000	64 000	1 476	2,3	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.162	Pole do disc golfa w Parku Na Zboczu	2022	61 000	61 000	58 733	96,3	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.163	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	2022	232 945	232 945	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.164	Stątek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska	2022	60 000	60 000	4 920	8,2	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.165	ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Mile	2022	589 770	589 770	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.166	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI I SPORTU Z PLACEM ZABAW CZĘŚĆ III	2022	228 092	228 092	228 092	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.167	III etap - boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą. Budowa nowoczesnego placu zabaw na terenie przedszkola (II etap)	2022	367 050	367 050	365 949	99,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.168	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Etap 2	2022	150 702	150 702	6 300	4,2	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.169	Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy	2022	60 000	60 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.170	Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	2022	382 440	382 440	5 535	1,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.171	Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana	2022	350 000	350 000	5 577	1,6	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.2.4.172	Renowacja placu zabaw z chodnikiem	2020-2022	53 755	53 755	53 755	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
8.3.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe	2016-2023	4 350 051	822 327	660 266	80,3	847 985	0	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego, w tym związanego z nadmorskim położeniem regionu, która może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej naszego obszaru.	DRMG: Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. pozyskano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - III-IV kw. 2023 r. WPI: Bieżące przekazywanie środków finansowych z dofinansowania dla partnerów projektu na podstawie zawartych umów dotacyjnych. WPI/BP: W ramach promocji produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe zrealizowano umowę na opracowanie kartograficzne i graficzne 31 map szlaków kajakowych oraz aktualizację wydawnictwa kartograficznego Pomorskie Szlaki Kajakowe. Przedmiot zamówienia został zrealizowany bez zastrzeżeń w terminie przewidzianym umową.	IX.1
8.3.2.3	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	2016-2022	21 705 028	18 813 550	18 681 964	99,3	0	0	Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną.	Prace na zadaniu zostały zakończone zgodnie z terminem umownym i odebrane w dniu 29.12.2022. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania wykonano: • wszystkie prace rozbiórkowe z zakresu Etapu I (nabrzeża, pomosty, pale cumownicze, oczepy, pierwotne systemy kotwienia nabrzeży); • wibicia ścianek szczelnych na nabrzeżu „W”, „S”; • umocnienia nabrzeży „W” i „S” w postaci świągów i tarcz kotwiących; • pograżanie ścianki pirsu „N”, zamontowano ściąg i kleszcze oraz dokonano jego zasypu; • prace szalunkowo zbrojeniowe oczepów na nabrzeżu „W” i „S”; • pograżanie ścianek szczelnych na pirsie „E”; • przewiert pod główne podłączenie wodociągu przy istniejącej petli autobusowej; • prace czerpalne przy nabrzeżu „W” i „S” oraz częściowo w basenie portu; • prace zbrojeniu betoniarzkie oczepów na nabrzeżu „W” i „S”; • prace związane z budową sieci wodociągowej, elektrycznej, teletechnicznej W 2023 r. zaplanowano wykonanie robót dodatkowych w zakresie korekty różnicy niwelety terenu z wjazdem do budynku Szymon Jachtu. Na etapie przygotowywania dokumentacji nie uwzględniono prac związanych z koniecznością korekty niwelety terenu z wjazdem do budynku Szymon Jachtu.	IX.1

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
8.3.2.5	Rozbudowa systemów teleinformatycznych na przystani żeglarskiej w Sobieszewie ul. Nadwiślańska	2022	140 000	140 000	131 986	94,3	0	0	Poprawa bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania przystani żeglarskiej	W ramach realizacji zadania wykonano doposażenie systemów teleinformatycznych na przystani jachtowej Sobieszewo Nadwiślańska. Zadanie zrealizowane w całości.	IX.1
9.1.1.8	Zakup dóbr kultury	2022	400 000	400 000	200 000	50,0	0	0	Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk - Gdańsk 2030 Plus. Program ma na celu stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej w oparciu o długofalowy, kompleksowy plan rozwoju, a także stosowanie przy jej rozbudowie wysokich standardów w zakresie nabywania, opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania dzieł sztuki współczesnej. Stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej ma na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku.	Dziela sztuki zostały nabyte w ramach programu zakupu dzieł sztuki, będącego integralną częścią Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny 2023 Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk - Gdańsk 2023 Plus. Zakupiono łącznie 10 dzieł, które zostały przekazane w depozyt do Muzeum Narodowego w Gdańsku. Tworzą one Gdańską Kolekcję Sztuki Współczesnej w Nowym Muzeum Sztuki w Gdańsku - Oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku.	IV.3
9.1.4.16	Dom Daniela Chodowieckiego Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	2016-2023	21 306 296	7 758 990	6 928 601	89,3	11 270 000	0	Działanie zmierzające do przywrócenia wartości i ochrony charakterystycznego zespołu zabytków wraz z otaczającym go kontekstem krajobrazowym poprzez remont kapitałny oraz prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki, dwóch istniejących budynków dawnego Sierocińca oraz odbudowę niestniejących budynków dawnej Szkoły i pawilonu ogrodowego, a także zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia w tych obiektach całorocznej działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przeznaczonej dla mieszkańców oraz turystów.	1) W 2022 r. wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę I Etapu robót budowlanych z którym Gmina Miasta Gdańsk podpisała umowę na realizację. W ramach I Etapu zaplanowano wykonanie prac konstrukcyjnych, archeologicznych, rozbiórkowych, fundamentowych oraz zabezpieczenie elementów zabytkowych, a także wykonanie części prac konserwatorskich. Przekazanie placu budowy, jego przygotowanie oraz rozpoczęcie prac w ramach I Etapu nastąpiło w sierpniu 2022 r. Prace są realizowane a ich zakończenie przewidywane jest w lipcu 2023 r. 2) W miesiącu wrześniu 2022 r. przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę dokumentacji zamiennej dla projektu architektonicznego przygotowanego w 2021r. Zadanie obejmuje również pozyskanie wszystkich uzgodnień i opinii oraz pozwolenia na budowę. W ramach realizacji tego zadania do końca 2022 wykonano: • inwentaryzację obiektów i terenu inwestycji • mapę do celów projektowych • koncepcję PZT + rekonstrukcja pawilonu ogrodowego • koncepcję adaptacji istniejących budynków do funkcji instytucji kultury • wysłano ww. koncepcje do opiniowania PWKZ. 3) W grudniu 2022 r. przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy II Etapu robót budowlanych obejmujących wykonanie kolejnych wzmocnień konstrukcji budynków przy ul. Sierociej 6 i 8 oraz kontynuację prac konserwatorskich, związanych m.in. z konstrukcją budynków powyżej części fundamentowej, ale także ze stolarką zabytkową, która jest w tym obiekcie. Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne będą realizowane zgodnie z dokumentacją projektową z 2021r. Zawarcie umowy z wykonawcą zaplanowano w 2023 roku.	IV.3
9.1.4.20	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańsk	2017-2022	6 414 058	917 600	917 600	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obiektach Muzeum Gdańsk	W 2022 roku wykonano: - instalację podsystemu sygnalizacji napadu i włamania (SSWIN) w Wielkim Młynie, - dokumentację techniczną projektu zadania wieńca Fortu Carré Twierdzy Wisłoujście. - prace w Twierdzy Wisłoujście w związku z przebudową i adaptacją koszar napoleońskich w ramach projektu „Archaeobalt” dofinansowanego ze środków Interreg Południowy Bałtyk. - wykonano i opłacono przełożenie rury i przyłącza GPEC w Wielkim Młynie, - pozyskano dokumentację techniczną dla Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, - wykonano dokumentację techniczną odbudowy barokowego hełmu latarni Twierdzy Wisłoujście.	IV.3
9.1.4.23	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	2017-2024	2 997 943	35 000	12 546	35,8	1 492 260	1 400 000	Połączenie obiektów wystawienniczych zlokalizowanych na terenie Hevelianum na cele kulturalno-edukacyjne	W roku 2022 prowadzono prace związane z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia po aktualizacji oceny stanu technicznego budynku Kaponiery Południowej, przyległego muru C'arno oraz potrzeb zmiany instalacji dla obiektów wystawienniczych. Przygotowywano szczegółowy opis zakresu koniecznych robót uwzględniających potrzeby lokalizacji wystaw tematycznych oraz wytyczne ekspertyzy technicznej odnośnie przebudowy i użytkowania obiektu Kaponiery Południowej i muru C'arno. Jednocześnie z uwagi na fakt, że zmianie uległy przepisy prawa zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 07 października 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (przepisy waloryzacyjne wynagrodzeń) ogłoszenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku oraz wzmocnienia muru przesunięto na początek 2023 roku, a termin zakończenia opracowania na 2024r.	IV.3
9.1.4.32	Rewitalizacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	2021-2023	7 300 000	400 000	140 000	35,0	6 900 000	0	Rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez stworzenie Centrum Interpretacji Dziedzictwa w zrewitalizowanych budynkach A i B Zespołu szpitalnego Bożego Ciała	W 2022 r. Hevelianum pozyskało projekt technologiczny demontażu, zabezpieczeń i odbudowy zachodniej (drewnianej) części budynku z uwzględnieniem etapowania robót budowlanych i dostosowania ich do wymogów konserwatorskich, w ramach posiadanych przez Hevelianum decyzji w szczególności prawomocnego pozwolenia na budowę. Działania te podjęto z uwagi na bardzo zły stan techniczny budynku przy ul. 3 Maja 21 B. Niniejsze opracowanie zostało złożone do weryfikacji przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ) i oczekuje na zatwierdzenie zaproponowanej technologii. Ponadto przystąpiono do opracowania szczegółowego przedmiotu zamówienia i specyfikacji warunków udziału w postępowaniu na przeprowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich dla tej części budynku. Po uzyskaniu akceptacji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przedstawionej technologii w roku 2023 planuje się ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót oraz przystąpienie do przebudowy tej części budynku. Jednocześnie w dalszym ciągu prowadzono analizę możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania na potrzeby przebudowy pozostałych budynków zespołu Bożego Ciała, tj. budynek nr 21 A i B, aby osiągnąć efekt kompleksowego, nowego odrestaurowania tego miejsca.	IV.3

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
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	36 599 869	16 855 527	5 485 592	32,5	16 700 000	2 150 000	Poszerzenie edukacyjnej oferty Hevelianum	W roku 2022 kontynuowano roboty budowlane na obiektach zespołu szpitalnego pw. Bożego Ciała, rozpoczęte w październiku 2021 roku. Po demontażu wtórnych elementów okładzin wewnątrz budynków D i C, jak i ze ścian zewnętrznych stwierdzono znaczącą większą destrukcję elementów drewnianych więźby dachu oraz ścian kolankowych, na których posadowiony jest dach w budynkach C i D. Wobec powyższego zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wymianie konstrukcji więźby dachu oraz wymianie zdegradowanych elementów drewnianych ścian kolankowych w obu budynkach. Dodatkowo po usunięciu okładzin, ujawnił się katastrofalny stan techniczny wewnętrznych ścian nośnych w obu budynkach. Dlatego też konieczne było wykonanie ich przemurowania wg zmiennej technologii. Hevelianum każdorazowo uzyskiwało zgodę Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na powyższe roboty dodatkowe oraz akceptację Komitetu Sterującego. Prace dodatkowe spowodowały również konieczność wydłużenia terminu zakończenia inwestycji do 28.02.2024r. Jednocześnie zgodnie z harmonogramem prowadzone były roboty związane ze wzmocnieniem fundamentów budynków C i D oraz wykonano ich izolację przeciwilgociową. Przed okresem zimowym udało się wykonać prace na elewacji budynku D, które przywróciły oryginalną kolorystykę cegieł. W budynku C dokonano rozbiórki stropów drewnianych w celu zastąpienia ich żelbetowymi, jak również wykonano 2 szyby windowe. W budynku E wykonano prace rozbiórkowe i wzmocnienie fundamentów. Generalny Wykonawca wystąpił z wnioskiem o waloryzacje wynagrodzenia, co będzie skutkowało koniecznością zwiększenia limitu dla przedmiotowej inwestycji.	IV.3
9.1.4.34	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2022	0	0	0	-	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnic	Odstąpiono od realizacji opracowania dokumentacji projektowej herbu Oruni. Środki finansowe zostały zwrócone Uchwałą Rady Miasta LVIII/1455/22 z 15.12.22 Radzie Dzielnic Orunia- św. Wojciech- Lipce.	IV.3
9.1.4.36	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1	2021-2023	3 056 795	1 000 000	835 213	83,5	2 041 358	0	Poprawa budynku Domu Walmistrza	W 2022 r. przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i prac konserwatorskich - wzmocnienia ścian nośnych wraz ze zmianą sposobu wzmocnienia fundamentów budynku Domu Walmistrza wg projektu zamiennego. W marcu wykonawca rozpoczął roboty budowlane. W trakcie prowadzenia robót ujawniły się dodatkowe okoliczności, które wpłynęły zarówno na zwiększenie zakresu wykonywanych prac oraz skutkowało zmianą terminu zakończenia inwestycji do 15.12.2022r. W trakcie prowadzenia wykopów Wykonawca odkrył dodatkową poprzeczną ławę fundamentową oraz dodatkowe fundamenty kamienne pod fundamentami ceglany, które wymagały wzmocnienia. Konieczne było opracowanie projektu wykonawczego wzmocnienia. Niniejszy zakres robót musiał uzyskać akceptację zarówno Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak i Komitetu Sterującego. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 27.12.2022r.	IV.3
9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	2022	622 000	622 000	420 000	67,5	0	0	Zapewnienie warunków do upowszechniania dostępu do oraz utrzymanie właściwego stanu technicznego dóbr kultury znajdujących się na terenie Gminy Miasta Gdańska.	Rozdz. 92118: Na podstawie zawartej Umowy dotacyjnej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, a Muzeum Gdańska, Gmina przekazała środki finansowe z przeznaczeniem na zakup ekspozycji do muzeum Gdańska. Zadanie zrealizowano, środki z dotacji zostały wykorzystane w całości, dotacja została rozliczona. Rozdz. 92114: W budżecie na 2022 rok zaplanowano środki dla Instytutu Kultury Miejskiej na wykonanie dokumentacji remontu budynku Pod Zębem 9. – zadanie nie zostało zrealizowane, Instytut Kultury Miejskiej nie wykonał zaplanowanej dokumentacji. Rozdz. 92105: W budżecie na 2022 rok zaplanowano dla Gdańskich Nieruchomości środki na remont mieszkania przy ul. Opata Rybińskiego 6/8, z przeznaczeniem na rezydencje dla artystów. Ponieważ Gdańskie Nieruchomości w trakcie roku zaproponowały inny (wymontowany) lokal na ten cel przy ul. Toruńskiej, gdzie Instytut Kultury Miejskiej realizuje obecnie projekt rezydencji, środki nie zostały przekazane. Rozdz. 92109: Na podstawie zawartej Umowy dotacyjnej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, a Gdańskim Archipelagiem Kultury, Gmina przekazała środki finansowe z przeznaczeniem na zakup ekspozytorów wystawienniczych do prowadzenia działalności kulturalnej. Zadanie zrealizowano, środki z dotacji zostały wykorzystane w całości, dotacja została rozliczona.	IV.3
9.2.1.13	Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie	2022-2024	600 000	0	0	-	0	600 000	Adaptacja lokalu na cele biblioteczne	Adaptacja lokalu w stanie deweloperskim o powierzchni 278,12 m.kw., ulokowanego w przyszłym budynku mieszkalnym na osiedlu Moment, w pobliżu ronda na skrzyżowaniu ulic Hawla i Świętokrzyskiej. Po pozyskaniu przez miasto lokalu w stanie deweloperskim o powierzchni 278,12 m2, zostanie on zaadaptowany na potrzeby filii bibliotecznej. Aby ją uruchomić, Biblioteka Wojewódzka i Miejska w Gdańsku powinna zainwestować w przystosowanie tego lokalu do użytkowania. W ramach zadania przewiduje się: przygotowanie pomieszczeń socjalnych, biurowych oraz zaplecza dla pracowników, przestrzeni bibliotecznej, zakup projektowanego i katalogowego wyposażenia oraz zbiorów filii, sprzętu IT i oprogramowania.	IV.3
9.2.3.2	Zakupy dla Hevelianum	2022	331 177	331 177	186 613	56,3	0	0	Podniesienie jakości oferty programowej oraz zwiększenie efektywności operacyjnej służb technicznych Hevelianum	W 2022 r. dokonano zakupu i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego elektroniczny obieg dokumentów wraz z modulem controllingowym oraz modulem finansowo-księgowym i modułami wspomagającymi. Sfinansowane zostały również szkolenia pracowników Hevelianum dotyczące użytkowania oprogramowania. Zakres rzeczowy odnośnie pozyskania oprogramowania został zakończony. Zakupiono zespół napędowy dźwigu w budynku Wozowni oraz stoiska mobilnego na potrzeby realizacji oferty programowej Hevelianum, dotyczącej edukacji ekologicznej. Również w tym zakresie rzeczowym zadanie zostało zakończone. Natomiast po dokonanych badaniach rynku okazało się, że ze względu na trudną sytuację gospodarczą, spowodowaną konfliktem na Ukrainie oraz związanym z tym ograniczeniem zasobów wymaganych do produkcji elementów elektronicznych, nie zrealizowano w 2022 roku planowanych zakupów parkometrów. Hevelianum zwróci się z wnioskiem o zabezpieczenie środków zadanie w 2023 roku.	poza strategią
9.2.4.8	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	2016-2023	1 539 076	0	0	-	506 510	0	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	W 2022 r. złożono wniosek do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o pozyskanie dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania skutków na stabilizację Osuwiska w Rejonie obiektów Zespołu Redity Napoleńskiej w Gdańsku. W 2023 r., po otrzymaniu dofinansowania, planuje się realizację zadania w okresie marzec -październik z uwagi na okres ochronny nietoperzy.	IV.3
9.2.4.15	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	2017-2023	23 422 887	13 139 285	10 399 274	79,1	5 853 650	0	Kunstszt Wodny jako budynek wielofunkcyjny stanowi element szerszej inwestycji. Realizacja projektu ma na celu nadanie właściwych walorów estetycznych wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej z dominującą - usługową funkcją kulturalną. Budynek Kultury Wodnego jego aranżacja i wyposażenie mają poprawić dostęp mieszkańców oraz turystów do usług	w ramach projektu zrealizowano w 2022 r.: - w trybie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawców, podpisano umowy i rozpoczęto roboty budowlane dla zadań: (1) wykończenie i wyposażenie sali wielofunkcyjnej, (2) wykonanie robót sanitarnych i teletechnicznych, - ogłoszono przetarg na dostawę wyposażenia do budynku. - zaktualizowano makietę Śródmieścia Gdańska w budynku. - przygotowano scenariusz widowiska multimedialnego dedykowanego do Sali makiety w budynku. w 2023 r. zakłada się wykonanie: - w trybie zamówienia publicznego wyłonienie Dostawców, podpisanie umowy i realizacja dostawy wyposażenia stałego i ruchomego budynku, - zgodnie z umową zakończenie robót budowlanych dla zadań: (1) wykończenie i wyposażenie sali wielofunkcyjnej, (2) wykonanie robót sanitarnych i teletechnicznych, - wykonanie widowiska multimedialnego w sali makiety, - doposażenie sali makiety do potrzeb widowiska multimedialnego.	IV.3

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
9.2.4.18	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	2022	337 500	37 500	0	0,0	300 000	0		<p>W dniu 20.02.2020r. został złożony wniosek do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie dokumentacji systemu identyfikacji przestrzennej dla Góry Gradowej, obejmujący zarówno oznakowanie obiektów, jak i zmianę oznakowania nazimnego tzw. pylonów. W II półroczu 2021 Hevelianum pozyskało wstępną akceptację konserwatora zabytków wzoru tabliczek do oznakowania obiektów. Natomiast w dniu 16.09.2022r. otrzymało negatywną decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie akceptacji dokumentacji przygotowanej w 2020r.</p> <p>Wobec powyższego podjęto decyzję o podziale zadania na etapy. W pierwszej kolejności zostanie wykonane oznakowanie zabytkowych budynków, a w drugiej przygotowanie nowego wzornika identyfikacji kierunkowej nazimnej i ponowne złożenie wniosku o jej uzgodnienie oraz uzyskanie zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac archeologicznych.</p> <p>Po otrzymaniu decyzji, przeprowadzając badanie rynku dla opracowania nowego projektu oznakowania obiektów wg zaakceptowanego wzoru tabliczek, uwzględniono wytyczne konserwatorskie wskazane w uzasadnieniu odmowy decyzji dla wniosku z 2020. Hevelianum planuje złożyć projekt oznakowania budynków w I półroczu 2023r., natomiast w II półroczu przystąpić do opracowania nowego projektu pylonów.</p>	IX.1
9.2.4.21	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	2020-2023	5 521 921	1 553 200	635 475	40,9	2 350 469	0		<p>Rozdz. 92105 - WPI/BPK: Zadanie polega na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla realizacji prac uzupełniających w budynku CSW Łaźnia w Gdańsku, ul. Jaskółcza w ramach zadania: projekty inwestycyjne instytucji kultury - Projekt instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej i Projekt instalacji ciepła nagrzewnicy centrali wentylacyjnej. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 23.05.2022 r. Termin wykonania zadania określony początkowo na dzień 19.12.2022 r., został przesunięty o 4 miesiące z uwagi na konieczność doprojektowania dokumentacji zabezpieczenia ścian samonośnych w sali wystawienniczej na II piętrze CSW Łaźnia. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>Rozdz. 92105 DRMG: W ramach zadania w 2022 r. opracowano wytyczne dla Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska do wykonania dokumentacji projektowej na modernizację i przebudowę pomieszczenia fontanny w budynku Europejskiego Centrum Solidarności. Jednostka przystąpiła do przygotowania postępowania prowadzącego do wybrania wykonawcy dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. - brakuje opisu- Prace uzupełniające w CSW Łaźnia przy ul. Jaskółczej w Gdańsku</p> <p>Rozdz. 92106 W 2022 r. Gmina Miasta Gdańska zawarła z Capellą Gedanensis umowę dotacyjną na kontynuację zadania „Wykonanie wieloobrazowej koncepcji projektowej adaptacji Kościoła Menonitów, zlokalizowanego przy ul. Menonitów 2A w Gdańsku, na wielofunkcyjną salę koncertową dla potrzeb instytucji kultury Capelli Gedanensis”. Środki dotacyjne wykorzystano w całości na przygotowanie dokumentacji adaptacji Kościoła Menonitów na cele kulturalne - w tym głównie siedzibę Cappelli Gedanensis. Dotacja została wykorzystana w terminie umownym i rozliczona.</p> <p>Rozdz. 92110 W 2022 r. Gmina Miasta Gdańska zawarła z Gdańską Galerią Miejską umowę dotacyjną na zadanie „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 35 do funkcji działalności statutowej GGM”. Środki dotacyjne wykorzystano w całości. Dotacja została wykorzystana w terminie umownym i rozliczona.</p> <p>Rozdz. 92114 WPI/BPK: W ramach zadania finansowane są nieprzewidziane koszty związane z realizowanymi przez instytucje kultury projektami inwestycyjnymi. Do realizacji w 2022 r. zgłoszono zadanie: Inwestycje w budynku ECS - naprawy i modernizacja budynku, wyposażenie i jego modernizacja - z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki (windy, fontanny). W 2022 r. nie było potrzeby wydatkowania tych środków.</p>	IV.3
9.2.4.22	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	2021-2022	10 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	0	0		<p>Na podstawie umowy dotacyjnej z dnia 31.03.2021r. Miasto przekazało Samorządowi Województwa Pomorskiego dotację celową w wysokości 5.000.000 zł. z przeznaczeniem na roboty budowlane związane z przebudową Dużej Sceny Teatru Wybrzeże, w tym roboty wykończeniowe i instalacyjne dotyczące mechaniki sceny, nadzory, usługi specjalistyczne oraz dokumentację projektowo-kosztorysową. Środki z dotacji zostały wykorzystane i rozliczone.</p>	IV.3
9.2.4.23	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	2023-2024	3 650 000	0	0	-	150 000	3 500 000		<p>Planowany zakres projektu obejmuje realizację dokumentacji projektowej wraz z budową Centrum Społeczno - Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3. Rozpoczęcie prac projektowych nastąpi w 2023 r.</p>	IV.3
9.2.9.1	KSIĄŻKOMAT zewnętrzny z 42 skrytkami, zlokalizowany przy Bibliotece Oliwskiej - Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku	2022	154 532	154 532	154 532	100,0	0	0		<p>Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.</p>	IV.3
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	2022	648 709	648 709	246 923	38,1	0	0		<p>W ramach zadania zainwestowano w programy rozwoju w celu poprawienia stanu środowiska naturalnego. W zakresie realizacji zakupiono modyfikację programu już istniejącego, oprogramowanie do ewidencji i rozliczenia w Gminnym Ośrodku Kultury, modyfikację programu gospodarowania odpadami Komunalnymi.</p>	VII.2
10.1.3.4	Zakup autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska	2022-2023	10 000 000	0	0	-	10 000 000	0		<p>Obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym</p>	poza strategią
10.1.5.1	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2022	864 282	864 282	156 545	18,1	0	0		<p>WPI/WS: Środki finansowe zostały przeznaczone na dotację dla osób fizycznych i prawnych stanowiących zwrot kosztów poniesionych za likwidację szamb i utylizację odpadów azbestowych. W 2022 r. zawarto umowy i przekazano osobom fizycznym i prawnym łącznie 56 dotacji.</p> <p>WPI/BE: Środki finansowe przeznaczone na dotację na instalację kolektorów słonecznych nie zostały wykorzystane z uwagi na brak wniosków o dotację.</p>	VII.1

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
10.1.5.8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	2016-2023	134 646 379	36 902 414	31 310 757	84,8	26 467 896		0	<p>Poprawa izolacyjności budynków oświatowych i sportowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.</p> <p>Rozdz. 80101: - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Żabi Kruk 5 - wykonano zakres rzeczowy w ramach zadania i zakończono prace budowlane oraz odebrano budynek. - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Reformacka 18 - zakończono roboty budowlane. - Termomodernizacja budynku SP nr 1 przy ul. Gajwiczynskiej 10 - kontynuowano roboty budowlane. - Termomodernizacja budynku SP nr 56 przy ul. Malomięska 8A - rozpoczęto roboty budowlane. - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Maruszarzewy 10 - po odstąpieniu od umowy z pierwszym wykonawcą przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe i podpisano umowę z drugim wykonawcą oraz rozpoczęto roboty budowlane. - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Siedleckiego 14 - przeprowadzono przetarg, podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane przy SP 81.</p> <p>Rozdz. 80104: - Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 przy ul. Magellana 3 - po odstąpieniu od umowy z pierwszym wykonawcą przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe i podpisano umowę z drugim wykonawcą oraz rozpoczęto roboty budowlane. - Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Do Studzienki 3 - kontynuowano roboty budowlane. - Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 przy ul. Wileńska 62 - przeprowadzono przetarg, podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane.</p> <p>Rozdz. 80120: - Termomodernizacja budynku ZSO nr 6 przy ul. Głęboka 11 - kontynuacja robót budowlanych dla ZSO nr 6 Głęboka. - Termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ul. Gościnną 4 - pozyskano program funkcjonalno-użytkowy dotyczący wymiany instalacji elektrycznej oraz dokumentacji projektowej w zakresie poprawy akustyki wskazanych sal lekcyjnych. Ponadto pozyskano dokumentację projektową oraz przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na oferty, które znacząco przewyższały kwotę jaką zamawiający określił na realizację zadania, w 2023 r. nastąpi ponowne otwarcie postępowania przetargowego.</p> <p>Rozdz. 85516 - w ramach zadania wykonano przebudowę przyłącza gazowego dla zębka nr 4 ul. Startowa 3.</p>	VII.1
10.1.5.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.	2017-2023	56 987 557	9 320 237	3 012 977	32,3	32 886 584		0	<p>W 2022 roku w ramach zadania: - podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Partyzantów 74; - ukończono prace projektowe dla następujących budynków: ul. Dolna 3, ul. Dolna 10A, ul. Ułańska 11, ul. Grunwaldzka 5, ul. Wilków Morskich 13-14-15-16, ul. Łowicka 11, ul. Łąkowa 14, ul. Łąkowa 28, ul. Gdańskiej 32, ul. Gościnną 17; - przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy prac dla budynków przy: ul. Pniowskiego 1 ul. Jaśkowej Dolina 7, Ponadto rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia postępowanie na wybór wykonawcy prac przy ul. Wyzwolenia 48, ul. Strajku Dokerów 31 oraz ul. Pełpińskiej 3; - wybrano wykonawcę i przystąpiono do realizacji prac termomodernizacyjnych przy następujących budynkach: ul. Wróbla 13/14, ul. Wróbla 15, ul. Toruńskiej 25, ul. Toruńskiej 27, ul. Łąkowej 18 oraz ul. Łąkowej 20, ul. Łąkowej 13. - podpisano umowę z wykonawcą robót termomodernizacyjnych w trybie zaproszenia wykonawcy - Parafii Prawosławnej Św. Mikołaja w Gdańsku. Uzyskano pozwolenie na budowę, rozpoczęto i zakończono prace budowlane oraz odebrano obiekt.</p>	VII.1
10.1.5.12	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	2017-2022	27 794 927	861 028	781 740	90,8	0	0	0	<p>Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej</p> <p>W październiku 2021 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano środki finansowe na realizację klasy plenerowej wraz z małą architekturą umiejscowioną w parku sąsiadującym z Domem Zdrojowym, na zakup wyposażenia dla studia audiowizualnego oraz mobilnego stołu pokazowego. W I półroczu sfinansowano koszty pozyskania dokumentacji projektowej, natomiast w II połowie wydatkowano na dostawę i montaż elementów małej architektury oraz zakupy ww. wyposażenia. Zakupione elementy będą wykorzystywane na potrzeby edukacji ekologicznej prowadzonej przez Hevelianum. Zadanie w tym zakresie zostało ukończone i rozliczone z instytucją dofinansowującą.</p> <p>Jednocześnie w ramach środków na zadaniu uzupełniano tzw. pierwsze wyposażenie obiektu, w celu właściwego prowadzenia eksploatacji. Z uwagi na sytuację gospodarczą (konflikt na Ukrainie oraz rosnące ceny materiałów i kosztów pracy), nie dokonano wszystkich zakładanych zakupów. Wobec powyższego pozostały niewydatkowane środki, o które Hevelianum zwrócił się z wnioskiem ich odzwrotowania i zabezpieczenia na konieczne zakupy interwencyjne dla jednostki.</p>	VII.2
10.1.5.15	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	2022	2 045 731	2 045 731	1 540 090	75,3	0	0	0	<p>WPI/WGK: Do Gdańskich Nieruchomości przekazano dotacje na opłacenie kosztów likwidacji ogrzewania węglowego i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub instalacje ogrzewania gazowego w 5 budynkach komunalnych oraz 33 wydzielonych lokalach komunalnych.</p> <p>WPI/BE: Środki finansowe zostały przeznaczone na dotacje dla osób fizycznych i prawnych stanowiących zwrot kosztów poniesionych ze zmian ogrzewania na ekologiczne. W 2022 r. zawarto umowy i przekazano osobom fizycznym i prawnym łącznie 155 dotacji.</p>	VII.1
10.1.5.16	Wymiana okien w inkubatorze Starter	2020-2022	568 450	68 450	68 448	100,0	0	0	0	<p>Zakres rzeczowy zadania polegał na dostosowaniu istniejącej fasady szklanej do funkcji z oknami uchylnymi umożliwiający przewietrzenie pomieszczeń dla obniżenia temperatury i poprawienia komfortu pracy. Realizacja obejmowała w budowanie 150 szt. okien uchylnych w istniejącej fasadzie szklanej, kompleksową realizację robót demontażowych, budowano-montażowych wraz z zakupem i dostawą elementów stolarki okiennej. Zadanie zakończono.</p>	VII.1
10.1.5.17	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	2020-2025	5 646 277	0	0	-	0	2 263 834	0	<p>Realizacja zadania uwarunkowana jest od pozyskania dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wniosek w ministerstwie o dofinansowanie został wpisany na listę rezerwową.</p>	VII.1
10.1.5.18	Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	2022	9 800 000	9 800 000	6 900 969	70,4	0	0	0	<p>W 2022 r. przeprowadzono wycinkę drzew na terenie objętym planem remediacji. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót oraz rozpoczęto prace remediacyjne: wywieziono i zutylizowano 9,4 ton zanieczyszczonego gruntu, dowieziono 10,6 czystego gruntu, wykonano częściowe uszczelnienia bentonitami. W trakcie robót zostały odkryte niezidentyfikowane zanieczyszczenia - z tego względu roboty nie zostały zakończone w 2022 r. Prowadzenie dalszych prac wymaga wyprzedzającego uzyskania decyzji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.</p>	IX.1
10.1.5.19	Koordinacja polityki energetycznej miasta	2022	550 000	550 000	100 844	18,3	0	0	0	<p>Racjonalna gospodarka energetyczna miasta</p> <p>DRMG: W 2022 r. przygotowano zlecenie dla DRMG wykonania w trybie "zaproszenia i wybudu" dla kompensacji mocy biernej w obiektach publicznych. Ze względów organizacyjnych w DRMG oraz opinii Biura Energetyki o konieczności i warunkach realizacji tego zadania odstąpiono od realizacji zadania w tym trybie w 2022 roku. Zadanie będzie realizowane przez poszczególne jednostki, których dotyczy problem kompensacji mocy biernej i finansowane bezpośrednio ze środków BE w 2023 roku.</p> <p>WPI/BE: rozd. 40095 Środki przeznaczono na zakup i montaż układów kompensacyjnych energii biernej w budynkach użyteczności publicznej, w celu obniżenia opłat eksploatacyjnych. Z uwagi na proces identyfikacji odpowiednich obiektów, potrzebę wykonania pomiarów oraz doboru i montażu odpowiednich urządzeń i wyłonienia właściwej ścieżki realizacji, realizację inwestycji wydłużono na rok 2023. W 2023 r. zadanie będzie realizowane przez poszczególne jednostki których dotyczy problem kompensacji mocy biernej i finansowane bezpośrednio ze środków BE. rozd. 90095 W 2022 r. sfinansowano zakup urządzeń kontrolno-pomiarowych i komunikacyjnych dla wprowadzenia testowego systemu zarządzania energią (BEMS) w budynku Przedszkola nr 49 w Gdańsku. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - zadanie wykonane w części inwestycyjnej.</p>	VII.1

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
10.1.5.20	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	2023-2025	2 600 000	0	0	-	500 000	1 000 000	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Program inwestycyjny zakłada kompleksową renowację energetyczną, w tym instalację odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenie systemu zarządzania energią, 250 budynków na terenie miasta Gdańsk. W ramach zadania z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, opracowane zostaną audyty energetyczne oraz dokumentacje projektowo-kosztorysowe, opracowany system zarządzania energią oraz poniesione koszty personelu. W 2023 r. planowane jest wykonanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowej dla 60 budynków mieszkalnych. W 2024 r. planowane jest opracowanie dokumentacji dla kolejnych 95 budynków i tyle samo w 2025 r.	0
10.1.5.22	STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	2023-2024	5 520 777	0	0	-	2 707 973	2 812 804	Ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	rozpoczęcie realizacji planowane na rok 2023	poza strategię
10.1.6.4	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	2016-2022	7 720 152	6 950 854	2 618 444	37,7	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.	DRMG: Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów zlokalizowanych w Gdańsku przy: a) ul. Meteorologicznej (obręb 3, dz. nr 112/13), b) ul. Elbląskiej (obręb 101, dz. nr 61/13). 1) PSZOK przy ul. Elbląskiej – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 r. W terminie umownym zakończona została budowa PSZOK przy ul. Elbląskiej, który został oddany w miesiącu grudniu 2022 r. W obiekcie przy ul. Elbląskiej, w ramach zrealizowanych prac wykonano: prace ziemne, nową wiatę, wybudowano magazyn rzeczy przeznaczonych do ponownego użycia wraz z częścią socjalno-biurową, dwa magazyny odpadów a także drogę dojazdową wraz z parkingiem dla klientów obiektu. W ramach projektu wykonano także ścieżkę edukacyjną, oświetlenie i zagospodarowanie terenu. Zbudowano także sieci podziemne: sieć wodociągową, kanalizację deszczową, sieć elektroenergetyczną wraz z przyłączami oraz dostarczono wyposażenie. 2) PSZOK przy ul. Meteorologicznej - opóźnienia spowodowane epidemią Covid, konieczność usunięcia kolizji z siecią teletechniczną powstałą podczas projektowania uzbrojenia terenu oraz przedłużające się uzgodnienia dotyczące zagospodarowania terenu z PKP Energetyka S.A. wpłynęły znacząco na opóźnienia w realizacji zadania. Pojawili się także trudne do pokonania przeszkody formalne uniemożliwiające w efekcie pozyskanie pozwolenia na budowę dla tej lokalizacji przy założonym wcześniej sposobie realizacji. Wobec takiej sytuacji podjęta została decyzja o zakończeniu do końca marca 2022 roku realizacji zadania w założonym trybie „zaproszenia i zbuduj” i uruchomienia zadania od nowa w trybie normalnym tj. pozyskania dokumentacji, a następnie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W tym celu we wrześniu 2022 r. zadanie zostało uruchomione ponownie, wyłoniony został wykonawca dokumentacji budowlanej, której wszystkie elementy składowe powinny być przygotowane nie później niż w terminie 10 miesięcy od daty podpisania umowy tj. w drugiej połowie roku 2023. WPI/WGK: Umowa o dofinansowanie projektu, podpisana w dniu 05.07.2019 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje wykonanie zadań promocyjno-informacyjnych o projekcie budowy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gdańsku. Zadania te będą realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i początkowo miały być wykonywane w trakcie całego okresu realizacji projektu. Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z trwającą przez dłuższy czas pandemią covid 19 oraz opóźnienia powstałe w trakcie realizacji projektu zdecydowano, że działania promocyjno-informacyjne będą zrealizowane w końcowym etapie budowy PSZOK oraz tuż po zakończeniu tej budowy, tj. w II połowie roku 2022 i w 2023 roku. W 2022 roku w ramach powyższych działań przygotowane zostały: film i dwa spoty reklamowe składające się na kampanię informacyjną dot. budowy i uruchomienia PSZOK-u przy ul. Elbląskiej w Gdańsku. Kampania informacyjno-promocyjna o Projekcie realizowana była w dniach: 4-15.11.2022 r. i obejmowała prasę drukowaną, Internet, Facebook ads. Reklama graficzna została wyemitowana w Dzienniku Bałtyckim (8.11.2022), Gazecie Wyborczej Trójmiasto (8.11.2022) oraz Fackie Trójmiasto (9.11.2022). Artykuł sponsorowany został wyemitowany w Dzienniku Bałtyckim (14.11.2022), Gazecie Wyborczej Trójmiasto (14.11.2022) oraz Fackie Trójmiasto (14.11.2022). Standardowo, w ramach wykupionych działań prasowych zrealizowano równoległe publikacje artykułu sponsorowanego on-line. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów zlokalizowanych w Gdańsku przy: a) ul. Hynka - (dz. 82/25 obręb 033) b) ul. Uczniowskiej – (dz. 503/11 obręb 045) Realizację zadania poprzedzono złożeniem w dniu 02.10.2020r. wniosków Gminy Miasta Gdańska o dofinansowanie i pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia. W 2022 roku prowadzone były negocjacje celem uzyskania dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Decyzja NFOŚiGW odnośnie udzielenia Gminie Miasta Gdańska dotacji jeszcze nie zapadła. Zadanie w przygotowaniu.	VII.2
10.1.6.5	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	2021-2025	8 180 000	0	0	-	0	3 950 000	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.	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów zlokalizowanych w Gdańsku przy: a) ul. Hynka - (dz. 82/25 obręb 033) b) ul. Uczniowskiej – (dz. 503/11 obręb 045) Realizację zadania poprzedzono złożeniem w dniu 02.10.2020r. wniosków Gminy Miasta Gdańska o dofinansowanie i pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia. W 2022 roku prowadzone były negocjacje celem uzyskania dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Decyzja NFOŚiGW odnośnie udzielenia Gminie Miasta Gdańska dotacji jeszcze nie zapadła. Zadanie w przygotowaniu.	VII.2
10.2.1.7	Koordinacja polityki energetycznej miasta	2022	14 000	14 000	0	0,0	0	0	Racjonalna gospodarka energetyczna miasta	W zakresie rzeczowym zadanie ma zapewnić wkład własny Gminy dla pozyskania środków w ramach naboru ogólnego prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zakup urządzeń do pilotażowego systemu sterowania energią w budynku użyteczności publicznej. Pozyskano dofinansowanie - zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.	VII.1
10.2.3.7	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2022	179 717	179 717	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnic	DRMG: W 2022 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy jak i ustalenie zakresu realizacji z Radą Dzielnic. W I półroczu 2023 r. planuje się wybrać wykonawcę na realizację zadań: wykonanie terenu zielonego przy ul. Prometeusza dla dzielnicy Osowa, dofinansowanie utworzenia parku kieszonkowego Zamiejska dla dzielnicy Chełm, dofinansowanie budowy Parku Morena przy ul. Rakoczego GZDIZ. W 2022 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy jak i ustalenie zakresu realizacji z Radą Dzielnic. W I półroczu 2023 r. planuje się wybrać wykonawcę na realizację zadań: wykonanie projektu zieleńca przy ogrodzie deszczowym w Klukowie dla dzielnicy Matarnia.	IX.1

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
10.2.3.10	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	2015-2023	59 081 371	3 880 350	1 932 534	49,8	7 578 150	0	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	DRMG: 1. Zagospodarowanie terenu leśnego Wroniej Górki - w 2022 r. zostały zakończone prace II etapu zagospodarowania. Wykonano nowe nawierzchnie leśnych ścieżek wraz z małą architekturą (altanki, ławki, śmietniki, stoły piknikowe, tablice edukacyjne). Zadanie zostało zrealizowane w całości. 2. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego - w 2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla obiektów oranżerii i rotundy, które następnie zostały otwarte dla publiczności. Ponadto przeprowadzono przetarg i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nowej szklarni. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. 3. Rewaloryzacja parku przy Nowym Ratuszu - w 2022r. były kontynuowane prace projektowe zgodnie z umową zawartą w 2021 r. Park jako obiekt zabytkowy podlega uzgodnieniu Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co wpływa na długość procesu projektowania. 4. Koncepcja zagospodarowania Szańca Zachodniego - w 2022r. trwały prace koncepcyjne. Realizacja zadania nastąpi po wyborze wariantu koncepcji przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 5. Park przy ul. Radarowej w Klukowie - w 2022r. trwały prace w zakresie przygotowania materiałów wyjściowych i zakresu dla opracowania koncepcji. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe. Umowa nie została zawarta ze względu na wprowadzenie do Budżetu Obywatelskiego Edycja 2023 wniosku na opracowanie dokumentacji projektowej parku. GZDI: 1. Kwerenda historyczna i badania archeologiczne w Parku Oliwskim - została opracowana i opłacona kwerenda. Badania archeologiczne zostaną zlecone w 2023 r. 2. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego - w 2022 r. wykonano system informacji wizualnej w obiektach palmiarni. 3. Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przebudowy prowadzącej do mola w Brzeźnie i wyłacono nagrody. 4. W 2022 roku został ogłoszony i rozstrzygnięto otwarty konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie dokumentacji przedprojektowej - koncepcji zagospodarowania placu Czerwonych Gitar. Realizacja zadania zakończyła się. WPI/WGK: Pomost w Parku Chirona - w 2022 r. w trybie "zaproszeń i wybuduj" została wykonana renowacja pomostu na stawie w Parku Chirona na Osowej. W efekcie prac powstał nowy pomost drewniany wraz z balustradami. WPI: Ścieżka w koronach drzew - w 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie analizy zasadności budowy leśnej ścieżki widokowo - edukacyjnej w Gdańsku na Wzgórzu Kawowym przy ul. Karwińskiej. Opracowanie zostało wykonane.	IX.2
10.2.3.24	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku	2016-2023	386 424	40 205	5 000	12,4	59 000	0	Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym drzew pomników przyrody wraz z odnowieniem terenów zielonych pofortecznego parku miejskiego w Hevelianum. Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	W roku 2022 prowadzono analizę potrzeb rozwoju parku oraz weryfikację wymogów konkursowych na dofinansowanie ze źródeł UE, aby zlecić kompleksową koncepcję rewitalizacji pofortecznego parku z uwzględnieniem tych kryteriów oraz potrzeb rozwoju terenów zielonych w centralnej części miasta. Z uwagi na procedowane zmiany w Miejsowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla tej części miasta, a którego zapisy winny zostać uwzględnione w planowanej koncepcji, prace przedprojektowe w tym zakresie zostały przesunięte na rok 2023. Ponadto w ramach środków na zadaniu wykonano odcinek ścieżki łączącej budynek Nowych Koszar oraz Wozowni, w celu zabezpieczenia terenu trawnika przed niszczeniem.	IX.2
10.2.3.25	Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	2022	489 000	489 000	744	0,2	0	0	Edukacja ekologiczna poprzez zabawę i odpoczynek na zagospodarowanych enklawach na plaży od Jelitkowa do Brzeźna	W 2022 r. prowadzono czynności formalno - prawne związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla lokalizacji obiektów na terenach szczególnie zagrożonych powodzią (pas techniczny brzegu morskiego) oraz pozwolenia na budowę. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego została wydana. Powodów formalnych, wymagających uzupełnienia dokumentacji projektowej, nie uzyskano decyzji o pozwoleniu na budowę. Po uzupełnieniu dokumentacji zostanie złożony kolejny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.	IX.2
10.2.3.27	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	2020-2023	10 000 000	100 009	11 700	11,7	9 591 160	0	Poprawa stanu środowiska naturalnego	W 2022 roku ustalono ostateczny zakres i etapowanie rewitalizacji alei. Przeprowadzone dwukrotnie postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zostały unieważnione - pierwsze z powodu braku ofert, drugie z uwagi na zbyt wysokie oferty, które znacząco przekraczały kwotę przeznaczoną na projekt. W II połowie roku po przeprowadzeniu kolejnego przetargu podpisano umowę z Wykonawcą z terminem jej zakończenia w 2023 r.	IX.2
10.2.3.28	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na rogu ulic Hallera/Mickiewicza - zieleńiec (Wrzeszcz Dolny)	2022	0	0	0	-	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki finansowe zostały zwrócone Uchwałą Rady Miasta LVIII/1455/22 z 15.12.22 Radzie Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Zwrot z tytułu oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.	IX.1
10.2.3.29	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2022	45 541	45 541	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	10.2.3.29.1 Park kieszonkowy przy ul. Zamiejskiej (Chełm) - w 2022 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert na wybór Wykonawcy, który zrealizuje zadanie.	0
10.2.4.18	Zielona pluca blokowisk Niedźwiednika	2021-2022	65 677	65 677	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
10.2.4.26	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	2021-2022	100 000	81 550	79 950	98,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
10.2.4.32	Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	2021-2022	94 000	94 000	16 797	17,9	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
10.2.4.34	Plan IV na Podwielu	2021-2022	124 461	124 461	19 898	16,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
10.2.4.40	Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimenu - etap I	2021-2022	49 507	49 507	4 797	9,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
10.2.4.42	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	2021-2022	360 000	360 000	5 000	1,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
10.2.4.45	Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	2021-2022	325 820	325 820	320 815	98,5	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
10.2.4.46	Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	2021-2022	60 745	60 745	50 745	83,5	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
10.2.4.48	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Maćkowy	2021-2022	309 000	309 000	19 236	6,2	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
10.2.4.49	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	2021-2022	131 135	131 135	5 904	4,5	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
10.2.4.50	Tereny Zielone Skwer Bajki	2021-2022	54 547	54 547	54 547	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
10.2.4.52	Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Mile (Porebskiego/Jaworzniaków)	2021-2022	79 999	79 409	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
10.2.4.54	Zielony skwer Przebiśniewowa/Niepolomicka	2021-2022	44 000	44 000	43 988	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
10.2.4.55	Międzypokoleniowe aktywne czynne i bierne wypoczywanie na letniacej kwiatami polanie	2021-2022	100 974	95 808	95 623	99,8	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
10.2.4.71	ZIELONY PROMYK	2022	100 000	100 000	100 000	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
10.2.4.77	ZIELONA Strzyża	2022	34 236	34 236	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
10.2.4.87	Zielone torowisko tramwajowe - trawiały dywan na ul. Mazurskiej	2022	90 709	90 709	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.2
10.2.4.88	PARK KIESZONKOWY - BŁUSZCZOWA I ETNIA	2022	55 740	55 740	11 993	21,5	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.2
10.2.4.89	Park Przemian etap II	2022	122 900	122 900	15 350	12,5	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.2
10.2.4.90	Jednoróżca - zielona odNOWA!	2022	52 463	52 463	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.2
10.2.4.91	Zielona Parterowa!	2022	51 000	51 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.2
10.2.4.92	PARK UPHAGENÓW - ZIELONE CENTRUM DZIELNICY - miejsce wypoczynku i aktywizacji seniorów w rejonie ul. Piecowskiej przy stacji BP i Przychodni	2022	144 807	144 807	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.2
10.2.4.93	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypocznik	2022	157 717	157 717	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
10.2.4.94	Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Matczewskiego	2022	157 830	157 830	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
10.2.4.95	Piękne Zieleńce we Wrzeszczu	2022	123 000	123 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
10.2.4.96	ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Mile	2022	138 000	138 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.2
10.2.4.97	PARK ORUŃSKI - PŁYWAJĄCE ZIELONE WYSPY, OGRODY + FONTANA NA STAWIE	2022	210 000	210 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
10.2.4.98	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	2022	504 000	504 000	265 749	52,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.2
10.2.4.101	Mieszkańcy już w ten skwer Niedzwiednika inwestują! DOCEŃMY TO I POMÓŻMY!	2022	72 399	72 399	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
10.2.4.102	Parkowy zakątek	2022	151 301	151 301	6 300	4,2	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
10.2.4.103	Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	2022	91 763	91 763	59 316	64,6	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.2
10.2.4.104	ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów	2022	150 000	150 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.2
10.2.4.105	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!	2022	504 000	504 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.2
10.2.4.106	ZIELONA AKTYWNA MATARNIA "Nowa zieleń w Kłukowie, w Parku Łąka Matarnia w Matarni, w Parku Leśny Zakątek na Osiedlu Muzycznym w Złotej Karczynie"	2022	66 763	66 763	4 763	7,1	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.2
10.2.4.107	OGRODY DESZCZOWE ORAZ NASADZENIA DRZEW przy rondzie łączącym ul. Myśliwską, ul. Jasielską i ul. Andersa oraz przy ul. Przytulnej	2022	146 625	146 625	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
10.2.4.108	Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26	2021-2022	50 074	50 074	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	2022	31 673	31 673	31 673	100,0	0	0	Poprawa funkcjonalności poradni ds Orzekania o niepełnosprawności	Miejski Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności w Gdańsku w ramach zadania inwestycyjnego zakupił biletomat do przyjmowania interesantów.	III.6
11.2.2.7	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	2022	79 600	79 600	79 480	99,8	0	0	Poprawa funkcjonalności jednostek pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Polanki" w roku 2022 zrealizował zadania inwestycyjne w następującym zakresie: zakupił 4 sztuki podnośników podsuftowych niezbędnych do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i higieny pracy opiekunów oraz urządzenia do kompensacji mocy bierniej w celu oszczędzania energii elektrycznej.	III.6
11.2.2.8	Zakup pojazdu celem prowadzenia Mobilnego Punktu Pomocy	2022	100 000	100 000	100 000	100,0	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań	Na podstawie zawartej Umowy dotacyjnej, Gmina Miasta Gdańska przekazała środki finansowe dla Gminy Michałowo z przeznaczeniem na zakup pojazdu celem prowadzenia Mobilnego Punktu Pomocy.	poza strategią
11.2.3.12	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	2017-2023	80 590 583	4 243 132	1 819 140	42,9	39 510 166	0	Poprawa warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów związanych z realizacją zadań polityki społecznej	1) Srebrniki 5A - zadanie składa się z dwóch części: (1) adaptacja budynku i zagospodarowanie terenu działki oraz (2) budowa sieci i przyłączy. Dla zadania (2) związaniem z doprowadzeniem infrastruktury podziemnej (sieci wod-kan, c.o., energetyczne i telekomunikacyjne) również niezbędnym było uzyskanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto, ze względu na brak zgody właściciela działki prywatnej na trasie sieci, koniecznym było przeprowadzenie postępowania o ograniczenie korzystania z nieruchomości w trybie Art. 124a Ustawy o gospodarce nieruchomościami, prowadzącego do wpisania do księgi wieczystej działki zezwolenia dla DRMG na ułożenie sieci. Dopiero uzyskanie przedmiotowego ograniczenia daje prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane co było niezbędne do złożenia wniosku do PWKZ. W 3 kwartale 2023 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych przy obiekcie. 2) DPS Starogardzka – w 2022 r. trwały prace związane z przygotowaniem ekspertyzy technicznej w oparciu o którą określony zostanie zakres robót przewidywanych do zlecenia. W 2023 planuje się ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. 3) DPS Hoża - w 2022 r. wykonano prace związane z wykryciem usterki powodującej zawilgoć budynku oraz usunięcie jej. 4) Modernizacja Domu Integracyjno Rodzinnego przy ul. Batorego 4 - zakończono rozpoczęte w 2021 r. roboty budowlane związane z jego modernizacją. Zadanie zakończono i rozliczono. 5) wykonanie wymiany (dostawa i montaż) węzła ciepłowniczego w lokalizacji Centrum Pracy Socjalnej w Gdańsku przy placu Księdza Pralata Jana Gustkowicza 13 oraz wymiana instalacji c.o. w pomieszczeniu kotłowni wraz z piecem w lokalizacji przy ul. Sitowie 49 w Gdańsku. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. 6) podpisanie umowy na sprawowanie funkcji inwestora zastępczego z GIS na budowę schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Wosia Budzysza - przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego obiektu. Ze względu na fakt, że działka pod inwestycję przy ul. Wosia Budzysza znajduje się na terenie zalewowym umowa została rozwiązana. W 2023 r. planuje się podpisanie kolejnej umowy z GIS w innej lokalizacji tj. przy ul. Elbląska 66D 7) na czas prowadzenia robót budowlanych w budynku przy ul. Równiej 14, przeniesiono podopiecznych schroniska do kontenerów mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Zielonogórskiej 4. 8) modernizacja budynku schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Mostowej 1A - uzyskano pozwolenia na budowę. Kontynuacja robót budowlanych przy ul. Mostowej 1 nie nastąpi w roku 2023 ze względu na etapowanie prac (może być modernizowana tylko jedna placówka ponieważ podopieczni przenieseni są na czas robót budowlanych do kontenerów przy ul. Zielonogórskiej. Po skończonych pracach podopieczni wracają na Równą 14 i i rozpoczęty zostanie przetarg na roboty budowlane na Równą 14 II). 9) modernizacja budynku schroniska przy ul. Równiej 14 – w ramach zadania w 2022 r. w ogłoszonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym zawarto umowę na realizację zadania. Prace rozpoczęto w 2022 r. Ponadto złożono wniosek o finansowe wsparcie do Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że złożony wniosek został poprawnie złożony i spełnia wymagania do finansowego wsparcia. Jednocześnie poinformował, że w związku z osiągnięciem limitu dostępnych środków, kwalifikacja wniosku oraz zawarcie umowy będzie możliwe w późniejszym czasie. 10) Srebrniki 5A – w 2022 r. zabezpieczono dach budynku chroniącego go przed warunkami atmosferycznymi; 11) procedowana jest likwidacja schroniska przy ul. Starowińskiej 3 i budowa nowego w nowej lokalizacji przy ul. Siennickiej. Placówka przy ul. Starowińskiej 3 położona jest na terenie dawnego Dworu Fischera, który stanowi atrakcyjny teren. Likwidacja schroniska pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału inwestycyjnego tego terenu.	III.6
11.2.3.15	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	2020-2022	11 978 000	111 230	110 352	99,2	0	0	Poprawa warunków funkcjonowania jednostki poprzez zapewnienie miejsca dostosowanego do realizacji powierzonych zadań	Zakończono roboty w zakresie zagospodarowania terenu zlecone w ramach trzeciego etapu adaptacji do potrzeb Gdańskiego Centrum Świadczeń, wykorzystywanego dotychczas na cele oświatowe obiektu przy ul. Kartuska 32/34.	III.6
12.1.1.5	Zrównoważony Transport Zbiorowy	2017-2028	20 585 000	2 300 000	2 300 000	100,0	11 100 000	0	Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Kwota dokapitalizowania: 2.300.000 zł. Środki przekazane na objęcie dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym InnoBaltica Sp. z o.o. w związku z realizacją przez Spółkę projektu obejmującego budowę i wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego jednolitego systemu biletowego FALA.	VIII.2
12.1.4.12	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	2016-2023	601 246 839	59 916 515	59 622 610	99,5	17 953 262	0	Budowa linii tramwajowych ułatwi bezpośredni transport pasażerów z dzielnicy 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.	DRMG: W 2022 roku w ramach projektu prowadzone były prace budowlane związane z budową linii tramwajowej w ul. Nowej Warszawskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od pętli Havia do nowej pętli przy ul. Jabłoniewej. Zamontowano nowe tablice informacji pasażerskiej, wykonano aplikację służącą do zarządzania nowymi tablicami oraz wykonano projekt wraz z zagospodarowaniem działki pod odwarzane zamienne ogrody działkowe na Wyspie Sobieszewskiej. Zadanie nie zostało zakończone rzeczowo w 2022 roku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem część nowych tablic informacji pasażerskiej oraz dodatkowe odwodnienie na urządzonej działce pod zamienne ogrody działkowe będzie kontynuowane w 2023 roku. WPI: Środki w 2022 roku zostały przekazane zgodnie z harmonogramem refundacji Partnerowi Projektu - spółce GAIT. Była to refundacja za zakup 4 dodatkowych tramwaj w projekcie.	VIII.2
12.1.4.16	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	2021-2023	2 290 519	1 164 700	1 030 301	88,5	103 320	0	Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego	W ramach zadania Zarząd Transportu Miejskiego zawarł w 2022 roku umowę dotyczącą rozbudowy istniejącego Systemu Informacji Pasażerskiej poprzez przeprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie nowych tablic. W 2022 roku zakupiono oprogramowanie do 85 sztuk nowych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej oraz tablice Systemu Informacji Pasażerskiej, które zamontowano na przystankach „Niedźwiednik” i „Zacna”. W 2023 roku planowany jest montaż tablic na przystanku „Brama Wyznna”.	VIII.2
12.1.5.3	Superlawka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	2021-2022	30 000	30 000	5 412	18,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
12.2.1.17	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2022	14 300	14 300	12 152	85,0	0	0	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	poza strategią

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
12.2.1.18	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	2021-2023	5 857 310	0	0	-	5 857 310	0	Ograniczenie liczby zaparkowanych aut w niewralgicznych częściach miasta, zwiększenie dostępności miejsc parkingowych.	W ramach zadania zaplanowano zakup 120/150 szt. parkometrów wraz z oprogramowaniem usługę. Z uwagi na brak ofertów w ogłoszonym postępowaniu przetargowym zaszła konieczność wydłużenia terminu realizacji dostawy. W 2023 roku planowane jest ponowne postępowania oraz realizacja dostawy parkometrów.	VIII.1
12.2.2.11	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	2013-2023	7 130 225	386 600	386 595	100,0	3 022 050	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska i płynności ruchu pieszych i pojazdów	DRMG: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Hallera - Lili Wenedy - Żywieckiej w Gdańsku - w roku 2022 rozpoczęto realizację opracowania dokumentacji z terminem jej realizacji w II kwartale 2023 r. GZDIZ: Modernizacja infrastruktury informatycznej systemu TRISTAR – w ramach zadania w 2022 roku wymieniono macierz dyskową	VIII.1
12.2.2.16	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	2013-2024	115 769 328	18 220 830	14 301 148	78,5	13 336 381	2 050 000	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy, jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów	DRMG: 1. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzka - Niepołomska - Czerska wraz z rozbudową fragmentu ul. Starogardzkiej od granic Miasta Gdańsk do zaprojektowanego ronda – podpisano umowę na realizację zadania. Zakończenie planowane jest na III kwartał 2023 r. 2. Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinkach: I - na wysokości zatoki autobusowej przy posesji 411 (jezdnia w kierunku Sopotu), II od ul. Kolobrzeszkiej do ul. Derdowskiego (jezdnia w kierunku Sopotu) – inwestycje zrealizowano w grudniu 2022r. 3. Modernizacja ul. Hallera na odc. od ul. Kościuszki do ul. Klinicznej z wyłączeniem zmodernizowanego odcinka - jezdnia w kierunku Wrzeszcza - inwestycje zrealizowano w sierpniu 2022r. 4. Modernizacja ul. Hallera na odcinkach III (od ul. Wczasy do Al. Płażyńskiego - jezdnia w kierunku Wrzeszcza) i IV (od Al. Płażyńskiego do ul. Wczasy - jezdnia w kierunku Brzeźna) – rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej. Na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej spółka Gdańskie Wody wskazała konieczność przebudowy kanalizacji deszczowej na obszarze przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji 2023r. 5. Ul. Spadochroniarzy - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Spadochroniarzy na odc. od ul. Słowackiego do ul. Radiowej – zawarto umowę z Wykonawcą i rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji. Termin wykonania IV kwartał 2023r. 6. ul. Spacerowa - Opracowanie wielobranżowej koncepcji utworzenia pasa dla autobusów (buspasa) w ciągu ul. Spacerowej na odc. od ul. Opackiej do Węzła Wysoka w Gdańsku – podpisano umowę, natomiast termin jej realizacji planowany jest na III kwartał 2023 r. 7. Modernizacja (remont) al. Hallera na odc. od ul. Płażyńskiego do ul. Kościuszki - jezdnia w kierunku Wrzeszcza: odc. nr 1 - od al. Płażyńskiego do ul. Grudziądzkiej; odc. nr 2 od ul. Grudziądzkiej do ul. Kościuszki – w 2022 r. rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Termin wykonania II kwartał 2023r 8. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Modrej i ul. Łanowej wraz z robotami drogowymi jezdni ul. Modrej i Łanowej. Inwestycja podzielona na dwa zadania: 1 ul. Modra - otwarcie ofert ma nastąpić 31.01.2023 r. zakończenie realizacji planuje się na 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2 ul. Łanowa - przetarg będzie ogłaszany w kolejnych latach 9. Łąkowa przebudowa ulicy od Długich Ogrodów do Podwała Przedmiejskiego – kontynuacja rozpoczętej w 2021 r. aktualizacji dokumentacji projektowej na realizację zadania. Planowany termin wykonania IV kwartał 2023 r. 10. Modernizacja ul. Słowackiego wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ulicach Słowackiego i Srebrniki w Gdańsku - kontynuacja zadania z roku 2020. Wykonawca – WODKAN-GRZEŃKOWICZ Sp. z o.o. Zakres robót – budowa sieci kanalizacji deszczowej, likwidacja zatok autobusowych, rozbórka istniejących chodników i budowa nowych, budowa wiat autobusowych, budowa elementów stałej organizacji ruchu, nasadzenia zieleni, infrastruktura sanitarne, deszczowa, kanalizacyjna wykonana w 100%, nawierzchnia asfaltowa wykonana w całości, potrzeba zamiennego zezwolenia na docelową organizację ruchu, potrzeba zamiennego zezwolenia wodno-prawnego na ul. Srebrniki. Ulica Słowackiego gotowa zgodnie z dokumentacją. Ulica Srebrniki – zadanie zakończone w 2022 r. 11. Ul. Radarowa – odc. od ul. Słowackiego do ul. Astronautów – gotowy jest wniosek do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ogłoszenie postępowania przetargowego zaplanowano w 2023 r. 12. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Hallera na odc. Od ul. Płażyńskiego do ul. Kościuszki - jezdnia w kierunku Wrzeszcza: odc. 1 - od al. Płażyńskiego do Grunwaldzkiej; odc. 2 - od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kościuszki – w 2022 r. rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Termin wykonania II kwartał 2023r 13. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego: Budowa kanału technologicznego dla zadania pn.: "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzka - Niepołomska - Czerska wraz z rozbudową fragmentu ul. Starogardzkiej od granic Miasta Gdańska do zaprojektowanego ronda – dokumentacja została opracowana w 2022 r. 14. Weryfikacja opracowanego PFU dla I etapu Budowy ul. Nowej Świętokrzyskiej- weryfikacja została zrealizowana w 2022 r. GZDIZ: 1. Opracowanie dokumentacji projektów technologicznych dla 5 ulic miasta Gdańska - dokumentacja została opracowana w 2022 r. 2. Opracowanie na wykonanie dokumentacji projektów technologicznych dla kolejnych 6 ulic miasta: Rzeczypospolitej - od Kolobrzeszkiej do Legionów, Chłopska od Obrońców Wybrzeża do Kolobrzeszkiej, Pomorska od nieremontowanego odcinka do Kaplicznej, Wita Stwosza – cała, Armii Krajowej od 3 Maja do Sikorskiego, Sikorskiego do Armii Krajowej – w 2022 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Ogłoszenie postępowania nastąpi w 2023 roku. 3. ul Starogardzka – w ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni i wymieniony chodnik na odcinku od ul. Nowiny do ul. Pastelowej - inwestycja zakończona.	VIII.3

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
12.2.2.17	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	2013-2026	146 231 283	25 633 997	20 406 131	79,6	25 000 000	5 362 872	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy, jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów	<p>DRMG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowa drogi dojazdowej do Cmentarza przy ul. Kępej – dokumentacja projektowa została opracowana i odebrana, realizacja robót budowlanych nastąpi w roku 2023. • budowa ul. Łagowskiej - od ul. Goplańskiej do ul. Kortowskiej - zadanie zakończone w październiku 2022 r. • budowa połączenia Łucznicza - Niepołomska - zadanie zakończone w sierpniu 2022 r. • budowa fragmentu ul. Piotrkowskiej oraz ulicy Wieżyckiej - zadanie zakończone w grudniu 2022 r. • modernizacja ul. Hożej - zadanie realizowane wspólnie z GIWK jako partnerem wiodącym. Obecnie trwają prace budowlane. Termin wykonania - II kwartał 2023 r. • modernizacja ulicy Starowiśniej – opracowano dokumentację projektową, planowane rozpoczęcie prac budowlanych - rok 2023 r. • przebudowa pętli autobusowej przy ul. Łowickiej wraz z budową oświetlenia w ul. Przekom - w 2022 realizowano prace budowlane. Termin wykonania - III kwartał 2023 r. • przebudowa drogi dojazdowej do budynków ul. Kartuskiej od nr 68 do nr 126 – w 2022 realizowano prace budowlane, planowany termin zakończenia III kwartał 2023 r. • budowa drogi dojazdowej do Centrum Opieki Wytnieniowej - gotowa dokumentacja projektowa wykonana przez inwestora. Realizacja po wykonaniu II wcześniejszych etapów, w całości finansowanych przez inwestora i środków uzyskanych przez niego. III etap - rozpoczęcie ze środków GMG w III kwartale 2023 r. Termin wykonania I kwartał 2024 r. • budowa chodnika wraz z poprawą stanu nawierzchni jezdni i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Radiowej - opracowanie dokumentacji projektowej zakończone w roku 2022 lecz nie uzyskano niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym przypadku pozwolenia wodno-prawnego. Realizacja inwestycji po ogłoszeniu przetargu na wykonanie prac budowlanych. Termin wykonania III / IV kwartał 2023 r • przebudowa ul. Zeleńskiego oraz ul. Zamenhofska - została zawarta umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin wykonania - I kwartał 2023 r. • modernizacja ul. Junony - zlecone przygotowanie procedury zmierzającej do sporządzenia dokumentacji projektowej. Termin wykonania - II kwartał 2024 r. • budowa wyjazdu z ul. Dąbrówki do al. Havla - wyłoniony w wyniku zaproszenia do składania ofert wykonawca dokumentacji projektowej. Termin wykonania - II kwartał 2023 r. • budowa przy ul. Norblina - została zawarta umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin wykonania - III kwartał 2023 r. • modernizacja ul. Żabi Kruk, na odc. od ul. Podwałe Przedmiejskie do ul. Toruńskiej w Gdańsku, wraz z przebudową wyniesionego przejścia dla pieszych przed wejściem głównym do szkoły – zawarto umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, planowane zakończenie - II kwartał 2023 r. • Budowa bramy Nizinnej – w roku 2022 w związku z działaniami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została rozwiązana umowa z wykonawcą prac, dodatkowo poniesione zostały wydatki związane z pracami zabezpieczającymi teren rozpoczętej budowy • Budowa odcinka kanału technologicznego łączącego Optyw Motławy z Placem Wałowym – Zadanie zakończone i opłacone w grudniu 2022 r. • Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację nawierzchni w obrębie dojazdów do szkół przy ulicach: Czajkowskiego, Matki Polki, Hoene, Azaliowa i Rogalińska - Została zawarta w czerwcu 2022 r. umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej • ul. Królowej Jadwigi - trwa procedura przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę od Inwestora 16-tkowego na rzecz GMG, pozyskiwanie dokumentacji od inwestora GZDIZ: • modernizacja ul. Sztulowskiej - zadanie zakończone we wrześniu 2022 r. współfinansowane przez Rafinerię Gdańską (poprzednia nazwa Lotos Paliwa) w wysokości 1.000.000 zł 	VIII.3
12.2.2.30	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	2016-2022	1 450 000	1 366 400	4 042	0,3	0	0	Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	W IV kwartale 2022 r. dokonano wypłat z tytułu odszkodowania za przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne. Wszystkie środki zaplanowane na wypłatę odszkodowań. Kwoty, które były zaplanowane w budżecie nie były wypłacone w roku 2022 z powodu braku wydania stosownej decyzji administracyjnej przez Wydział Skarbu.	VIII.3
12.2.2.32	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	2017-2023	4 092 872	2 930 465	866 364	29,6	800 000	0	Poprawa obsługi komunikacyjnej oraz dostępności komunikacyjnej osiedli znajdujących się w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzewska, Szczecińska i Śląska	Inwestycja swoim zakresem obejmuje ulice: Droszyńskiego, Śląska, Szczecińska, Beniowskiego, Bora Komorowskiego, przebudowę skrzyżowań na których obecnie trwają roboty budowlane. Inwestycja polega na przebudowie skrzyżowania ul. Droszyńskiego/Śląskiej oraz ul. Beniowskiego/Śląskiej/Szczecińskiej w formie mini ronda wraz z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego w ul. Śląską oraz przebudowie skrzyżowania ul. Beniowskiego z ul. Bora Komorowskiego w formie ronda. Z uwagi na kolizje sieci podziemnych realizacja inwestycji przedłuży się co najmniej do marca 2023r.	VIII.3
12.2.2.39	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	2016-2023	14 099 039	2 251 834	1 284 655	57,0	1 120 000	0	Popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów, zmniejszenie emisji gazów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta poprzez tworzenie systemu połączeń drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta wraz z budową parkingów rowerowych i węzłów przesiadkowych. Całość działań ma zachęcić mieszkańców do wykorzystania roweru jako środka codziennego transportu	<p>DRMG: Środki zostały zabezpieczone na aktualizację dokumentacji dla zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Kolonia Zręby i Kartuska”, które zostało zgłoszone do konkursu CUPT na przebudowę przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Z uwagi na przesunięcia harmonogramów prac, w 2023r. DRMG będzie aktualizować uzgodnienia z gestorami, które będą podstawą do uruchomienia aktualizacji dokumentacji projektowej, po odwróceniu środków w budżecie 2023r.</p> <p>GZDIZ:</p> <p>W ramach projektu w 2022r. zrealizowano następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modernizacja ścieżki rowerowej w Al. Zwycięstwa - skrzyżowanie z ul. Piramowicza, • modernizacja ścieżki w ul. Siennej i ul. Bajki od Siennickiej do łącznicy z trasą Sucharskiego, modernizacja ścieżki w ul. Gościńskiej w rejonie posesji nr 17 oraz w ul. Wspólnej w rejonie posesji nr 20, • wyznaczenie pasów rowerowych w postaci zmian w organizacji ruchu w ul. Platynowej na odcinku od ul. Małomiejskiej do ul. Kadmowej; • domknięcie zatoki autobusowej oraz poszerzenie chodnika w al. Zwycięstwa na skrzyżowaniu z ul. Halera; • skrócenie bariery energochłonnej na Błędniku, budowa dodatkowego odcinka trasy rowerowej na Trakcie Św. Wojciecha (przy Kanale Raduni - rejon posesji 40 c), • wyznaczenie pasa rowerowego w ul. Myśliwskiej na odcinku od ronda do ul. Bulońskiej; • wyłagodzenie luków rowerowych, przebudowę miejsc postojowych oraz wspólny ciąg pieszo- rowerowy w rejonie posesji nr 117 w al. Głównickiej; • budowa łącznika drogi dla rowerów w ul. Rybackiej - rejon ronda przy ul. Gospody; wydłużenie ścieżki rowerowej w Powstańców Warszawskich na wysokości ścieżki prowadzącej do ul. Wyczółkowskiego; • wymiana nawierzchni szutrowej na płytki chodnikowe w ul. Diamentowej - połączenie do ul. Platynowej; • wymiana nawierzchni na ścieżce rowerowej w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Subisława do ul. Chłopskiej oraz na odcinku od ul. Chłopskiej do ul. Orłowskiej; • wykonanie i montaż dwóch stacji do samoobsługowej naprawy rowerów ul. Diany i Chirona. • remont nawierzchni drogi rowerowej w ul. Witosa na odcinku od ul. Miłskiego w kierunku ul. Wilanowskiej w Gdańsku 150 mb • wykonanie fragmentu trasy rowerowej Al. Jana Pawła II / Czarny Dwór <p>WPI/WGK:</p> <p>W 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania „montaż nowych stojaków rowerowych przy kąpieliskach nadmorskich w Gdańsku wraz z modernizacją istniejących stojaków rowerowych”. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane.</p>	VIII.1

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny	
12.2.2.41	Budowa ul. Nowa Olchowa	2016-2022	5 005 031	2 985 505	873 547	29,3	0	0	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji m.in. poprzez uruchomienie stałej linii autobusowej	Zadanie rzeczowo zostało zakończone w listopadzie 2022 r. a płatności z tego tytułu zostały uregulowane w grudniu 2022 r. W ramach zadania została wybudowana nowa droga, chodniki, sieć deszczowa, ogródki deszczowe, oświetlenie oraz przebudowano sieć wodociagową oraz sieć gazową. W 2023 roku planowana jest wypłata odszkodowań z tytułu przejścia terenów pod inwestycję.	VIII.3
12.2.2.45	Rozbudowa ul. Budowlanych	2016-2024	31 496 615	12 277 354	11 851 601	96,5	9 362 649	9 000 000	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	31 sierpnia 2022 r. została podpisana umowa z Generalnym Wykonawcą – Firmą Budowlano – Drogową MTM. Zakładany termin realizacji – 56 tygodni od dnia zawarcia umowy, 12 września 2022 r. nastąpiło przekazanie Wykonawcy placu budowy. W ramach prowadzonych prac, Wykonawca pozyskał zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu, wykonano wycinkę drzew i krzewów, wybudowano główne komory separatorów kanalizacji deszczowej oraz rozpoczęto prace budowlane związane z budową nowej kanalizacji deszczowej. Wykonano dojazdy techniczne potrzebne do budowy przepustów drogowych wraz z wbiciem grodziec stalowych. Zadanie rzeczowo będzie kontynuowane w 2023 roku.	VIII.3
12.2.2.48	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2022	143 000	143 000	0	0,0	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	1) Modernizacja ul. Cieszyńskiego - zadanie nie zostało zakończone w 2022 roku. Została odebrana dokumentacja projektowa. Ponieważ kosztorys inwestorski przewyższa środki na zadani realizacja zadania uzależniona jest od dofinansowania przedsięwzięcia. 2) Budowa wyjazdu z ul. Dąbrówki w Havla - inwestycja jest planowana w ramach zadania "Budowy i przebudowy dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta". Środki na zadaniu zasila przygotowywana dokumentacja projektowa.	VIII.3
12.2.2.53	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	2016-2022	142 615 721	500 000	33 209	6,6	0	0	0	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska	Zadanie związane z samą budową wiaduktu Biskupia Górka zakończyło się w 2021 roku. W 2022 roku prowadzone były prace zgodnie z zaleceniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a dotyczące zabezpieczenia odkrytych podczas budowy wiaduktu relikwów. Wykonano ekspertyzę techniczną Bastionu Wiebego wraz z programem prac konserwatorskich, wykonano tymczasowe zabezpieczenie bastionu Kot (wykonanie drenaży), wypłacono odszkodowania za działki przejęte pod budowę wiaduktu (na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Nie udało się rozstrzygnąć podstepowania na zabezpieczenie Baszty Nowej (zadaszenie). Zadanie zostało zakończone.	VIII.3
12.2.2.55	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otmiańskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	2016-2023	70 509 969	15 391 766	12 775 105	83,0	6 200 000	0	0	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otmiańskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	W 2022 roku kontynuowano prace budowlane związane z przebudową skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Nowatorów. Rozbudowa objęła odcinek liczący ok. 1,2 km. W ramach inwestycji powstały Zakres po dwa pasy jezdni w każdym kierunku, wybudowano nowe chodniki, oświetlenie, a na fragmencie także drogę rowerową. Inwestycja objęła również budowę sieci podziemnych w tym kanalizacji deszczowej i sieci wodociagowych. W ramach zadania wykonano również sieć gazową. Na poszczególnych odcinkach ulicy pojawiły się także ekrany akustyczne. Realizacja rzeczowa zadania na etapie I została zakończona. Dla etapu II (odcinek od Nowej Stokłosy do granicy miasta Gdańska) trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Zadanie to będzie kontynuowane w 2023 roku.	VIII.3
12.2.2.66	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	2017-2026	57 733 279	15 125 600	6 891 726	45,6	9 817 740	6 500 000	0	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	W 2022 r. odnotowano działania dla następujących zadań: 1. ul. Ogarna (odcinek od Krowiej Bramy do ul. Garbary) - podpisano aneks do Porozumienia z Gdańską Infrastrukturą Wodociagowo-Kanalizacyjną zwiększający kwotę porozumienia, dotyczący wspólnych obowiązków i wspólnego finansowania robót. Zawarto umowę z Wykonawcą - Firma Budowlano - Droga "PRASBET" Sp. z o.o. Ze względu na kolizje: teletechniczną oraz sieci sanitarnej z kanalizacją deszczową zawarto aneks wydłużający termin realizacji zadania na 31.08.2023 r. Zakres rzeczowy prac obejmuje wykonanie oświetlenia, ławek, wyłożenie jezdni kostką brukową - starobruk, chodnika - płytą betonową. W efekcie realizacji prac droga zyska odwodnienie, przebudowane zostaną sieci podziemne, sieć wodociagowa oraz kanalizacja deszczowa. 2. ul. Czopowa I ul. Dylinki - podpisano porozumienie z Gdańską Infrastrukturą Wodociagowo-Kanalizacyjną dotyczącą wspólnego finansowania oraz przebudowy sieci wodociagowej w ul. Czopowej oraz modernizacji istniejących chodników wraz z modernizacją nawierzchni w Czopowej I Dylinki. Obie lokalizacje zgłoszone zostały wnioskiem o dofinansowanie zadania miejskiego na podstawie przepisów ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. 3. ul. Pańska - zakończono inwestycję polegającą na przebudowie jezdni oraz chodników wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i iluminacji oraz budową kanału technologicznego, zamontowane zostały ławki, kosze śmieciowe oraz stojaki na rowery. 4. ul. Węglarska - w I kwartale 2023 roku planowane jest zakończenie inwestycji polegającej na przebudowie układu drogowego, przebudowie kanalizacji deszczowej, budowie oświetlenia, ulicznego, budowie kanału technologicznego, zamontowano małą architekturę. Termin realizacji zadania został wydłużony ze względu na zmiany projektowe, odkrycia archeologiczne, braki w dokumentacji projektowej, zakup oraz dostawę w 4 transportach kostki rzędowej. 5. Za Murami - wykonano jezdnię z kostki kamiennej od ul. Ogarnej do ul. Zbýtki, przebudowano chodniki na odcinku od Słodowników do pasa zieleni oraz przebudowano kanalizację deszczową.	VIII.3
12.2.2.68	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	2017-2023	2 504 075	1 300 092	913 572	70,3	898 540	0	0	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk Orunia	W 2022 roku kontynuowano prace projektowe dla budowy wiaduktu nad linią kolejową nr 9 w Gdańsku w śladzie ul. Nowej Sandomierskiej - Nowej Podmiejskiej etap I zjazd do ul. Sandomierskiej. Wykonano dokumentację środowiskową, a dokumentację projektową złożono do uzgodnień do gestorów sieci. Ze względu na ujawnienie kolizji z realizacją PKM na południe Gdańska, odstąpiono od kontynuacji prac projektowych. Umowę z biurem projektowym rozwiązano za porozumieniem stron. Prace projektowe na tym zakresie nie będą kontynuowane. W 2023 roku planowane jest nowe zlecenie – opracowanie koncepcji projektowej na budowę obiektu inżynierskiego nad LK 9 w śladzie Nowej Podmiejskiej, uwzględniająca budowę linii PKM na południe Gdańska (obiekt drogowy oraz kolejowy).	VIII.3
12.2.2.70	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	2016-2023	25 742 090	6 562 219	5 034 505	76,7	4 487 147	0	0	Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii.	DRMG: W 2022 roku wypłacono odszkodowania za działki przejęte pod budowę pętli autobusowej w Osowie, zgodnie z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wykonano barierki wokół powstałego zbiornika retencyjnego na pętli w Osowie. Zadanie rzeczowo zostało zakończone. WPI/WGK: W 2022 roku zakupiono 3 rowery elektryczne w ramach instrumentu elastyczności (promocją projektu) oraz zakupiono gadzety promocyjne oraz nagrody w ramach programów; rowerem do pracy, rowerowy maj. Zadanie rzeczowo zostało zakończone WPI: Zgodnie z harmonogramem płatności w ramach środków zaplanowanych na zadaniu wypłacana jest refundacja dla Partnera Projektu - Gminy Żukowo. W 2023 roku planowane są kolejne refundacje.	VIII.2

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
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	94 191 783	5 717 944	5 565 294	97,3	52 263 372	0	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.	W ramach zadania w 2022 r.: - zakończona została budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Nowatorów na odc. od ul. Kartuskiej do ul. Budowlanych; - zakończono uzupełnienie trasy rowerowej wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko - budowa odcinka drogi rowerowej pomiędzy ulicą Hucisko, a Forum Gdańsk; - zostały poniesione wydatki na prace przygotowawcze dla zadania: Rozbudowa ul. Kartuskiej w związku z budową trasy rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej od ul. Lostowickiej do ul. Źródlanej; - podpisano umowę dla zadania Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz (parking rowerowy kubaturowy, tablice SIP, miejsca Kiss&Ride) z terminem realizacji grudnia 2023 r.; - podpisano umowę na rozbudowę ul. Budowlanych w ramach której powstanie ciąg pieszo rowerowy, z terminem realizacji wrzesień 2023 r.; - budowa węzła integracyjnego Gdańsk Główny - planowana jest budowa naziemnego przejścia dla pieszych w okolicy dworca Gdańsk Główny. Na etapie pozyskiwania decyzji administracyjnych Wojewoda Pomorski w dniu 21.12.2021r. wydał decyzję o odmowie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z przepisami dopuszczalne są dwie możliwości określenia lokalizacji przejścia dla pieszych. Pierwsza odnosi się do odległości od najbliższego skrzyżowania, druga dotyczy lokalizacji sąsiedniego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną. W opracowanej na zlecenie DRMG dokumentacji, projektant przyjął odległość zgodnie z drugim wariantem, czyli najbliższego przejścia dla pieszych, która wynosi ok. 300 m. W uzasadnionych przypadkach rozporządzenie dopuszcza taką możliwość, dlatego DRMG w dniu 04.01.2022r. złożyła odwołanie od negatywnej decyzji Wojewody Pomorskiego do Ministra Rozwoju i Technologii. Zmiana przepisów prawa umożliwia obecnie pozyskanie decyzji ZRID jednak dokumentacja wymaga dostosowania do nowych przepisów. Planowany termin realizacji zadania 2023r.	VIII.1
12.2.2.72	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	2017-2023	3 088 235	1 077 912	369	0,0	1 700 000	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji mieszkaniowej	W listopadzie 2022 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Aktualizacja rozwiązań projektowych odcinka ul. Nowej Opackiej od ul. Czyżewskiego oraz odcinka od Nowej Opackiej do Al. Grunwaldzkiej w ramach zadania pn. Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku z terminem wykonania kwiecień 2023	VIII.3
12.2.2.75	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	2019-2022	3 649 391	2 603 717	2 546 275	97,8	0	0	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Zadanie polegające na remoncie ulicy Długiej i Długiego Targu zostało zakończone i odebrane. Prace objęły dwa środkowe pasy pomiędzy latarniami, dokonano wymiany starej nawierzchni z płyt granitowych i kostki kamiennej na skandynawski i polski granit. Zakres prac obejmował: rozbórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni ulicy, odzyskanie materiałów kamiennych (płyty, kostka), regulację urządzeń naziemnych infrastruktury technicznej (skrzyżni zasuw i zaworów, studnie kanalizacyjne, studni teletechniczne), wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z płyt granitowych i kostki kamiennej. Długość ulicy objętej remontem wyniosła 192,70m.	VIII.3
12.2.2.76	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	2017-2022	37 942 997	470 000	61 500	13,1	0	0	Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	Zadanie polegające na budowie wielopoziomowego parkingu kubaturowego przy ul. Okopowej zostało zakończone w 2021 roku. Środki w budżecie 2022 roku przeznaczone na zakup wyposażenia parkingu kubaturowego w urzędzenia umożliwiające pobór opłat za parkowanie. W ramach posiadanych środków Zarządca zawarł umowę na wykonanie projektów technicznych mających na celu podniesienie niezawodności działania instalacji będących na wyposażeniu parkingu kubaturowego. Umowa została wykonana, jednak zadanie rzeczowo nie zostało zrealizowane w całości (wykonano jedynie projekt). Planowana jest kontynuacja zadania w 2023 r.	VIII.1
12.2.2.77	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	2017-2024	72 941 698	13 263 058	9 483 848	71,5	35 871 293	17 503 820	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	DRMG: w 2022 roku w ramach dokumentacji projektowej: 1) przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Elbląskiej nad linią PKP do Portu Pn. kierunek Centrum Gdańsk - zadanie nie zakończyło się. Umowny termin pozyskania dokumentacji projektowej uległ przesunięciu z uwagi na przedłużające się procedury pozyskiwania uzgodnień od jednostek, aktualny termin pozyskania dokumentacji to I kwartał 2023 r. 2) przebudowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kolna - zadanie nie zakończyło się. Umowny termin pozyskania dokumentacji projektowej uległ przesunięciu z uwagi na przedłużające się procedury pozyskiwania uzgodnień od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, aktualny termin pozyskania dokumentacji to I kwartał 2023 r. 3) przebudowa mostu w ciągu ul. Litewskiej - zadanie nie zakończyło się. Umowny termin pozyskania dokumentacji projektowej uległ przesunięciu z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania dokumentacji projektowej, analiz pod kątem lokalizacji drogi objazdowej - uzgodnienia lokalizacji mostu tymczasowego w tym pozyskiwania niezbędnych zgód od właścicieli prywatnych, aktualny termin pozyskania dokumentacji to II kwartał 2023 r. 4) przebudowa mostu nad Oplywem Motławy w ciągu ul. Zawodników - zadanie nie zakończyło się. Umowny termin pozyskania dokumentacji projektowej uległ przesunięciu z uwagi na przedłużające się procedury pozyskiwania uzgodnień dokumentacji projektowej, aktualny termin pozyskania dokumentacji to I kw. 2023 r. 5) przebudowa Mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą - zadanie nie zakończyło się. Umowny termin pozyskania dokumentacji projektowej uległ przesunięciu z uwagi na przedłużające się procedury pozyskiwania uzgodnień od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, aktualny termin pozyskania dokumentacji to III kwartał 2023 r. 6) przebudowa mostu nad kanałem melioracyjnym w ciągu ul. Tarcice - zadanie nie zakończyło się. Umowny termin pozyskania dokumentacji projektowej uległ przesunięciu z uwagi na przedłużające się procedury pozyskiwania uzgodnień, aktualny termin pozyskania dokumentacji to I kwartał 2023 r. 7) budowa mostu stałego ul. Osiedle Oplotki - zadanie nie zakończyło się. Umowny termin pozyskania dokumentacji projektowej uległ przedłużeniu z uwagi na przedłużający się proces uzgadniania dokumentacji projektowej, aktualny termin pozyskania dokumentacji to II kwartał 2023 r. 8) modernizacja mostów ze wzmocnieniem w ciągu ul. Toruńskiej nad Starą Motławą oraz nad Nową Motławą - zadanie nie zakończyło się. W 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej, umowny termin jej pozyskania to II kwartał 2023 r. 9) przebudowa mostu nad rzeką Starą Motławą w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie - zadanie nie zakończyło się. W 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej, umowny termin jej pozyskania to II kwartał 2023 r.	VIII.3

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
										<p>10) budowa mostu nad rzeką Radunią w ciągu ul. Przybrzeżnej w Gdańsku i mostu nad Czarną Łachą w Kępku - w 2022 r. zostało podpisane porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Pruszcz Gdański dot. współdziałania i współfinansowania zadania polegającego na pozyskaniu dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Realizacja zadania w 2022 r nie rozpoczęła się - w I półroczu 2023 r. zaplanowano ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.</p> <p>11) wzmocnienie estakady na Weźle Kliniczna - w 2022 r. realizacja zadania nie rozpoczęła się- w I półroczu 2023 r. zaplanowano ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.</p> <p>12) przebudowa przepustu Dołne Młyny - w 2022 r. realizacja zadania nie rozpoczęła się - w I półroczu 2023 r. zaplanowano ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej w 2022 roku w ramach robót budowlanych.</p> <p>13) modernizacja mostu nad rzeką Radunia w ciągu ul. Niegowskie - realizacja zadania w 2022 roku zakończyła się. W ramach zadania wykonano remont istniejącego mostu wraz z ciągiem drogi asfaltowej. W ramach prac wykonano m.in. remont ustroju mostnego, docelową nawierzchnię asfaltową, przy uszkodzonych lub skorodowanych elementach wymieniono nawierzchnię łącznie z kapą chodnika, na której zamontowano docelowo obarierowanie.</p> <p>14) odwodnienie estakady w ciągu ul. Rakoczego - realizacja zadania w 2022 r. zakończyła się. W ramach zadania został wybudowany system odwodnienia estakady oraz kanalizacja deszczowej.</p> <p>15) przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Krasickiego - realizacja zadania w 2022 roku nie zakończyła się. W 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. W ramach robót budowlanych został wykonany dłuższy ze wsporników wiaduktu od strony stadionu. Od strony Brzeźna wykonano elementy żelbetonowe wzmocnień ścian obiektu, wzmocniono płytę mostową i ułożono jej izolację, pod wiaduktem wyprofilowano brunt przy podporach. Umowny termin zakończenia robót budowlanych I kwartał 2023 r.</p> <p>16) wzmocnienie estakady w ciągu ul. Elbląskiej przy Bramie Żuławskiej - w 2022 realizacja zadania nie rozpoczęła się z uwagi na przedłużającą się procedurę pozyskania uzgodnień Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planuje się zrealizować zadanie w 2023 roku.</p> <p>17) Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciągu Drogi Zielonej - w 2022 r. dwukrotnie zostały ogłoszone przetargi na realizację robót budowlanych, które zostały unieważnione z powodu przekroczenia środków jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Planuje się zrealizować zadanie w 2023 roku.</p> <p>GZDIZ: w ramach robót budowlanych: 1) remont wiaduktu nr 1 nad al. Armii Krajowej w al. Sikorskiego od Centrum - realizacja zadania w 2022 roku zakończyła się. Zrealizowano roboty budowlane "na górze" wiaduktu jak i w jego dolnej części - które obejmowały m.in.: wymianę wyeksploatowanych elementów wyposażenia obiektu, ułożenie nowej nawierzchni jezdni na wiadukcie, powierzchniową naprawę betonu, wykonanie nowych zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych i betonowych, montaż nowych dylatacji, wymianę barier ochronnych, konserwację łozysk. Ponadto umocniono i zabezpieczono skarpy, na których posadowione są filary wiaduktu.</p> <p>2) modernizacja estakady Okopowa - w 2022 r. realizacja zadania nie rozpoczęła się z uwagi na przedłużającą się procedurę pozyskania niezbędnych uzgodnień. Zadanie planuje się zrealizować w 2023 roku.</p> <p>3) przebudowa dwóch mostów ul. Wołyńskiej - w 2022 r. realizacja zadania nie rozpoczęła się z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji administracyjnych. Zadanie planuje się zrealizować w 2023 roku.</p> <p>w ramach dokumentacji projektowej: 4) remont kładki "Mały Błędnik" przez Kanał Raduni w ul. Targ Rakowy - realizacja zadania w 2022 roku zakończyła się. W ramach zadania pozyskano kompletną dokumentację projektową remontu kładki.</p> <p>5) rozbudowa istniejącej kładki i budowa czterech nowych na skrzyżowaniu al. Rzeczpospolitej i al. Jana Pawła II - realizacja zadania w 2022 roku zakończyła się. W ramach zadania pozyskano kompletną dokumentację projektową dla zadania.</p>	
12.2.2.78	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	2017-2023	10 053 512	86 927	65 321	75,1	5 440 172	0	Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy tworzą jeden w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajoznawczych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajoznawczy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).	DRMG: w ramach projektu przeprowadzono dwa postępowania na wybór wykonawcy i wybuduj miejsca wypoczynku rowerzystów Gdańsk Świtno. Przetargi unieważniono, ponieważ zgłosił się jedynie wykluczony już raz wykonawca. W 2023 r. planowane jest ponownie postępowania przetargowego. WPI/BP: W 2022 r. zrealizowano kompleksową promocję produktu turystycznego.	VIII.1
12.2.2.79	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	2016-2022	23 093 562	143 464	36 410	25,4	0	0	Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy tworzą jeden w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajoznawczych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajoznawczy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).	DRMG: Środki na zadaniu zabezpieczono na wykonanie tablicy informacyjnej z mapą w okolicy dworca PKP Gdańsk Główny. Tablica miała zostać wykonana przy okazji realizacji węzła integracyjnego Gdańsk Główny (zad.12.2.2.71) przez jednego wykonawcę, jednakże z uwagi na zmiany harmonogramu dla zadania węzłowego tablica zostanie wykonana osobno w 2023 r. po odwróceniu środków na zadaniu. WPI/BP: W 2022 r. zrealizowano kompleksową promocję produktu turystycznego.	VIII.1

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
12.2.2.88	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	2020-2023	45 455 727	13 000 000	9 372 237	72,1	7 896 449	0	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	<p>DRMG: W 2022 r. odnotowano działania dla następujących zadań:</p> <p>1. wykonano modernizację na poniższych lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ul. Świbnińskiej od Boguckiego do posesji nr 6 - modernizacja istniejących chodników o dł. 280 mb i nawierzchni bitumicznej jezdni o dł. 280 mb ul. Przy Torze od ul. Sandomierskiej do ul. Gloucej - modernizacja istniejących chodników o dł. 560 mb i nawierzchni bitumicznej jezdni o dł. 560 mb ul. Nad Jarem - modernizacja chodników 460mb oraz nawierzchni betonowej jezdni 230 mb ul. Zakosy - modernizacja istniejących chodników o dł. 170 mb i nawierzchni betonowej jezdni 90 mb ul. Bruckowa - modernizacja istniejących chodników o dł. 560mb i nawierzchni jezdni 280 mb ul. Trakt św. Wojciecha sięgacz do bud. nr 205e - wybudowano ciąg pieszo-jezdny o dł. 160 mb ul. Pułaskiego - zmodernizowano istniejące chodniki o dł. 600 mb i nawierzchnię brukowcową jezdni 300 mb ul. Zakopiańska od Bema do Kartuskiej - zmodernizowano istniejące chodniki o dł. 1808 mb i nawierzchnię bitumiczną jezdni 1027 mb <p>2. pozyskano dokumentację na poniższych lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ul. Abrahama (odcinek od ul. Polanki do lasu) - chodnik południowy od ul. Polanki do wejścia do lasu, północny od ul. Polanki do nr 41 ul. Gryglewskiego (odcinek od ul. Siemiradzkiego do ul. Chelmońskiego) - modernizacja istniejących chodników o dł. 260 mb i nawierzchni jezdni 130 mb ul. Elewów - modernizacja chodników o dł. 350mb ul. Kadełtów - modernizacja istniejących chodników o dł. 580 mb, projektant koryguje projekt celem zwiększenia miejsc postojowych na prośbę Rady Dzielnicy ul. Kręta (odcinek od ul. Jarowej do bud. Nr 221) - modernizacja istniejącego chodnika o dł. 270mb i nawierzchni bitumicznej jezdni 270mb ul. Kłosa (odcinek od ul. Strzyewskiego do ul. Jodłowej) - modernizacja istniejącego chodnika (po stronie zabudowy mieszkaniowej) o dł. 105mb i nawierzchni bitumicznej jezdni 150mb ul. Ugory (odcinek od ul. Skiby do bud. Nr 9) - budowa nowego chodnika po jednej stronie ulicy o łącznej długości 160 mb i modernizacja nawierzchni jezdni 160 mb ul. Skiby (odcinek od ul. Zalesie do ul. Wosia Budzysza) - modernizacja istniejących chodników o dł. 620 mb i nawierzchni jezdni 310 mb ul. Konopnicka - modernizacja istniejących chodników o dł. 460 mb i nawierzchni bitumicznej jezdni 230 mb ul. Zamenhofs - połączenie komunikacyjne z Chrzanowskiego - budowa chodnika o łącznej długości 230mb i modernizacja nawierzchni jezdni z płyt Yomb 230 mb <p>3. rozpoczęto pozyskiwanie dokumentacji dla poniższych lokalizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ul. Chopina - modernizacja istniejących chodników o dł. 500 mb i nawierzchni bitumicznej jezdni 250 mb + oświetlenie, ze względu na przedłużające się uzgodnienia u Zarządcy drogi i gestorów sieci wydłużono termin realizacji ul. Zamenhofs (odcinek od ul. Karłowicza do ul. Szymanowskiego) - modernizacja istniejących chodników o dł. 460 mb i nawierzchni bitumicznej jezdni 230, ze względu na przedłużające się uzgodnienia u Zarządcy drogi i gestorów sieci wydłużono termin realizacji. ul. Toruńska (od ul. Rzeźnickiej do ul. Dobrej) - modernizacja istn. chodników o dł. 1200 mb i nawierzchni bitumicznej jezdni 600 mb - ze względu na przedłużające się uzgodnienia u Zarządcy drogi i gestorów sieci wydłużono termin realizacji. ul. Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Morenowe Wzgórze do ul. ok. 377m od ul. Morenowe Wzgórze do ul. Kraśnięta - ze względu na przedłużające się uzgodnienia u Zarządcy drogi i gestorów sieci wydłużono termin realizacji. ul. Uphagena modernizacja istniejących chodników o dł. 640 mb i nawierzchni bitumicznej jezdni 460 mb i budowę miejsc postojowych na dl. 130 mb, ze względu na wyczerpane Gdańskich Wód proces pozyskania dokumentacji uległ wydłużeniu. ul. Powstańców Listopadowego - modernizacja istniejących chodników o dł. 560 mb i nawierzchni jezdni bitumicznej 320 mb - ze względu na przedłużające się uzgodnienia u Zarządcy drogi i gestorów sieci wydłużono termin realizacji. ul. Łozy (od bud. Nr 13 do bud. Nr 5 przy ul. Dunikowskiego) - budowa nowego chodnika o dł. 240 mb i modernizacja nawierzchni bitumicznej jezdni 240 mb - ze względu na przedłużające się uzgodnienia u Zarządcy drogi i gestorów sieci wydłużono termin realizacji. ul. Wejhera od Gospody do Orłowskiej modernizacja istniejących chodników o dł. 840 mb i nawierzchni bitumicznej jezdni 420 mb - ze względu na przedłużające się uzgodnienia u Zarządcy drogi i gestorów sieci wydłużono termin realizacji. ul. Zagórna - modernizacja istniejących chodników obustronnie 321 m i nawierzchni bitumicznej jezdni 173 mb - ze względu na przedłużające się uzgodnienia u Zarządcy drogi i gestorów sieci wydłużono termin realizacji. ul. Skarpowa modernizacja istniejących chodników o dł. 920 mb i nawierzchni bitumicznej jezdni 460 mb - ze względu na przedłużające się uzgodnienia u Zarządcy drogi i gestorów sieci wydłużono termin realizacji. ul. Kurpińskiego SCHODY - modernizacja istniejących schodów terenowych dl. 190 mb – ze względu na przedłużające się uzgodnienia u Zarządcy drogi i gestorów sieci wydłużono termin realizacji. ul. Lista SCHODY - modernizacja istniejących schodów terenowych o dł. 46 mb – ze względu na przedłużające się uzgodnienia u Zarządcy drogi i gestorów sieci wydłużono termin realizacji. <p>GZDIZ: W 2022 r. odnotowano działania dla następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> ul. Kochanowskiego - zmodernizowano na odcinku ul. Kochanowskiego między ul. Mickiewicza a Kościuszki. Po obu stronach jezdni na 500-metrowych fragmentach wymieniona została nawierzchnia chodnika na nowe, równe płytki betonowe o rozmiarze 30x30 cm. Ustawione zostały również nowe krawężniki. Uporządkowano tereny zielone sąsiadujące z chodnikiem, wysiano na nich nasiona traw. ul. Kopernika (odcinek od ul. Chodowieckiego do bud. Nr 4) - zmodernizowany został 150 m odcinek chodnika w zakresie rozbiórki starej i ułożeniu nowej nawierzchni z płytek chodnikowych, miejscowych regulacjach krawężnika wraz wykonaniem pasa z kostki kamiennej oraz miejscowych przełożeniach nawierzchni z kostki kamiennej. ul. Tarasy - modernizacja nie nastąpił w bieżącym roku ze względu na zwiększenie zakresu robót na prośbę Rady Dzielnicy Siedlce o modernizacja ulicy oraz budowę miejsc parkingowych. Pierwotny zakres obejmował tylko modernizacja 130 m chodnika. ul. Sienna(odcinek od ul. Krynicznej do Bajki) - wykonano modernizacja istniejących chodników o długości 240 mb ul. Podchorążych - wykonano modernizacja istniejących chodników o dł. 350 mb wraz z budową miejsc parkingowych. Nowe miejsca do parkowania 	VIII.1
12.2.2.89	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	2023-2024	5 104 500	0	0	-	184 500	4 920 000	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	<p>W 2022 roku rozpoczęto prace związane z pozyskaniem dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic: Powstańców Warszawskich – Bema - Dąbrowskiego wraz z przebudową odcinków tych ulic (w tym jezdni, chodników, drogi rowerowej, zjazdów i zieleni) oraz przebudową/rozbudową infrastruktury technicznej w zakresie wykonania oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej i usunięcie wszelkich kolizji. Realizacja zadania zaplanowana w latach 2023-2024</p> <p>DRMG: Zadanie zostało wybrane do realizacji przez Prezesa Rady Ministrów w ramach II edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Polski Ład. W 2022r. podpisano umowę na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla I etapu budowy ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od Al. Hawla do ul. Kampinoskiej z terminem opracowania dokumentu do 23.09.2022r. Po opracowaniu PFU, zlecono weryfikację dokumentacji dla zadania inwestycyjnego. Przetarg na realizację zadania pn.: „Realizacja I etapu budowy ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od al. Hawla do ul. Kampinoskiej w formule zaprojektuj i wybuduj” zaplanowany jest na lata 2023-2026.</p> <p>GZDIZ: W 2022 roku w ramach zadania zlecono opracowanie prognoz i analiz ruchu dla planowanej ul. Nowej Świętokrzyskiej z uszczegółowieniem rozwiązania w obszarze skrzyżowania Nowa Świętokrzyska – Świętokrzyska – Vaclava Hawla. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.</p>	VIII.3
12.2.2.91	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	2020-2024	25 206 400	206 400	206 299	100,0	1 000 000	24 000 000	Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska	<p>DRMG: Zadanie zostało wybrane do realizacji przez Prezesa Rady Ministrów w ramach II edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Polski Ład. W 2022r. podpisano umowę na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla I etapu budowy ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od Al. Hawla do ul. Kampinoskiej z terminem opracowania dokumentu do 23.09.2022r. Po opracowaniu PFU, zlecono weryfikację dokumentacji dla zadania inwestycyjnego. Przetarg na realizację zadania pn.: „Realizacja I etapu budowy ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od al. Hawla do ul. Kampinoskiej w formule zaprojektuj i wybuduj” zaplanowany jest na lata 2023-2026.</p> <p>GZDIZ: W 2022 roku w ramach zadania zlecono opracowanie prognoz i analiz ruchu dla planowanej ul. Nowej Świętokrzyskiej z uszczegółowieniem rozwiązania w obszarze skrzyżowania Nowa Świętokrzyska – Świętokrzyska – Vaclava Hawla. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.</p>	VIII.3

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
12.2.2.92	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2022	1 212 934	1 212 934	311 775	25,7	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego i zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	12.2.2.92.3 Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie dzielnicy (Ujeścisko-Łostowice) - zadanie nie zostało zakończone. W 2022 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe w zakresie wykonania progów zwalniających na ul. Sasankowej, Bieszczadzkiej i Pienińskiej. Realizacja planowana w roku 2023. 12.2.2.92.4 Inwestycje na rzeczkę poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Dolny) - zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano ul. Białą na odcinku od ul. Wyspiańskiego do II bramy wjazdowej na targowisko oraz zamontowano słupki blokujące w dzielnicy. 12.2.2.92.5 Przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Górny) - zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku w zakresie urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ul. Partyzantów w rejonie posesji nr 36. 12.2.2.92.11 Mini skwer Złyszka z Bogdańca/Mickiewicza (Wrzeszcz Dolny) - odstąpienie od realizacji zadania ze względu na możliwe zaśnieżenie drogi przez Wspólnotę. Środki do dyspozycji Rady Dzielnic. 12.2.2.92.13 Zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym ul. Stajennej (Śródmieście) - zadanie nie zostało zakończone. W 2022 roku pozyskano dokumentację projektową i ogłoszono dwukrotnie postępowanie przetargowe na roboty budowlane. W 2023 planuje się podpisanie umowy z wykonawcą i realizację robót. 12.2.2.92.14 Skwer przy ul. Mściwoja II (Przymorze Małe) - zadanie nie zostało zakończone. W 2022 roku pozyskano dokumentację projektową. Roboty budowlane planowane są w roku 2023 w zakresie utworzenia skweru przy ul. Mściwoja. 12.2.2.92.17 Budowa chodnika przy ul. Niepomickiej pomiędzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka (Orunia Górna-Gdańsk Południe) - zadanie nie zostało zakończone. W 2022 została opracowana dokumentacja projektowa. W 2023 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane na budowę chodnika. 12.2.2.92.19 Modernizacja ul. Cieszyńskiego (Chelm) - zadanie nie zostało zakończone. W 2022 roku odebrano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski przewyższa środki na zadaniu. Realizacja zadania uzależniona jest od dalszego dofinansowania. 12.2.2.92.20 Zagospodarowanie terenu po zlikwidowanych miejscach parkingowych przy al. Grunwaldzkiej (Wrzeszcz Górny) - w 2022 roku przygotowano koncepcję zagospodarowania fragmentu terenu, uzgodniono uwagi z Radą Dzielnic. Planowane uruchomienie postępowania na realizację zadania w III kwartale 2023 roku. 12.2.2.92.21 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Orunia-Św. Wojciech-Lipce) - w ramach zadania zostało wykonane wyznaczenie w ciągu ul. Bocznej. Pozostała kwota na zadaniu zostanie wykorzystana na dofinansowanie zadania z Budżetu Obywatelskiego dotyczącego budowy zielonych wysp spowalniających ruch na ul. Żuławskiej oraz realizacji koncepcji uspokojenia ruchu na ul. Żuławskiej. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2023. 12.2.2.92.22 Przejście wyniesione na ul. Focha w pobliżu skrzyżowania z ul. Poniatowskiego (Aniolki) - zadanie nie zostało zakończone. W 2022 roku trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2023. 12.2.2.92.23 Bezpieczny pieszy na terenie dzielnicy (Matarnia) - zadanie zostało zakończone. W zakresie zadania wykonano chodnik w ciągu ul. Radarowej na połączeniu z antyzatoką. 12.2.2.92.24 Dalszy ciąg remontu ulicy Niezapominajki w kierunku ul. Jaśminowej (Olszynka) - zadanie nie zostało zrealizowane. W 2022 roku ustalono z Radą Dzielnic, że środki zostaną przekazane na dofinansowanie zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022 na remont nawierzchni ul. Na Szańcach do połączenia z ul. Bratki. W 2023 roku planowane jest utwardzenie płytami IOMB ul. Jaśminowej. 12.2.2.92.25 Skwer Bajki - chodnik (Przeróbka) - zadanie zostało zakończone w 2022 roku. W ramach zadania wybudowano tor wrotkarski na terenie Skweru Bajki. 12.2.2.92.26 Remont chodnika - róg Al. Jana Pawła II / Czarny Dwór na wysokości budynków "Jelitkowski Dwór" (Zaspa-Rozstaje) - remont chodnika został wykonany w 2022 roku. 12.2.2.92.27 Remont istniejącego chodnika przy ulicy Bałtyckiej/Kaplicznej w Jelitkowie (Zabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia) - remont chodnika został wykonany w 2022 roku.	VIII.1 VIII.3 IX.1
12.2.2.95	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	2021-2023	11 199 895	4 856 614	4 449 906	91,6	1 416 000	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	W ramach zadania w 2022 r.: - zakończono (rozpoczęła jeszcze w 2021r.) realizację zadania: Budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w rejonie Bramy Wyżynnej wraz z poprawą stanu technicznego nawierzchni jezdni ul. Wały Jagiellońskie (jezdnia w kierunku Warszawy) oraz lewoskrętu w kierunku Gdyni. - rozpoczęto realizację zadania: Budowa przejścia dla pieszych przy Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku z terminem realizacji 30.10.2022r. W ramach środków na zadaniu ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy dla budowy przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w rejonie skrzyżowania ulic: Rzeczypospolitej – Hynka – Legionów w Gdańsku jednakże zbyt wysoka oferta wykonawcy spowodowała, że przetarg unieważniono. Ponowne postępowanie będzie możliwe po pojawieniu się możliwości zdobycia finansowania zewnętrznego.	VIII.1
12.2.2.96	Utwardzenie dróg	2022	1 438 270	1 438 270	1 378 505	95,8	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i drogowego	W roku 2022 wykonano utwardzenia dróg na następujących ulicach: ul. Zbieżna, ul. Dolne Młyny (etap I), ul. Dolne Młyny (etap II), ul. Stogi, ul. Zaków, ul. Radarowa, ul. Zawilcowa, ul. Oriona, ul. Astronautów. Środki zaplanowane na zadanie zostały wydane w całości.	VIII.3
12.2.2.97	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	2022-2025	11 750 000	1 000 000	0	0,0	9 750 000	750 000	Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz komfortu życia mieszkańców.	Środki stanowiące wkład własny Gminy Miasta Gdańska (5% szacunkowego kosztu robót budowlanych) na przebudowę fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I, która zakwalifikowała się do otrzymania dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polskiej Kad. W 2022 r. przygotowano dokumentację do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonawcę oraz ogłoszono przetarg. Wybór wykonawcy oraz przystąpienie do technicznej realizacji zadania zaplanowane w 2023 roku.	VIII.3
12.2.2.98	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	2022-2024	10 000 000	200 000	0	0,0	5 000 000	4 800 000	poprawa bezpieczeństwa i jakości przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska przez tory	W 2022 r. zostało ogłoszone czterokrotnie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dot. przebudowy przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska na terenie miasta Gdańska, jednakże żadne z ww. postępowani nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na przekroczenie kwoty jaką Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W 2023 roku planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego.	VIII.1
12.2.2.99	Budowa ul. Nowa Politechniczna - prace przygotowawcze	2022	7 500 000	7 500 000	0	0,0	0	0	Umożliwienie realizacji zamierzenia inwestycyjnego Miasta Gdańska poprzez sfinansowanie wykwaterowań osób z mieszkań komunalnych kolidujących z inwestycją	W 2022 roku zostali wykwaterowani lokatorzy z 7 lokali komunalnych dla których zostały zapewnione mieszkania komunalne z puli mieszkań Gminy Miasta Gdańska. W 2023 roku planuje się sfinansować zakup 7 lokali, które zasili pulę mieszkań komunalnych Gminy Miasta Gdańska oraz zakupić 8 nowych lokali w celu umożliwienia przejścia lokali komunalnych kolidujących z inwestycją.	0
12.2.3.70	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	2019-2022	605 541	7 295	6 799	93,2	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VIII.1
12.2.3.71	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	2019-2022	434 394	434 394	433 164	99,7	0	0	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VIII.3

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
12.2.3.75	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	2020-2022	177 711	174 267	152 274	87,4	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VIII.1
12.2.3.76	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	2020-2022	727 991	524 395	456 648	87,1	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VIII.1
12.2.3.79	Odkorkujmy Leśną Górę	2020-2022	471 490	411 220	355 606	86,5	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VIII.1
12.2.3.80	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	2020-2022	554 978	985	0	0,0	0	0	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VIII.3
12.2.3.82	Pieszko i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	2020-2022	199 414	199 414	198 613	99,6	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VIII.1
12.2.3.84	Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja	2020-2022	420 000	420 000	420 000	100,0	0	0	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VIII.3
12.2.3.86	Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	2020-2022	785 197	201 228	201 228	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
12.2.3.90	Remont chodników na Przymorzu Małym	2020-2022	476 000	476 000	0	0,0	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VIII.1
12.2.3.96	Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińska a ul. Krynicka	2021-2022	428 252	428 252	0	0,0	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VIII.1
12.2.3.101	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I	2021-2022	44 000	44 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	IX.1
12.2.3.102	Jar Wilanowski bardziej dostępny i przyjazny	2021-2022	158 500	158 500	158 500	100,0	0	0	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VIII.3
12.2.3.103	Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wiszących Ogrodach	2021-2022	508 739	504 434	504 433	100,0	0	0	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VIII.3
12.2.3.104	Płatynowa/Kadmowa/Rumia: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych cz. II	2021-2022	35 001	28 008	25 830	92,2	0	0	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VIII.3
12.2.3.105	Lepsza komunikacja dla Kolorzkiej, Jelittkowskiego i Czarnego Dworu - pieszo i rowerem nad morze i na zakupy	2021-2022	343 201	343 201	343 201	100,0	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VIII.1
12.2.3.106	Park Orunski - miejsca postojowe	2021-2022	1 200 000	1 192 620	25 674	2,2	0	0	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VIII.3
12.2.3.107	Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	2020-2022	347 000	347 000	0	0,0	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VIII.1
12.2.3.108	Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łoży do wjazdu Biedronka	2022	357 365	357 365	0	0,0	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VIII.1
12.2.3.109	Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	2022	645 091	645 091	0	0,0	0	0	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VIII.3
12.2.3.110	Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Biłzynie	2022	141 000	141 000	0	0,0	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VIII.1
12.2.3.117	ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa)	2022	2 000 000	2 000 000	0	0,0	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.	VIII.1
13.2.3.2	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	2020-2022	3 096 080	3 013 424	297 136	9,9	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 Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020. Stworzenie i wykorzystanie Środowiskowego Centrum Profilaktyki dla dzieci i młodzieży do systematycznych i długofalowych działań wykorzystujących wiedzę i uzupełniające strategie profilaktyczne.	W dn. 03.11.2021 r. Gmina Miasta Gdańska udzieliła Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku dotacji celowej na lata 2021-2022 w łącznej kwocie 2.378.522,21 zł na realizację zadania, w którego zakresie znalazły się :roboty rozbiórkowe i demontażowe, budowę węzła c.o., naprawa pokrycia dachu, roboty montażowe instalacji, stolarki zewn. i wewn. drzwiowej i okiennej, wykonanie przebudowy tarasu z otoczeniem, dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie oznaczeń i tablic. Zgodnie z umową z wykonawcą, zadanie powinno zakończyć się w I połowie 2022 r. Do dnia 18.02.2022 r. zostały wykonane jedynie roboty rozbiórkowe i demontażowe. Dalsze roboty zostały wstrzymane ze względu na konieczność wykonania przyłączy. Po dokonaniu przeglądu stanu faktycznego, po zdjęciu powierzchni posadzki i pozostałości o grubości ok 0,7 m okazało się, że istniejące przyłącza są nieodwracalnie, zdegradowane, a stan techniczny nie pozwala na trwałe i skuteczne podłączenie nowych instalacji do istniejących przyłączy. W związku z wystąpieniem nieplanowanych robót wykonawca wstrzymał prace jednocześnie wnosząc o dodatkowe środki na realizację. Wniosek o zwiększenie środków na realizację nie uzyskał zgody, co skutkowało wyjściem wykonawcy z budowy i koniecznością przeprowadzenia kolejnego przetargu na realizację. W 2023 r. zadanie przejmują Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, która otrzymała już stosowny Dokument Inicjujący Projekt na to zadanie.	II.3

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
13.3.1.7	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa	2022	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	0	0	Wsparcie finansowe służby zdrowia na terenie Miasta Gdańska, Gmina Miasta Gdańska z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu pomocy finansowej i rozwój placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	W celu wsparcia służby zdrowia na terenie Miasta Gdańska, Gmina Miasta Gdańska dotacji celowej w kwocie 1 500 000,00 zł dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu pomocy finansowej i rozwój placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Wsparciem zostaną objęte następujące podmioty lecznicze: szpital Copernicus, szpital Dziecięcy Polanki, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku.	II.4
13.3.2.1	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	2022	250 000	250 000	250 000	100,0	0	0	Wsparcie finansowe służby zdrowia na terenie Miasta Gdańska, Gmina Miasta Gdańska z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu pomocy finansowej i rozwój placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	W celu wsparcia służby zdrowia na terenie Miasta Gdańska, Gmina Miasta Gdańska udzieliła dotacji celowej w kwocie 250 000,00 zł dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu pomocy finansowej i rozwój placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zgodnie z Umową przedmiotem zadania jest udzielenie pomocy finansowej na ochronę zdrowia w formie sfinansowania lub dofinansowania zakupu sprzętu, aparatury i wyposażenia medycznego, w tym 11 szt. kóżek szpitalnych i 2 szt. aparatów USG	II.4
13.3.3.5	Dostawa i montaż urządzeń AED na terenie placówek oświatowych	2021-2022	0	0	0	-	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przebywających na terenie miasta Gdańska	Odstąpiono od realizacji zadania. Środki zabezpieczone na zadaniu "Dostawa i montaż urządzeń AED na terenie placówek oświatowych" zostały przeniesione na zadania do planu wydatków bieżących WRS.	II.4
14.1.3.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	2022	1 576 476	1 576 476	66 420	4,2	0	0	Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020r. W związku z przedłużającym się procesem projektowania prac adaptacyjnych spowodowanym koniecznością szerszych uzgodnień, realizacja przedmiotowego zadania nie była możliwa i została przeniesiona na rok 2021. W ramach zadania wykonano przebudowę budynku wraz z remontem oraz wbudowaniem dźwigu osobowego w budynku szkoły przy ul. Dolna Brama 8 w Gdańsku. Zadanie nie zostało zakończone i odebrane, z powodu zgłoszonych przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej uwag podczas prowadzenia czynności odbiorowych przez Straż Pożarną. Zadanie było kontynuowane 2022r. w tym samym zakresie. Zakończenie i płatność nastąpi w 2023r.	III.1
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	2015-2024	5 268 108	1 000 000	90 159	9,0	1 000 000	1 000 000	Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wykonano wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w ramach planowanego postępowania PPP w Nowym Porciu. Wykonane zostały analizy przedrealizacyjne wskazujące na zasadność realizacji projektu w formule PPP.	VI.2
15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	2015-2024	41 184 291	6 056 368	0	0,0	5 763 156	13 778 355	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	W roku 2022 w ramach: 1) przebudowy Mostu Stągiewnego jako mostu zwodzonego, prace zostały zakończone w listopadzie. W grudniu z powodu stwierdzenia wad i usterek odmówiono dokonania odbioru. Partner Prywatny rozpoczął usuwanie usterek i wad. Planowany termin zakończenia to II kwartał 2023 roku. 2) remontu Długiego Pobrzeża - etap IV - odcinek od Bramy Straganiarskiej do Hotelu Hilton - nastąpi odbiór techniczny wykonanego remontu. W latach 2023-2024 planowane jest przeprowadzenie robót budowlanych na odcinku od Bramy Zielonej do Bramy Straganiarskiej. 3) budowy Mariny na południe od mostu Stągiewnego zakończono prace czerpalne, kałarowe i umocnienie dna. Zamontowano pomosty pływające wraz z Y-bonami. Prowadzono roboty przy realizacji instalacji wodociągowej, elektroenergetycznej, sanitarnej oraz prace związane z architekturą i robotami drogowymi. Na początku roku 2023 dokonany zostanie odbiór i rozliczenie. Wystąpiono o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w miejscu historycznego odwachu Stągwi Miecznych. 4) zewnętrznego układu komunikacyjnego: zostały zakończone możliwe do zrealizowania roboty na ul. Chmielnej, Pożarniczej i Motławskiej.	VI.2
15.4.1.3	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	2018-2024	41 679 600	0	0	-	2 405 840	39 207 700	Zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Śródmieściu	Planowany zakres projektu obejmuje realizację: 1. parkingu podziemnego przy Podwalu Przedmiejskim na 260 miejsc parkingowych, wraz z odtworzeniem zgodnej z MPZP funkcji zieleni na powierzchni parkingu. 2. parkingu podziemnego przy Podwalu Staromiejskim na 337 miejsc parkingowych, wraz z odtworzeniem zgodnej z MPZP funkcji zieleni na powierzchni Parkingu. 3. parkingu podziemnego pod Targiem Węglowym na 112 miejsc parkingowych, wraz z odtworzeniem zgodnej z MPZP funkcji zieleni na powierzchni Parkingu. 4. 4-kondygnacyjnego parkingu kubaturowego przy ul. Długie na 493 miejsc parkingowych. Koncesja biorca jest na etapie procedur związanych z pozyskaniem uzgodnień i decyzji Państwowego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.	VI.2
15.4.1.5	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	2018-2050	38 594 510	0	0	-	1 150 000	1 000 000	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	W dalszym ciągu prowadzone są analizy dotyczące wyboru formuły realizacji przedsięwzięcia.	VI.2

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Plan 2023	Plan 2024	Cel	Opis realizacji	Cel operacyjny
15.4.1.6	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	2018-2027	40 635 928	0	0	-	8 482 181	11 247 211	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Prace wykonane w 2022 r.: 1. Prowadzono prace projektowe dla następujących inwestycji celu publicznego: • rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3 • budowa obiektu przedszkola publicznego przy ul. Szuwary 2 • remont siedmiu zejść wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy • budowa ciągu pieszego wzdłuż Nowej Motławy na odcinku od skrzyżowania ul. Dobrej z przedłużeniem ul. Przyokopowej do skrzyżowania ul. Dobrej z ul. Toruńską • remont ciągu pieszego na odcinku od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej, wzdłuż ul. Kamienna Grobla do południowej granicy działki 170/1 z obrotu 100 • budowa przedłużenia ul. Radnej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Fundacyjnej; modernizacja ul. Radnej na odcinku od ul. Polnej do ul. Zielonej • budowa przedłużenia ul. Przyokopowej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Dobrej • modernizacja ul. Zielonej • modernizacja ul. Fundacyjnej • modernizacja ul. Dobrej 2. Prowadzono prace przygotowawcze dla inwestycji celu komercyjnego: budynku na rogu ul. Toruńskiej i Kamienna Grobla, budynku przy ul. Jałmużniczej oraz budynku przy ul. Jaskółczej. 3. Uzyskano pozwolenie na budowę dla I etapu prac dla obiektu celu publicznego - Rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3. I etap przewiduje wykonanie prac rewaloryzacyjnych, niezależnych od przyszłej funkcji budynku. 4. Zakup przez Partnera Prywatnego nieruchomości miejskich, na których realizowane będą inwestycje celu komercyjnego. Prace planowane na 2022 r., których nie udało się zrealizować: 5. Nie rozpoczęto prac związanych z realizacją nowego budynku przedszkola przy ul. Szuwary 2 oraz inwestycji wzdłuż Nowej Motławy, m. in. z uwagi na niezyskanie od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w terminie zakładanym przepisami, pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 6. W 2022 r. wstępnie planowane było rozliczenie przez Miasto obiektu celu publicznego - Rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3. Z powodu opóźnień w realizacji tego budynku, niezależnych od stron Umowy PPP, przesunięto rozliczenie zadania na rok 2024.	VI.2
15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy -	2011-2030	121 321 850	3 000 000	2 999 976	100,0	8 700 000	8 700 000	Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Kwota dokapitalizowania: 2.999.976 zł. Środki przekazane na objęcie dodatkowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. w związku z realizowanymi inwestycjami, m.in. zakup wiat handlowych na Jarmark Św. Dominika 2022, zakup zabudowy targowej, modernizacja Amberexpo.	VI.3
15.4.2.5	Zakup akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego	2022	45 000 000	45 000 000	43 750 130	97,2	0	0	Wykup akcji SAUR International w spółce SNG S.A.	Kwota zakupu akcji 43 750 129,67 zł. 27 grudnia 2022 r. GMG dokonała zakupu 51 % akcji od Saur International w spółce Saur Neptun Gdańsk S.A. (obecna nazwa Gdańskie Wodociągi S.A.). Z dniem 28 grudnia 2022 r. GMG stała się właścicielem 100 % akcji spółki Gdańskie Wodociągi S.A.	VII.5
Razem				857 456 040	609 256 495	71,1	869 049 555	310 948 399			

MODERNIZACJE W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH W 2022 R.

Nr wg ukl. Zad.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Zakres realizacji	Stan realizacji	
3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	801	80101	6050	2 952 900	8 632 786	7 736 584	SP Nr 11 ul. Stryjewskiego 28	Budowa ogrodzenia między budynkiem szkoły a budynkiem basenu	zrealizowano
									SP Nr 15 ul. Smoluchowskiego 13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla odnowienia elewacji z wymianą stolarki okiennej.	zrealizowano
									SP Nr 2 ul. Marusarzówny 10	Wymiana posadzek, wymiana stolarki drzwiowej, opraw oświetleniowych wraz z robotami malarskimi ścian i sufitów.	zrealizowano
									SP Nr 2 ul. Marusarzówny 10	Modernizacja Sali gimnastycznej	w trakcie realizacji, w lutym w związku z niewywiązywaniem się wykonawcy z obowiązków odstąpiono od umowy zawartej w 2021 r., w sierpniu zawarto umowę z nowym wykonawcą, przewidywany termin zakończenia robót to 28 luty 2023
									SP Nr 19 ul. Hoene 6	Wzmocnienie stropu biblioteki, roboty tynkarsko-malarskie w pomieszczeniach magazynowych kuchni - nadzór robót realizowanych w 2021	zrealizowano
									SP Nr 35 ul. Wąsowicza 30	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy węzła żywienia	zrealizowane
									SP Nr 39 ul. Obywatelska 1	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy węzła żywienia, instalacji elektrycznej, wentylacji pomieszczenia do gier, budowa bieżni	zrealizowano rzeczowo, płatność częściowo w 2023
									SP Nr 4 ul. Łąkowa 61	Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym oraz wymianą pokrycia dachowego	w trakcie realizacji, termin opracowania wydłużono do kwietnia 2023 r. z uwagi na wydłużony czas uzyskania wytycznych i uzgodnień Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
									SP Nr 40 ul. Stroma 19	Wymiana stolarki okiennej - etap I	zrealizowano
									SP Nr 42 ul. Czajkowskiego 1	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowo - sanitarnym	zrealizowano
SP Nr 43 ul. Beethovena 20	Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia awaryjnego oraz przebudowy wentylacji sali gimnastycznej, świetlicy, sal dydaktycznych i sanitariatów.	w związku z przeprowadzoną w toku przygotowania inwestycji, analizą wszystkich elementów zabezpieczeń przeciwpożarowych i ustaleniem konieczności kompleksowego dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów, odstąpiono od realizacji zadania we wskazanym zakresie									
SP Nr 45 ul. Matki Polki	Sporządzenie ekspertyzy określającej rozwiązania zamienne dla uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów w sprawie budowy drogi pożarowej.	w trakcie realizacji, umowy termin zakończenia to luty 2023									

Nr wg ukl. Zad.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Zakres realizacji	Stan realizacji
									SP Nr 48 ul. Burzynskiego 10 Sporządzenie dokumentacji projektowej remontu węzła żywienia, sali gimnastycznej oraz dachu, przebudowy instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wentylacyjnej, przeciwpożarowej i wodno-kanalizacyjnej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg w szatni i w ciągach komunikacyjnych.	w trakcie realizacji, umowy termin zakończenia to kwiecień 2023
									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	zrealizowano
									SP Nr 52 ul. Kościuszki 111 Wymiana pochwytyłów balustrad oraz renowacja parkietów	w trakcie procedowania umowy, przeprowadzono dwa postępowania, w drugim wykonawca odstąpił od zawarcia, w trzecim postępowaniu wyłoniono wykonawcę
									SP Nr 59 ul. Modra 2 Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy węzła żywienia	w trakcie realizacji, dokumentację zrealizowano w II części odbioru, w zakresie I części odbioru wykonawcę wezwano do jej złożenia
									SP Nr 81 ul. Siedleckiego 14 Wymiana posadzek w salach lekcyjnych oraz holach segmentu C i D; przebudowa instalacji hydrantowej - roboty	w trakcie realizacji, planowane zakończenie w sierpniu 2023
									SP Nr 83 ul. Stokłosy 1 Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy wentylacji i kominów	w trakcie realizacji, planowane zakończenie w styczniu 2023
									SP Nr 85 ul. Stołęma 59 Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu "Dostępna Szkoła"	zrealizowano, w czerwcu przeniesiono realizację na odrębne zadanie w ramach nowego przedsięwzięcia
									SP Nr 86 ul. Wielkopolska 20 Roboty modernizacyjno-remontowe zespołu szatni z umywalkami, w zakresie robót sanitarnych, elektrycznych, tynkarskich, malarskich i okładzinowych oraz wymiany drzwi.	zrealizowano
									SP Nr 88 ul. Boguckiego 44 Wymiana stolarki okiennej w wybranych pomieszczeniach budynku	w trakcie realizacji, w I półroczu w ramach umowy wspólnej z ZSO 10 i ZSO 12, wymieniono okna w pokoju nauczycielskim, we wrześniu zlecono zakres obejmujący fasadę sali gimnastycznej, planowane zakończenie styczeń 2023
3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	801	80102	6050	100 000	0	0	SPS Nr 37 ul. Piastowska 35/37 Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu "Dostępna Szkoła"	zrealizowano, w czerwcu przeniesiono realizację na odrębne zadanie w ramach nowego przedsięwzięcia
3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	801	80104	6050	5 814 814	3 829 454	3 498 601	P Nr 1 ul. Władysława IV 14 Przyłączenie budynku Przedszkola Nr 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej GPEC	zrealizowano w zakresie rzeczowym, płatność w 2023
									P Nr 15 ul. Waryńskiego 36 Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku - przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł	zrealizowano w zakresie dokumentacji technicznej, realizacja robót planowana w 2023

Nr wg ukl. Zad.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Zakres realizacji	Stan realizacji	
									P Nr 24 ul. Trakt Sw. Wojciecha 320	Wymiana ogrodzenia terenu przedszkola	w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji, w związku z wytycznymi Konserwatora Zabytków i koniecznością zaprojektowania w części nowego ogrodzenia umowy termin realizacji przesunięto na październik 2023
									P Nr 3 ul. Dragana 22	Przebudowa części pomieszczeń w tym węzła żywienia	zrealizowano
									P Nr 34 ul. Jagiellońska 12	Zagospodarowanie terenu przedszkola - etap III - przebudowa ścieżki rowerowej	zrealizowano
									P Nr 39 ul. Opacka 12 A	Sporządzenie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy dachu oraz izolacji ścian fundamentowych wraz z projektem odprowadzenia wód opadowych	zrealizowano
									P Nr 4 ul. Do Studzienki 36	Sporządzenie dokumentacji projektowej na remont chodnika oraz zmianę lokalizacji wiaty śmietnikowej	zrealizowano
									P Nr 41 ul. Głębocka 19	Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku - przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł - sporządzenie dokumentacji projektowej i roboty budowlane	w trakcie realizacji, planowane zakończenie czerwiec 2023
									P Nr 41 ul. Głębocka 19	Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji tarasów w budynku Przedszkole Nr 41 w Gdańsku, ul. Głębocka 19.	zrealizowano
									P Nr 49 ul. Śląska 35A	Przyłączenie do sieci ciepłowniczej GPEC	zrealizowano
									P Nr 52 ul. Jaškowa Dolina 13	Wymiana posadzek na korytarzach i schodach	zrealizowano
									P Nr 59 ul. Obrońców Wybrzeża 4F	Modernizacja tarasu zewnętrznego wraz ze schodami i izolacją pionową ścian oraz wykonaniem chodnika.	zrealizowano
									P nr 64 ul. Gospody 20	Wymiana posadzek oraz malowanie ścian i sufitów w wybranych pomieszczeniach.	zrealizowano
									P Nr 66 ul. Startowa 27	Przebudowa węzła żywienia - przebudowa części pomieszczeń budynku przedszkola wraz z przebudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i przyłącza elektroenergetycznego	w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu przed okresem wakacyjnym, realizację przesunięto na 2023 r.
									P Nr 67 ul. Dworska 31	Modernizacja tarasów - II etap	zrealizowano
									P Nr 75 ul. Wileńska 62	Wymiana instalacji elektrycznej, zwiększenia powierzchni zabudowy grzejników oraz wymiana 3 sztuk drzwi przedsionkowych.	zrealizowano
									P Nr 86 ul. Dywizjonu 302	Warunki techniczne modernizacji węzła ciepłego	zrealizowano
									P Nr 9 ul. Nowiny 2	Remont elewacji budynku z remontem pomieszczeń pod tarasem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku	w trakcie procedury odbiorowej, po zakończeniu odbioru częściowa płatność w 2023
3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	801	80120	6050	2 486 139	2 894 581	2 516 662	X LO ul. Kościszki 8b	Wymiana stolarki okiennej oraz czyszczenie, odgrzybianie, naprawa pęknięć i malowanie części elewacji budynku szkoły.	zrealizowano
									XIX LO ul. Pestalozziego 11/13	Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów dla uczniów	zrealizowano

Nr wg ukl. Zad.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Zakres realizacji	Stan realizacji
									XIX LO ul. Pestalozziego 11/13 Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	realizacja przeniesiona na 2023 r., w toku drugiego postępowania, w wyniku składanych wyjaśnień do treści SWZ, ujawniono potrzebę zmiany zakresu zamówienia, zlecono ekspertyzę stanu technicznego konstrukcji stropu nad salą gimnastyczną, wykonawca nie wywiązał się ze zlecenia
									XXI LO ul. Kotobrzeska 77 Modernizacja sali gimnastycznej, dachu łącznika oraz dachu budynku szkoły	zrealizowano
									ZSO Nr 2 ul. Wodnika Przystosowanie pomieszczenia istniejącej kotłowni na węzeł cieplny - przyłączenie do m.s.c.	w trakcie realizacji dokumentacja techniczna, planowane pozyskanie projektu i realizacja robót w 2023
									ZSO Nr 8 ul. Meissnera 9 Odwodnienie terenu	zrealizowano
									ZSO Nr 10 ul. Krasickiego 10 Wymiana drzwi i ośnieżnic na obiekcie sportowym, wymiana posadzek w wybranych pomieszczeniach	zrealizowano
									ZSO Nr 10 ul. Krasickiego 10 Wymiana stolarki okiennej	zrealizowano
									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	zrealizowano
									ZSO Nr 13 ul. Topolowa 7 Sporządzenie dokumentacji projektowej renowacja auli wraz z wentylacją i wymianą okien	zrealizowano
3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	801	80115	6050	660 000	385 917	218 325	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	w związku z niewywiązaniem się wykonawcy ze zlecenia, rozwiązano umowę, ponowne zlecenie planowane w 2023
									PSB ul. Grunwaldzka 238 Dostosowanie istniejącego budynku warsztatowego do obowiązujących przepisów p.poż.	w 2022 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, planowana realizacja w lutym 2023
									SOIT Conradinum ul. Piramowicza 1/2 Sporządzenie dokumentacji projektowej, przebudowa sieci c.o, kanalizacji deszczowej i wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi; wykonanie hydrantów zewnętrznych; budowa nowego oświetlenia zewnętrznego; przebudowa sanitariatów i instalacji hydrantowej	w trakcie realizacji, planowane zakończenie marzec 2023
									ZSE ul. Reja 25 Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego, ekspertyza pożarowa	zrealizowano
									ZSKW ul. Kaczyńskiego Sporządzenie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy nowego łącznika w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku przy ul. Kaczyńskiego	w trakcie realizacji, planowane zakończenie w lipcu 2023
									ZSGH ul. Legionów 7 Uszczelnienie instalacji gazowej	zrealizowano

Nr wg ukl. Zad.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Zakres realizacji	Stan realizacji
3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	801	80134	6050	2 500 000	400 639	0	ZSS Nr 2 ul. Zgody II 6 Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych	w trakcie realizacji, planowane zakończenie w czerwcu 2023
3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	854	85406	6050	0	0	0	ZSO Nr 6 ul. Głęboka 11 Adaptacja pomieszczeń dla PPP - PT	w trakcie realizacji, w 2022 zlecono dokumentację projektową, pozyskanie i realizacja robót w 2023
3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	854	85410	6050	0	14 787	14 760	Bursa Piramowicza Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji sanitariatów w budynku i zewnętrznej kanalizacji sanitarnej	w trakcie realizacji, planowane zakończenie lutego 2023
3.4.4.2.2	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	801	80102	6050	1 078 600	29 990	12 792	SPS Nr 26 ul. Karpia 1 Dostosowanie budynku do przepisów p.poż. w zakresie instalacji hydrantowej i wentylacji	w trakcie realizacji, w 2022 pozyskano dodatkową dokumentację projektową w zakresie systemu sygnalizacji pożarowej, realizacja robót w przypadku uzyskaniu pozwolenia na budowę planowana w 2023
3.4.4.2.2	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	801	80115	6050	5 620 000	1 113 929	17 653	SOIT Conradinum ul. Piramowicza 1/2 Modernizacja Sali gimnastycznej - PT	w trakcie realizacji, planowane zakończenie w czerwcu 2023
									CKZIU Nr 1 (CKZ 1) ul. Sobieskiego Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zapewnienia właściwej wentylacji w wybranych pomieszczeniach	w trakcie realizacji, planowane zakończenie w czerwcu 2023
									CKZIU Nr 1 ul. Hallera 16/18 Sporządzenie dokumentacji projektowej dla dostosowania budynków do wymogów obowiązujących przepisów p.poż.- Budowa systemu sygnalizacji p.poż.	w związku ze zmianą użytkownika obiektu odstąpiono od realizacji w ramach modernizacji obiektów oświatowych
									CKZIU Nr 2 ul. Smoleńska Dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	w trakcie procedowania umowa na realizację robót
									ZSAKiH-U ul. Czyżewskiego 31 Dostosowanie budynku do przepisów p.poż w zakresie wyposażenia budynku w hydranty, ciągi komunikacyjne - długość i szerokość dojeżdż ewakuacyjnych	w trakcie realizacji, planowane zakończenie w sierpniu 2023
									ZSE ul. Reja 25 Rozdział instalacji wody na użytkową i hydrantową	w związku z uzgodnieniem przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej rozwiązań zamiennych wskazanych w ekspertyzie technicznej i brakiem nakazu na rozdział instalacji odstąpiono od realizacji zadania w ramach nakazów służb
									ZSM ul. Wyzwolenia 8 Przebudowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym	w trakcie procedowania umowa na realizację pierwszego etapu robót obejmującego wykonanie fasady budynku hali sportowej, planowane zakończenie robót w I półroczu 2023,
3.4.4.2.2	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	801	80120	6050	559 000	1 322 063	813 244	II LO ul. Pestalozziego 7/9 XIX LO ul. Pestalozziego 11/13 Dokumentacja projektowa dla dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż.	w trakcie realizacji, planowane zakończenie w marcu 2023
									X LO ul. Kościuszki 8b Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy węzła żywienia, modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej	w trakcie realizacji, planowane zakończenie kwiecień 2023
									XV LO ul. Pilotów 7 Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p. poż.	zrealizowano
									ZSO 12 ul. Dobrowskiego 6 Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.	w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu i konieczność zwiększenia środków, realizację przesunięto na 2023 r.

Nr wg ukl. Zad.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Zakres realizacji		Stan realizacji
									ZSO 12 ul. Dobrowolskiego 6	Wymiana stolarki okiennej	zrealizowano
									ZSO Nr 8 ul. Meissnera 9	Odwodnienie terenu, modernizacja małej Sali gimnastycznej	zrealizowano
									ZSO Nr 8 ul. Meissnera 9	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.	w toku przygotowania wskazano na zasadność realizacji łącznie z przebudową węzła żywienia, w związku ze zmianą zakresu i wartości inwestycji realizację przeniesiono na lata późniejsze
3.4.4.2.2	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	801	80134	6050	0	811 832	811 793	BSS I Stopnia nr 19 ul. Batorego 26	Dostosowanie do przepisów p.poż	zrealizowano
3.4.4.2.2	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	854	85403	6050	160 000	122 639	111 015	SOSW ul. Góreckiego 16 SOSW ul. Góreckiego 16	Rozbiórka budynku byłej stołówki Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie: wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach internatu; naprawy zagrażającego bezpieczeństwu komina; modernizacji wentylacji; instalacji odgromowej; wymiany podłóg w budynku "Pałacyk", w sali zajęć na I p, na półpiętrze i na korytarzu; montażu krat zewnętrznych na oknach; remontu pomieszczeń po kasie i księgowości; remontu dachu; wymiany ogrodzenia.	w trakcie realizacji, planowane zakończenie w lipcu 2023 r.
3.4.4.2.2	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	854	85407	6050	0	42 897	0	Pałac Młodzieży ul. Ogarna 56	Sporządzenie dokumentacji projektowej dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów p.poż. wraz z odwodnieniem terenu	w trakcie realizacji, planowane zakończenie w lutym 2023
3.4.4.2.2	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	854	85410	6050	92 600	0	0	Pałac Młodzieży ul. Ogarna 56	Sporządzenie dokumentacji projektowej dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów p.poż. wraz z odwodnieniem terenu	z uwagi na korektę klasyfikacji zadanie zostało przeniesione do rozdziału 85407
3.4.4.2.2	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	801	80101	6050	7 907 436	2 927 592	2 239 735	SP Nr 15 ul. Smoluchowskiego 13	Przebudowa węzła żywienia, przebudowa instalacji hydrantowej	zrealizowano w zakresie węzła żywienia
									SP Nr 15 ul. Smoluchowskiego 13	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji hydrantowej w budynkach szkoły	w związku z przekazaniem dokumentacji do poprawy, płatność w 2023
									SP Nr 15 ul. Smoluchowskiego 13	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania modernizacja węzła żywienia	zrealizowano
									SP Nr 2 ul. Marusarzówny 10	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż, przebudowa drogi p.poż. wraz z odwodnieniem terenu	w trakcie realizacji, łącznie z termomodernizacją obiektu, planowane zakończenie październik 2023 r.
									SP Nr 40 ul. Stroma 19	Przebudowa węzła żywienia i wentylacja sal - opracowanie PT	zrealizowano w zakresie węzła żywienia, w zakresie wentylacji wezwano projektanta do poprawy, termin wykonania 2023
									SP Nr 40 ul. Stroma 19	Przebudowa węzła żywienia - roboty	zrealizowano

Nr wg ukl. Zad.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Zakres realizacji		Stan realizacji
									SP Nr 46 ul. Arkońska 17	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy węzła żywienia wraz z robotami towarzyszącymi	zrealizowano
									SP Nr 46 ul. Arkońska 17	Przebudowa węzła żywienia wraz z robotami towarzyszącymi (malowanie korytarzy), przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.	w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji i przedłużającym się terminem uzyskania pozwolenia na roboty budowlane, realizacja zadania została przeniesiona na 2023 r.
									SP Nr 49 ul. Legionów 11	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż w zakresie wyposażenia budynku w obudowane klatki schodowe, zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu	w trakcie realizacji wymiana 5 sztuk drzwi ppoż w budynku, pozostałe roboty uruchomione zostaną łącznie z zakresem objętym zleconą dokumentacją uzupełniającą po zabezpieczeniu środków
									SP Nr 65 ul. Śluza 6	Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę węzła żywienia oraz dostosowanie budynku szkoły do obowiązujących przepisów ppoż	zrealizowano
									SP Nr 70 ul. VII Dwór 6	Dostosowania obiektu do przepisów p.poż.	zrealizowano
									SP Nr 81 ul. Siedleckiego 14	Przebudowa sanitariatów i zaplecza sportowo - sanitarnego wraz z wymianą nawierzchni przed wejściem do szkoły	w trakcie realizacji, planowane zakończenie sierpień 2023
									SP Nr 82, ul. Radarowa 27	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla pracowników	w trakcie procedowania umowa z terminem realizacji w 2023
									ZSP Nr 1 ul. Jagiellońska 14	Modernizacja węzła żywienia - sporządzenie PT (z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej)	zrealizowano
3.4.4.2.2	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	801	80104	6050	1 410 000	1 243 856	1 041 596	P Nr 32 ul. Świętojańska 26	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku wraz z węzłem żywienia	zrealizowano w zakresie rzeczowym, płatność częściowo w 2023
									P Nr 57 ul. Kołobrzeska 71	Sporządzenie dokumentacji projektowej dostosowania budynku przedszkola do obowiązujących przepisów p.poż.	zrealizowano
									P Nr 57 ul. Kołobrzeska 71	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.	z uwagi na wydłużony termin uzyskania pozwolenia na budowę i brak możliwości rozpoczęcia robót w okresie wakacyjnym, realizację przeniesiono na 2023 r.
									P Nr 58 ul. Szpaki 2	Remont tarasu, wyposażenie placu zabaw + elementy małej architektury (realizacja etapu II i III wskazanego w PT)	zrealizowano
Razem						31 341 489	23 772 962	19 032 759			

CZEŚĆ II.5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Wydatki bieżące Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 r.	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Budżet Obywatelski 2022	2 830 669	2 796 433	826 690	29,6
projekty ogólnomiejskie	542 000	542 000	312 785	57,7
projekty dzielnicowe	1 787 937	1 753 701	513 905	29,3
Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego 2022	500 732	500 732		
Budżet Obywatelski 2021 (odtworzone zadania)	0	939 619	422 873	45,0
projekty ogólnomiejskie	0	130 127	116 348	89,4
projekty dzielnicowe	0	809 492	306 526	37,9
Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania)	0	4 800	0	0,0
projekty ogólnomiejskie	0	0	0	-
projekty dzielnicowe	0	4 800	0	0,0
Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)	0	95 000	61 172	64,4
projekty ogólnomiejskie	0	0	0	-
projekty dzielnicowe	0	95 000	61 172	64,4
Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)	0	0	0	-
projekty ogólnomiejskie	0	0	0	-
projekty dzielnicowe	0	0	0	-
Razem:	2 830 669	3 835 852	1 310 735	34,2

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
1	2021	010	01008	7.2.1.5/WGK/BO2021	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Oplwywie Mottawy	WGK	0	44 390	0	0,0	44 390	2021-2022	Olszynka	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki alejek pieszych na Oplwywie Mottawy po stronie Olszynki.	Podpisano umowę między Gminą Miasta Gdańska a Gdańskimi Wodami. Sporządzono dokumentację projektową, która uzyskała akceptację wnioskodawcy i trafiła do uzgodnień. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r.	III.1
2	2021	010	01008	7.2.1.6/WGK/BO2021	Wypoczynek w cieniu historycznych głogów na Oplwywie Mottawy	WGK	0	51 098	0	0,0	51 098	2021-2022	Olszynka	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców oraz wyeksponowanie historycznych głogów na terenie Oplwywu Mottawy	Zadanie obejmuje ustawienie i odnowienie małej architektury. Trwały przygotowania do realizacji zadania, w tym uzgodnienia dokumentacji z GZDiZ, uzyskanie wymaganych zgód z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r.	III.1.
3	2021	010	01008	7.2.1.8/WGK/BO2021	Park ogrodów deszczowych górnego tarasu - od Granitowej w stronę Krzemowej	WGK	0	80 000	79 998	100,0	80 000	2021-2022	Ogólnomiejski	Zatrzymywanie wody podczas opadów deszczów oraz uatrakcyjnienie okolicy.	Wykonano ogrody deszczowe wraz z nasadzeniem roślinności oraz ustawiono obiekty małej architektury.	VII.4
4	2021	010	01008	7.2.1.9/WGK/BO2021	Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów - niecka wschodnia	WGK	0	56 144	0	0,0	56 144	2021-2022	Aniolki	Ograniczenie lokalnych podtopień oraz uatrakcyjnienie okolicy	Zadanie zawieszono z uwagi na trwającą procedurę wpisywania parku do rejestru zabytków.	VII.4.
5	2022	600	60015	10.2.4.63/GZDIZ/BO2022	Zielona Wyzwolenia	GZDIZ	150 732	150 732	83 203	55,2	150 732	2022	Nowy Port	Ochrona zdrowia osób mieszkających w pobliżu jezdni	Posadzono 74 szt. drzew.	poza strategią
6	2022	600	60015	10.2.4.74/GZDIZ/BO2022	Kwitnąca ulica Kołobrzaska na Przymorzu Wielkim	GZDIZ	104 000	104 000	64 414	61,9	104 000	2022	Przymorze Wielkie	Poprawa estetyki przestrzeni	Posadzono 47szt. drzew - lipy drobnolistnej.	poza strategią
7	2022	600	60015	10.2.4.80/GZDIZ/BO2022	Nasadzenia drzew	GZDIZ	40 000	40 000	27 799	69,5	40 000	2022	VII Dwór	Uzupełnienie drzewostanu przy ulicach i skwerach	Posadzono 18 szt.drzew lipy drobnolistnej.	poza strategią
8	2022	600	60015	10.2.4.83/GZDIZ/BO2022	Pielęgnacja starodrzewów i nowe nasadzenia przy ulicach Toruńska, Kamienna Grobla	GZDIZ	133 966	133 966	20 704	15,5	133 966	2022	Śródmieście	Zabiegi minimalizujące stres i poprawiające warunki wzrostowe drzew	Posadzono 9 szt. drzew jarzabów mącznych przy ul. Łąkowej.	poza strategią
9	2022	600	60015	10.2.4.85/GZDIZ/BO2022	Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej	GZDIZ	93 790	93 790	57 971	61,8	93 790	2022	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiaclecia	Zmniejszenie odczuwalnego hałasu i zanieczyszczeń	Posadzono 43 szt. drzew kasztanowców białych.	poza strategią

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
10	2022	600	60015	12.2.3.113/GZDIZ/BO2022	Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Obrońców Wybrzeża/Chłopska	GZDIZ	25 000	25 000	3 287	13,1	25 000	2022	Przymorze Wielkie	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na skrzyżowaniu	Poprawiono bezpieczeństwo i płynność ruchu na skrzyżowaniu poprzez możliwość skrętu w lewo z dwóch pasów za pomocą oznakowania poziomego w uzgodnieniu z Zespołem ds. Zarządzania Ruchem.	poza strategią
11	2022	600	60015	12.2.3.114/GZDIZ/BO2022	Łagodne i bezpieczne przejścia przez ulicę dla rowerów i niepełnosprawnych	GZDIZ	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	2022	Zaspa Młyniec	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności	W miejscach przejść obniżono wysokość krawężników do poziomu powierzchni jezdni.	poza strategią
12	2022	600	60015	12.2.3.116/GZDIZ/BO2022	Remont drogi przy ul. Łowickiej	GZDIZ	224 727	224 727	0	0,0	224 727	2022	Krakowiec - Górki Zachodnie	Utwardzenie nawierzchni drogi	Uzyskano pozytywną opinię od PKWZ dot. możliwości realizacji zadania. GZDIZ wystąpił do WUiA UMG z wnioskiem o zgłoszeniu robót. Realizacja zadania zaplanowana na rok 2023 - z uwagi na konieczność opracowania pełnej dokumentacji, pozyskania wszystkich uzgodnień i uzyskania pozwolenia na budowę.	poza strategią
13	2022	600	60016	10.2.4.57/GZDIZ/BO2022	Zagospodarowanie pasów zieleni przyulicznej - Wilanowska, Rogalińska, Nieborowska	GZDIZ	100 000	100 000	0	0,0	100 000	2022	Chełm	Poprawienie funkcji estetycznej	Do realizacji w 2023 roku.	poza strategią
14	2022	600	60016	10.2.4.61/GZDIZ/BO2022	Nasadzenia roślinności w przestrzeni przyulicznej ul. Łowickiej	GZDIZ	51 463	51 463	0	0,0	51 463	2022	Krakowiec - Górki Zachodnie	Poprawa estetyki zaniedbanego terenu	Do realizacji w 2023 roku.	poza strategią
15	2022	600	60016	10.2.4.66/GZDIZ/BO2022	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych w dzielnicy - Etap II	GZDIZ	99 291	99 291	24 175	24,3	99 291	2022	Oliwa	Przywracamy zadrzewienia przydrożne w dzielnicy	Posadzono 12 szt. drzew lipy holenderskiej. Pozostałe nasadzenia odbędą się w 2023 roku.	poza strategią
16	2022	600	60016	12.2.3.111/GZDIZ/BO2022	Tetmajera - uczynimy przyjaznym najpopularniejszy przystanek tramwajowy okolicy	GZDIZ	15 000	15 000	8 458	56,4	15 000	2022	Oliwa	Dostosowanie przystanku dla osób z niepełnosprawnościami	Obniżono krawężniki i zrobiono przejazd rowerowy, aby przystanek był dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	poza strategią
17	2022	600	60016	12.2.3.115/GZDIZ/BO2022	Innowacyjne "zielone" wyspy spowalniające ruch i poprawiające bezpieczeństwo na ulicy Żuławskiej	GZDIZ	30 000	30 000	0	0,0	30 000	2022	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Projekt jest w trakcie realizacji.	poza strategią
18	2021	600	60016	12.2.3.94/GZDIZ/BO2021	Remont 3 stopni i podjazdu dla wózków na ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego przy parku Kultury i Wypoczynku	GZDIZ	0	7 500	7 500	100,0	7 500	2021-2022	Aniolki	Poprawa bezpieczeństwa i dostępność dla niepełnosprawnych	Wykonano nowe stopnie z elementów z prefabrykowanych elementów betonowych.	poza strategią
19	2021	600	60016	12.2.3.97/GZDIZ/BO2021	Remont nawierzchni ulicy Rodakowskiego	GZDIZ	0	211 480	211 480	100,0	211 480	2021-2022	VII Dwór	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników	Zastąpiono istniejącą nawierzchnię wykonaną z prefabrykowanych elementów betonowych nawierzchnią bitumiczną. Wykonano remont chodnika na odcinku przylegającym bezpośrednio do jezdni.	poza strategią
20	2021	600	60016	12.2.3.99/GZDIZ/BO2021	Aleja Grunwaldzka przez wielkie A	GZDIZ	0	25 808	14 525	56,3	70 000	2021-2022	Ogólnomiejski	poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano pielęgnację nowych nasadzeń.	poza strategią
21	2022	700	70005	6.1.2.6/WGK/BO2022	Miejska Galeria Kosycarzy - cz. 1	WGK	10 000	10 000	0	0,0	10 000	2022	Śródmieście	Uchonorowanie zmarłego gdańskiego fotografa Macieja Kosycarza oraz uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej.	Podpisano umowę z projektantem. Wykonano projekt w dwóch wariantach, który został złożony do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem uzgodnienia. Środki nie zostały wydatkowane. Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.	IX.1

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
22	2022	754	75421	2.3.1.7/WBZK/BO2022	Chrońmy Gdańsk przed dzikami i dziki przed Gdańskiem	WBZIK	80 000	80 000	79 385	99,2	80 000	2022	Ogólnomiejski	Kampania edukacyjna informująca Gdańszczan o właściwych sposobach postępowania w momencie spotkania z dzikiem, gdzie zgłaszać sytuacje zagrożenia, w jaki sposób zapobiegać zbyt częstym wizytom dzików na terenach zamieszkałych, a także doposażenie infrastruktury zabezpieczającej miasto przed dzikami.	Przygotowano kampanię informacyjno-edukacyjną: ulotki, plakaty, filmy edukacyjne itp. poprzez dotarcie do mieszkańców Gdańska za pomocą: - kolportażu ulotek i plakatów w dzielnicach narażonych na wizyty nieproszonych gości, - emisję przygotowanego filmu w środkach komunikacji miejskiej, - kampanię w gdańskich szkołach, - informację na stronach internetowych, Dokonano zakupu dodatkowych elementów infrastruktury zabezpieczającej miasto przed dzikami w tym fotopułapkę i metalową, przenośną odłownię na dziki.	poza strategią
23	2020	801	80195	3.2.2.6/WRS-WE/BO2020	Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci	SP 12	0	4 800	0	0,0	4 800	2020-2022	Ujeścisko-Łostowice			poza strategią
24	2022	900	90003	10.2.4.99/GZDIZ/BO2022	Czystsze Karczemki - będzie gdzie wyrzucać papierki!	GZDIZ	9 750	9 750	9 750	100,0	9 750	2022	Kokoszki	Poprawa estetyki terenu	Ustawiono kosze na śmieci (z zasobów GZDIZ) w trzech lokalizacjach tj. ul. Lubczykowa, ul. Tymiankowa, ul. Kalinowa.	poza strategią
25	2022	900	90004	10.2.4.100/GZDIZ/BO2022	Przywrócenie terenów zielonych Letnicy - usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów	GZDIZ	23 000	23 000	0	0,0	23 000	2022	Letnica	Posprzątanie terenu, odnowienie roślinności, dodanie budek lęgowych dla ptaków	GUK uprzątnął działkę ob. 59 dz. 58/3 ze środków własnych. Po wizji w terenie nastąpiła zmiana lokalizacji wykonania nasadzeń z uwagi na charakter zagospodarowania wskazanej działki przez Wnioskodawcę. Ustalono wykonanie nasadzeń drzew przy Uczniowskiej - do realizacji w 2023r.	poza strategią
26	2019	900	90004	10.2.4.11/GZDIZ/BO2019	Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw	GZDIZ	0	95 000	61 172	64,4	95 000	2019-2022	Jasień	Stworzenie terenów rekreacyjnych	Założono łąkę na powierzchni 1730 m2 oraz nasadzono 16 szt. drzew.	poza strategią
27	2021	900	90004	10.2.4.16/GZDIZ/BO2021	Aleja kwitnących wiśni	GZDIZ	0	10 120	8 294	82,0	35 003	2021-2022	Jasień	poprawa jakości terenów zielonych	Pielęgnowano nowe nasadzenia.	poza strategią
28	2021	900	90004	10.2.4.19/GZDIZ/BO2021	Wilanowska - nasadzenia drzew	GZDIZ	0	3 280	3 280	100,0	13 000	2021-2022	Chelm	poprawa jakości terenów zielonych	Pielęgnowano nowe nasadzenia.	poza strategią
29	2021	900	90004	10.2.4.24/GZDIZ/BO2021	Zieleń w Parku Diany/Heleny	GZDIZ	0	15 000	14 861	99,1	70 728	2021-2022	Osowa	poprawa jakości terenów zielonych	Pielęgnowano nowe nasadzenia.	poza strategią
30	2021	900	90004	10.2.4.25/GZDIZ/BO2021	Obrońców Wybrzeża - zielona aleja Przymorza	GZDIZ	0	130 000	57 111	43,9	130 000	2021-2022	Przymorze Wielkie	Zadrzewienie terenu	Realizacja zadania w zmienionym zakresie ustalonym z Wnioskodawcą. Wykonano nasadzenia drzew mniejszych z możliwością ich przesadzenia w przyszłości.	poza strategią
31	2021	900	90004	10.2.4.28/GZDIZ/BO2021	Odnowienie zniszczonej zieleni w naszej dzielnicy	GZDIZ	0	85 361	0	0,0	91 511	2021-2022	Przymorze Małe	Poprawa estetyki zaniedbanego terenu	Przygotowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienia postępowania kwiecień 2023 r.	poza strategią
32	2021	900	90004	10.2.4.30/GZDIZ/BO2021	Zielone Suchanino	GZDIZ	0	68 895	0	0,0	75 445	2021-2022	Suchanino	Poprawa estetyki zieleni w dzielnicy	Zadanie do realizacji w 2023 roku.	poza strategią
33	2021	900	90004	10.2.4.35/GZDIZ/BO2021	Zielony Wrzeszcz Dolny	GZDIZ	0	112 524	0	0,0	116 474	2021-2022	Wrzeszcz Dolny	Poprawa estetyki zieleni w dzielnicy	Zadanie do realizacji w 2023 roku.	poza strategią
34	2021	900	90004	10.2.4.39/GZDIZ/BO2021	Chcemy drzew na al. Jana Pawła II, niech w końcu stanie się aleją nie tylko z nazwy	GZDIZ	0	9 700	0	0,0	84 220	2021-2022	Zaspa-Rozstaje	poprawa jakości terenów zielonych	Pielęgnowano nowe nasadzenia.	poza strategią
35	2021	900	90004	10.2.4.43/GZDIZ/BO2021	Więcej cienia w Krainie Zabawy w Parku Reagana	GZDIZ	0	5 117	5 117	100,0	23 546	2021-2022	Ogólnomiejski	poprawa jakości terenów zielonych	Pielęgnowano nowe nasadzenia.	poza strategią
36	2021	900	90004	10.2.4.44/GZDIZ/BO2021	Zielona al. Havla - etap I	GZDIZ	0	19 202	16 708	87,0	60 000	2021-2022	Ogólnomiejski	poprawa jakości terenów zielonych	Pielęgnowano nowe nasadzenia.	poza strategią
37	2021	900	90004	10.2.4.53/GZDIZ/BO2021	Zielony ogród na górnym tarasie zamkniętego cmentarza ewangelickiego na ul. Cedrowej	GZDIZ	0	4 000	4 000	100,0	4 000	2021-2022	Ujeścisko-Łostowice	poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace pielęgnacyjne zieleni oraz uporządkowanie terenu.	poza strategią

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
38	2022	900	90004	10.2.4.56/GZDIZ/BO2022	Zielona Wronia	GZDIZ	60 000	60 000	253	0,4	60 000	2022	Aniolki	Uporządkowanie terenu	Porównano zakres zadania DRMG "Wronia Górka bez barier" z zadaniem "Zielona Wronia". Brak zasadności realizacji zadania Zielona Wronia z uwagi na to, iż wykonanie nasadzeń zostałoby zniszczone przez realizację zadania przez DRMG. Uznano za zasadne przekazanie szkicu GZDIZ i DRMG do ujęcia w projekcie i ponowne wystąpienie do WPI o przeniesienie zadania i środków do DRMG. Zamontowano 1 karmnik dla ptaków.	poza strategią
39	2022	900	90004	10.2.4.58/GZDIZ/BO2022	Łąka kwietna przy ulicy Lubuskiej	GZDIZ	14 000	14 000	13 259	94,7	14 000	2022	Chełm	Poprawa ekosystemu	Założono łąkę kwietną na powierzchni 440 m ² , wykonano nasadzenia kwitnących bylin 300 szt. oraz 100 szt. zł krzewów róż. W roku 2023 zostaną dostawione budki dla owadów.	poza strategią
40	2022	900	90004	10.2.4.59/GZDIZ/BO2022	Budki lęgowe dla ptaków Jasień	GZDIZ	18 497	18 497	16 193	87,5	18 497	2022	Jasień	Zwiększenie bioróżnorodności, tworzenie miejsc przyjaznych środowisku i mieszkańcom	Zamontowano 125 budek na terenie Dzielnicy Jasień w Parku Kabata 48 szt. oraz w Parku przy orlim gnieździe 77 szt..	poza strategią
41	2022	900	90004	10.2.4.60/GZDIZ/BO2022	3 choinki w 3 parkach na osiedlach dzielnicy Kokoszki (Karczemki, Kiełpino Górne, Kokoszki)	GZDIZ	84 006	84 006	10 701	12,7	84 006	2022	Kokoszki	Nasadzenie wieloletnich choinek które będą corocznie przystrajane lampkami świątecznymi	Posadzono 3 świerki na terenie zieleni przy ul. Azaliowej, Goplańskiej i Osiedlowej.	poza strategią
42	2022	900	90004	10.2.4.62/GZDIZ/BO2022	Zielony Trójkąt zielony	GZDIZ	24 167	24 167	0	0,0	24 167	2022	Młyniska	Poprawa estetyki zaniedbanego terenu	Zadanie do realizacji w 2023 roku.	poza strategią
43	2022	900	90004	10.2.4.64/GZDIZ/BO2022	Budki lęgowe dla ptaków Oliwa	GZDIZ	18 500	18 500	16 193	87,5	18 500	2022	Oliwa	Zwiększenie bioróżnorodności, tworzenie miejsc przyjaznych środowisku i mieszkańcom	Zamontowano 125 budek na terenie Dzielnicy Oliwa: na zieleńcu przy Bytowskiej 10 szt., teren zielony za Kuźnią Wodną -55 szt., skwer Ireny Jaroskiej -5 szt., skwer przy ul. Husa -5 szt., Staw Młyniki-50 szt.	poza strategią
44	2022	900	90004	10.2.4.65/GZDIZ/BO2022	Osiedle dla pożytecznych owadów	GZDIZ	7 000	7 000	3 000	42,9	7 000	2022	Oliwa	Zwiększenie bioróżnorodności, tworzenie miejsc przyjaznych środowisku i mieszkańcom	Wysiano łąkę kwietną wieloletnią z nasionami jednorocznymi kwitnącymi na powierzchni 500 m ² . W roku 2023 zostaną dostawione budki dla owadów.	poza strategią
45	2022	900	90004	10.2.4.67/GZDIZ/BO2022	Domki dla wiewiórek z oruńskiego parku	GZDIZ	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2022	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Poprawa warunków bytowania gatunku rodzimego.	Zamontowano 30 szt. domków dla wiewiórek w Parku Oruńskim.	poza strategią
46	2022	900	90004	10.2.4.68/GZDIZ/BO2022	Budki lęgowe dla ptaków Osowa	GZDIZ	18 500	18 500	16 193	87,5	18 500	2022	Osowa	Zwiększenie bioróżnorodności, tworzenie miejsc przyjaznych środowisku i mieszkańcom	Zamontowano 125szt. budek na terenie leśnym dzielnicy Osowa przy Niedziałkowskiego - 50 szt., na terenie zieleni przy ul. Posejdona -15 szt., przy ul. Wodnika - 14 szt., ul. Wodnika/DSyrusza-6 szt., Park Chirona-40 szt..	poza strategią
47	2022	900	90004	10.2.4.69/GZDIZ/BO2022	UsiądźMY Wygodnie	GZDIZ	16 000	16 000	0	0,0	16 000	2022	Osowa	Zakup i montaż 8 ławek	Zadanie w trakcie realizacji.	poza strategią
48	2022	900	90004	10.2.4.70/GZDIZ/BO2022	Kolorowe Przymorze Małe - Łąki Kwietne	GZDIZ	99 846	99 846	0	0,0	99 846	2022	Przymorze Małe	Poprawa ekosystemu	Realizacja zadania możliwa w 2023 r. po zakończeniu prac GIWK, który w projekcie uwzględni koncepcję łąki kwietnej.	poza strategią
49	2022	900	90004	10.2.4.72/GZDIZ/BO2022	Osiedle dla pożytecznych owadów	GZDIZ	7 000	7 000	3 299	47,1	7 000	2022	Przymorze Wielkie	Zwiększenie bioróżnorodności, tworzenie miejsc przyjaznych środowisku i mieszkańcom	Wysiano łąkę kwietną na terenie Parku Reagana wieloletnią, mieszańką nasion na powierzchni 500 m ² . W 2023 roku zostaną dostawione domki dla owadów.	poza strategią
50	2022	900	90004	10.2.4.73/GZDIZ/BO2022	Ptasie Osiedle	GZDIZ	33 000	33 000	16 193	49,1	33 000	2022	Przymorze Wielkie	Budki dla ptaków jak atrakcja dla spacerowiczów i miłośników ptaków	Zamontowano 125 budek na terenie Parku Reagana.	poza strategią

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
51	2022	900	90004	10.2.4.75/GZDIZ/BO2022	Budki lęgowe dla ptaków Siedlce	GZDIZ	18 500	18 500	16 193	87,5	18 500	2022	Siedlce	Zwiększenie bioróżnorodności, tworzenie miejsc przyjaznych środowisku i mieszkańcom	Zamontowano 125 szt. budek na zieleńcach przy ul. Malczewskiego, w Parku Bema -83 szt., na zieleńcu przy ul. Wyczółkowskiego - 22 szt..	poza strategią
52	2022	900	90004	10.2.4.76/GZDIZ/BO2022	Ukwiecamy zieleniec przy schodach łączących Siedlce z Suchaninem	GZDIZ	9 500	9 500	9 500	100,0	9 500	2022	Siedlce	Zagospodarowanie zieleńca	Wysiano łąkę kwietną na terenie o powierzchni 326m2. Posadzono róże 100 szt. i trawy ozdobne 180 szt..	poza strategią
53	2022	900	90004	10.2.4.77/GZDIZ/BO2022	ZIELONA Strzyża	GZDIZ	64 236	30 000	0	0,0	30 000	2022	Strzyża	Renowacja i modernizacja istniejących terenów zielonych	Zadanie do realizacji w 2023 roku.	poza strategią
54	2022	900	90004	10.2.4.78/GZDIZ/BO2022	GDAŃSZCZANIE SADZĄ DRZEWA ETAP II	GZDIZ	70 000	70 000	0	0,0	70 000	2022	Ogólnomiejski	Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym	Zadanie do realizacji w 2023r. Zlecono wykonanie badań gleby, GZDIZ wystąpił do Wód Polskich o opinię w sprawie. Z otrzymanych analiz wynika, że konieczne jest wykonanie systemu nawadniania. Ostatecznie ustalono, że zamiast nasadzeń będą wykonane rozbruki nawierzchni utwardzonych pod nasadzenia zieleni niskiej wzdłuż Traktu Św. Wojciecha.	poza strategią
55	2022	900	90004	10.2.4.79/GZDIZ/BO2022	OGRODZENIE cmentarza - bukszanowy ŻYWOPLÓT	GZDIZ	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2022	Ujeścisko - Łostowice	Naturalne odgrodzenie cmentarza od przejścia dla pieszych	Nasadzono krzewy żywoplotowe.	poza strategią
56	2022	900	90004	10.2.4.81/GZDIZ/BO2022	Budki lęgowe dla ptaków Wrzeszcz Dolny	GZDIZ	18 500	18 500	16 193	87,5	18 500	2022	Wrzeszcz Dolny	Zwiększenie bioróżnorodności, tworzenie miejsc przyjaznych środowisku i mieszkańcom	Zamontowano 125 szt. budek w Parku Kuźniczki- 11 szt. na terenie zieleni przy ul. Białej/Waryńskiego, 15 szt. parku bp. O'Rurke - 18 szt., zieleniec Plac Wybiskiego 18 szt., na terenie zieleni przy kościele św. Stanisława -10 szt., Park nad Strzyżą-28 szt., zieleniec przy al. Hallera -25 szt..	poza strategią
57	2022	900	90004	10.2.4.82/GZDIZ/BO2022	Nowogródzka - renowacja i modernizacja terenu zielonego	GZDIZ	53 866	53 866	0	0,0	53 866	2022	Wzgórze Mickiewicza	Poprawa estetyki zaniedbanego terenu	Zadanie do realizacji w 2023 roku.	poza strategią
58	2022	900	90004	10.2.4.84/GZDIZ/BO2022	Budki lęgowe dla ptaków Żabianka	GZDIZ	18 500	18 500	16 193	87,5	18 500	2022	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Zwiększenie bioróżnorodności, tworzenie miejsc przyjaznych środowisku i mieszkańcom	Zamontowano 125 budek na terenie zieleni przy potoku Oliwskim wzdłuż Pomorskiej - 18 szt., na zieleńcu przy ul. Subisława i ul. Pomorskiej - 5 szt., w Parku Przymorze 66 szt., przy ul. Pomorskiej w pasie rozdziału - 36 szt..	poza strategią
59	2022	900	90004	10.2.4.86/GZDIZ/BO2022	Osiedle dla pożytecznych owadów	GZDIZ	7 000	7 000	3 000	42,9	7 000	2022	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Zwiększenie bioróżnorodności, tworzenie miejsc przyjaznych środowisku i mieszkańcom	Założono łąkę kwietną w Parku Reagana o powierzchni 500 m2. W 2023 roku zostaną dokupione budki dla owadów.	poza strategią
60	2022	900	90004	12.2.3.112/GZDIZ/BO2022	Wygodne dojście na skwer (Bezruczki / Przy Mandu / Sidły)	GZDIZ	30 000	30 000	10 327	34,4	30 000	2022	Oliwa	Dostosowanie wejść na skwer dla osób z niepełnosprawnościami	Dostosowano wejścia na skwer dla osób z niepełnosprawnościami poprzez obniżenie krawężników z każdej strony zieleńca, ucywilizowano przedepty przez utwardzenie ścieżek.	poza strategią
61	2022	900	90013	2.2.1.29/WGK/BO2022	Pogotowie dla zwierząt	GOZ	277 000	277 000	223 560	80,7	277 000	2022	Ogólnomiejski	Opieka nad kotami wolno żyjącymi	Przeprowadzono sterylizację i kastrację kotów, zapewniono opiekę weterynaryjną oraz zaszczepiono koty, wykonano: 75 sterylizacji, 42 kastracje, 326 zabiegi lecznicze oraz 101 czipowań.	poza strategią

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
62	2022	900	90026	10.1.1.10/WGK/BO2022	Metalowe serce na nakrętki w każdej dzielnicy Gdańska	WGK	105 000	105 000	0	0,0	105 000	2022	Ogólnomiejski	Ograniczenie odpadów oraz wsparcie potrzebujących	Projekt zakładał zakup estetycznych pojemników, do których mieszkańcy mogliby wrzucać plastikowe nakrętki po opakowaniach. Dochód ze sprzedaży nakrętek będzie przeznaczony na cele charytatywne. Trwały przygotowania, realizacja zadania planowana w 2023 r.	VII.2
63	2022	900	90095	10.1.1.11/WGK/BO2022	Zostań EKOprojektantem - dbaj z nami o środowisko	WGK	10 000	10 000	9 840	98,4	10 000	2022	Ogólnomiejski	Propagowanie dobrych nawyków oraz ochrona środowiska	Zorganizowano warsztaty dla 150 osób. Zakres warsztatów obejmował ozdabianie toreb materiałowych farbami pod opieką osób prowadzących zajęcia. Dodatkowo zapewniono 2 stanowiska z maszynami do szycia i osobami do pomocy w ich obsłudze. Warsztatom towarzyszyła edukacja w zakresie odpowiedzialnego postępowania z odpadami, idei less waste, w tym nadawania przedmiotom "drugiego życia".	VII.2
64	2022	926	92605	8.1.3.53/GOS/BO2022	Rodzinna Gra Terenowa Gdańsk Południe - zabawa z mapą	GOS	6 200	6 200	6 150	99,2	6 200	2022	Orunia Góra - Gdańsk Południe	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy odbyła się dnia 03.04.2022. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra ma dać możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play.	II.2.
65	2022	926	92605	8.1.3.54/GOS/BO2022	Rodzinna Gra Terenowa Nowy Port - zabawa z mapą	GOS	6 200	6 200	6 150	99,2	6 200	2022	Nowy Port	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy odbyła się dnia 02.10.2022. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra ma dać możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play.	II.2.
66	2022	926	92605	8.1.3.55/GOS/BO2022	Rodzinna Gra Terenowa Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia - zabawa z mapą	GOS	6 200	6 200	6 150	99,2	6 200	2022	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy odbyła się dnia 06.03.2022. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra ma dać możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play.	II.2.
67	2022	926	92605	8.2.4.163/GOS/BO2022	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	GOS	24 000	24 000	15 003	62,5	24 000	2022	Strzyża	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni integracyjnej dla mieszkańców oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców	Zajęcia nordic walking pod okiem instruktora odbywające się systematycznie raz w tygodniu. Odbyło się 50 zajęć. Bieg dzielnicowy odbył się na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Grunwaldzkiej w dniu 26.06.2022.	II.2.

Wydatki majątkowe Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 r.	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Budżet Obywatelski 2022	18 000 000	18 122 854	2 312 374	12,8
projekty ogólnomiejskie	3 668 000	3 668 000	371 326	10,1
projekty dzielnicowe	13 604 615	13 794 434	1 941 048	14,1
Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego 2022	727 385	660 420		
Budżet Obywatelski 2021 (odtworzone zadania)	2 304 348	14 271 813	6 053 948	42,4
projekty ogólnomiejskie	0	1 552 620	30 674	2,0
projekty dzielnicowe	2 304 348	12 719 193	6 023 274	47,4
Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania)	2 205 629	7 597 793	5 390 422	70,9
projekty ogólnomiejskie	0	0	0	-
projekty dzielnicowe	2 205 629	7 597 793	5 390 422	70,9
Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)	1 267 619	1 708 142	622 489	36,4
projekty ogólnomiejskie	0	9 300	0	0,0
projekty dzielnicowe	1 267 619	1 698 842	622 489	36,6
Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)	0	1 451 204	87 068	6,0
projekty ogólnomiejskie	0	1 118 167	2 500	0,2
projekty dzielnicowe	0	333 037	84 568	25,4
Razem:	23 777 596	43 151 806	14 466 301	33,5

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
1	2021	600	60015	12.2.3.105/WPI/BO2021	Lepsza komunikacja dla Kolobrzeskiej, Jelitkowskiego i Czarnego Dworu - pieszo i rowerem nad morze i na zakupy	DRMG	243 201	343 201	343 201	100,0	343 201	2021-2022	Przymorze Wielkie	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Przebudowano chodnik i drogę rowerową pomiędzy ul. Czarny Dwór a ul. Kolobrzeską.	VIII.1
2	2022	600	60015	12.2.3.108/WPI/BO2022	Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łoży do wjazdu Biedronka	DRMG	357 365	357 365	0	0,0	357 365	2022	Brzeźno	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Podjęto decyzję o wykonaniu dokumentacji projektowej łącznie z zadaniem z Edycji Budżetu Obywatelskiego 2023 pn. "Ulica Gdańska-bezpieczna dla rowerów i pieszych".	VIII.1
3	2022	600	60015	12.2.3.117/WPI/BO2022	ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	DRMG	2 000 000	2 000 000	0	0,0	2 000 000	2022	Ogólnomiejski	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Ogłoszono przetarg na dokumentację projektową. W 2023 roku planuje się podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej w zakresie ścieżek rowerowych i oznakowań dla lokalizacji: ul. Wodnika od ul. Kielnieńskiej do ul. Perseusza; ul. Wodnika skrót Meteorologicznej; ul. Nowa spadochroniarzy; ul. Kalinowa.	VIII.1
4	2020	600	60015	12.2.3.75/WPI/BO2020	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	DRMG	0	174 267	152 274	87,4	177 711	2020-2022	Młyniska	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Wybudowano drogę rowerową wzdłuż ul. Jana z Kolna etap 1, od węzła Kliniczna do biurowca C200.	VIII.1
5	2020	600	60015	12.2.3.76/WPI/BO2020	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	DRMG	0	524 395	456 648	87,1	727 991	2020-2022	Śródmieście	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Wykonano drogę rowerową łączącą ul. 3-go Maja z ul. Pohulanka w pasie drogowym ul. Rogaczewskiego oraz Alei Armii Krajowej.	VIII.1
6	2021	600	60016	12.2.3.101/WPI/BO2021	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I	GZDIZ	0	44 000	0	0,0	44 000	2021-2022	Rudniki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do zlecenia projektu budowlanego w zakresie zagospodarowania terenu, ścieżek, małej architektury i nasadzeń zieleni placu na Gdańskiego Kolejarza. Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu. W 2023 roku planuje się prace budowlane.	IX.1

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
7	2021	600	60016	12.2.3.102/WPI/BO2021	Jar Wilanowski bardziej dostępny i przyjazny	DRMG	158 500	158 500	158 500	100,0	158 500	2021-2022	Chełm	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Wykonano ścieżki umożliwiające dojście do Jaru Wilanowskiego z okolicznych osiedli.	VIII.3
8	2021	600	60016	12.2.3.103/WPI/BO2021	Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wiszących Ogrodach	DRMG	0	504 434	504 433	100,0	508 739	2021-2022	Jasień	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Wykonano miejsca postojowe, wyniesiono przejścia dla pieszych w obrębie chodnika przy ul. Przytulnej.	VIII.3
9	2021	600	60016	12.2.3.104/WPI/BO2021	Platynowa/Kadmowa/Rumla: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych cz. II	DRMG	0	28 008	25 830	92,2	35 001	2021-2022	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Wykonano dodatkowe oświetlenie LED przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowaniu ul. Platynowej, Kadmowej i Rumla.	VIII.3
10	2021	600	60016	12.2.3.106/WPI/BO2021	Park Oruński - miejsca postojowe	DRMG	0	1 192 620	25 674	2,2	1 200 000	2021-2022	Ogólnomiejski	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Opracowano dokumentację projektową. W 2023 roku planuje się roboty budowlane, które uwarunkowane są uzyskaniem decyzji dotyczącej usunięcia zieleni.	VIII.3
11	2020	600	60016	12.2.3.107/WPI/BO2020	Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	DRMG	0	347 000	0	0,0	347 000	2020-2022	Kokoszki	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 roku planuje się pozyskanie dokumentacji projektowej i zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych dla budowy chodnika wraz z miejscami postojowymi ul. Banińskiej.	VIII.1
12	2022	600	60016	12.2.3.109/WPI/BO2022	Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	DRMG	645 091	645 091	0	0,0	645 091	2022	Chełm	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 roku planuje się pozyskanie dokumentacji projektowej dla remontu nawierzchni jezdni i chodników, miejsc parkingowych ul. Hebanowskiego.	VIII.3
13	2022	600	60016	12.2.3.110/WPI/BO2022	Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt	DRMG	141 000	141 000	0	0,0	141 000	2022	Osowa	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Ogłoszono przetargi na dokumentację projektową, które zostały unieważnione ze względu na wysoką wartość finansową ofert. W 2023 roku planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową i zawarcie umowy z wykonawcą.	VIII.1
14	2019	600	60016	12.2.3.70/WPI/BO2019	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	DRMG	0	7 295	6 799	93,2	605 541	2019-2022	Przymorze Wielkie	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zostały zamontowane stojaki na rowery.	VIII.1
15	2019	600	60016	12.2.3.71/WPI/BO2019	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	DRMG	433 394	434 394	433 164	99,7	434 394	2019-2022	Siedlce	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Rozpoczęły się roboty budowlane. W 2023 roku planuje się zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy drogi osiedlowej przy budynkach ul. Kartuskiej.	VIII.3
16	2020	600	60016	12.2.3.79/WPI/BO2020	Odkorkujemy Leśną Górę	DRMG	0	411 220	355 606	86,5	471 490	2020-2022	Brętowo	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Wykonano roboty budowlane dla lokalizacji nr 1 tj. utwardzono pobocze w pasie drogowym na końcu Leśnej Góry oraz dla lokalizacji nr 3 tj. remont chodnika wraz z odwodnieniem i ogrodem deszczowym po zachodniej stronie chodnika. W 2023 roku planuje się przeprojektowanie dla ostatniej lokalizacji (nr 2) tj. remontu chodnika w pasie drogowym pomiędzy budynkami Leśna Góra 1 i 3 ze względu na brak zgody na wycinkę drzewa.	VIII.1
17	2020	600	60016	12.2.3.80/WPI/BO2020	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	DRMG	0	985	0	0,0	554 978	2020-2022	Brzeźno	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie zostało zakończone w 2021 r.	VIII.3

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
18	2020	600	60016	12.2.3.82/WPI/BO2020	Pieszko i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	DRMG	198 614	199 414	198 613	99,6	199 414	2020-2022	Letnica	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Narwickiej.	VIII.1
19	2020	600	60016	12.2.3.84/WPI/BO2020	Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja	DRMG	420 000	420 000	420 000	100,0	420 000	2020-2022	Siedlce	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Rozpoczęły się roboty budowlane. W 2023 roku planuje się zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy drogi osiedlowej przy budynkach ul. Kartuskiej.	VIII.3
20	2020	600	60016	12.2.3.86/WPI/BO2020	Zmieniamy dzielnicę, sprawdz swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	DRMG	0	201 228	201 228	100,0	785 197	2020-2022	Ujeścisko-Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Doposażono plac zabaw przy ul. Cedrowej.	IX.1
21	2020	600	60016	12.2.3.90/WPI/BO2020	Remont chodników na Przymorzu Małym	DRMG	0	476 000	0	0,0	476 000	2020-2022	Przymorze Małe	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową. W 2023 planuje się pozyskanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych dla remontu chodnika ul. Krzywoustego.	VIII.1
22	2021	600	60016	12.2.3.96/WPI/BO2021	Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką	DRMG	0	428 252	0	0,0	428 252	2021-2022	Przymorze Małe	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Podpisano porozumienie o wspólnej realizacji przedsięwzięcia z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. oraz został rozszerzony zakres zadania o remont sieci kanalizacji deszczowej w zakresie remontu chodnika wzdłuż ul. Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką. W 2023 roku planuje się podpisanie aneksu do umowy, opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.	VIII.1
23	2021	600	60020	12.1.5.3/WPI/BO2021	Superławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	GZDIZ	0	30 000	5 412	18,0	30 000	2021-2022	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Trwały prace nad dokumentacją projektową. Dokumentacja projektowa została przyjęta. Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zostanie ogłoszone w II kwartale 2023 roku.	IX.1
24	2020	630	63095	8.2.4.107/WPI/BO2020	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	DRMG	0	24 930	0	0,0	705 091	2020-2022	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
25	2020	630	63095	8.2.4.108/WPI/BO2020	Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	DRMG	0	307 407	304 639	99,1	307 407	2020-2022	Suchanino	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zrealizowano kwietny park muzyczny poprzez wykonane ciągi pieszce, zasadzenie roślinności, zakup i montaż małej architektury przy ul. Czajkowskiego w dzielnicy Suchanino. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	IX.1
26	2020	630	63095	8.2.4.125/WPI/BO2020	Zdrowa Oliwa! Pierwsza łąźnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	DRMG	0	214 550	0	0,0	214 550	2020-2022	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
27	2021	630	63095	8.2.4.127/WPI/BO2021	Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska	DRMG	0	262 706	0	0,0	262 706	2021-2022	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Opracowano dokumentację projektową. W 2023 roku planowane są roboty budowlane w zakresie uporządkowania stawu na ul. Góralskiej oraz montaż małej architektury.	IX.1

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
28	2021	630	63095	8.2.4.129/WPI/BO2021	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	DRMG	0	138 180	137 448	99,5	292 544	2021-2022	Kokoszki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Na terenie przy ul. Azaliowej wykonano część oświetlenia według dokumentacji projektowej, obejmującej projekt oświetlenia parkingu i terenu rekreacyjnego, w tym montaż 23 latarni parkowych wraz z 556 metrami sieci elektroenergetycznej oraz montaż stojaków rowerowych z profilu stalowego prostokątnego. Planowane oświetlenie parkingu zostanie zrealizowane w przyszłości. Na terenie przy ul. Goplańskiej wybudowano schody terenowe.	IX.1
29	2021	630	63095	8.2.4.132/WPI/BO2021	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górn-Gdańsk Południe	DRMG	0	96 700	2 337	2,4	96 700	2021-2022	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
30	2021	630	63095	8.2.4.133/WPI/BO2021	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	DRMG	0	291 950	8 364	2,9	291 950	2021-2022	Orunia-Św.Wojciech-Lipce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
31	2021	630	63095	8.2.4.135/WPI/BO2021	Minipark sensoryczny Kasztanowy Zakątek przy SOSW nr 2	DRMG	0	158 609	158 055	99,7	171 524	2021-2022	Nowy Port	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wybudowano ścieżkę sensoryczną, ścieżkę brukową, zamontowano ławki betonowe i kosze śmietnikowe, wykonano zadaszoną wiatę (ok. 6x5m) z utwardzeniem terenu wraz z wyposażeniem (ławki i stoły), zamontowano urządzenia sensoryczne typu gong i dzwony rurowe oraz donice betonowe na kompozycje ziół wieloletnich.	IX.1
32	2021	630	63095	8.2.4.136/WPI/BO2021	Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	DRMG	0	375 757	0	0,0	380 062	2021-2022	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
33	2021	630	63095	8.2.4.137/WPI/BO2021	Multipark Morena - wielki finał	DRMG	0	919 200	714 098	77,7	944 700	2021-2022	Piecki-Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W ramach budowy skateparku wykonano: ukształtowanie geometrii figur z piasku oraz kruszywa, podbudowę z kruszywa naturalnego, montaż urządzeń i przeszkód, nawierzchnię betonową skateparku, nacięcia dylatacyjne oraz wypełnienie nacięć dylatacyjnych masą poliuretanową, oświetlenie skateparku oraz wykonano utwardzeń łączących Skatepark ze ścieżkami Multiparku Morena. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku w zakresie wykonania ukształtowania i wzmocnienia skarp, montażu małej architektury, stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz regulaminu. Zostaną wykonane nowe nasadzenia zieleni niskiej, trawy, uporządkowana zostanie istniejąca zieleń oraz zapewnione będzie odpowiednie odwodnienie terenu poprzez jego obniżenie.	IX.1
34	2021	630	63095	8.2.4.138/WPI/BO2021	Wyposażenie Parku Uphagenów	DRMG	0	124 541	0	0,0	124 541	2021-2022	Piecki-Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
35	2021	630	63095	8.2.4.139/WPI/BO2021	Skwer Bajki kontynuacja projektu	DRMG	0	516 457	516 456	100,0	516 457	2021-2022	Przeróbka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano budowę ścieżek, zamontowano elementy małej architektury, zagospodarowano zieleń wraz z nowymi nasadzeniami na Skwerze Bajka.	IX.1
36	2021	630	63095	8.2.4.140/WPI/BO2021	Park Goszczyńskiego, przekształcenie zielonego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	DRMG	334 000	343 958	17 614	5,1	343 958	2021-2022	Siedlce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano opracowanie projektu koncepcyjnego. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
37	2021	630	63095	8.2.4.146/WPI/BO2021	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	DRMG	0	511 963	0	0,0	514 325	2021-2022	Ujeścisko-Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
38	2021	630	63095	8.2.4.147/WPI/BO2021	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	DRMG	0	524 595	49 050	9,4	524 595	2021-2022	Wrzeszcz Dolny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
39	2022	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	458 850	7 011	1,5	458 850	2022	Jasień	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono inwentaryzację zieleni. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
40	2022	630	63095	8.2.4.156/WPI/BO2022	GDAŃSK POŁUDNIE Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna PODLECKIEGO/ŁUCZNICZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna)	DRMG	460 511	460 511	0	0,0	460 511	2022	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
41	2022	630	63095	8.2.4.157/WPI/BO2022	Altanki na Osowej	GZDIZ	40 000	40 000	0	0,0	40 000	2022	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
42	2022	630	63095	8.2.4.158/WPI/BO2022	"Stacje naprawy i czyszczenia rowerów, deskorolek i wózków przy Parkach Diany i Chirona"	GZDIZ	13 000	13 000	13 000	100,0	13 000	2022	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zakupiono i zamontowano stację napraw i czyszczenia rowerów, deskorolek i wózków przy Parkach: Diany i Chirona.	IX.1
43	2022	630	63095	8.2.4.160/WPI/BO2022	Stoły piknikowe w Parku Reagana	GZDIZ	125 000	125 000	116 044	92,8	125 000	2022	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zakupiono i zamontowano 5 sztuk stołów piknikowych odpornych na wodę i działania mikroorganizmów w Parku Reagana.	IX.1
44	2022	630	63095	8.2.4.165/WPI/BO2022	ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	DRMG	589 770	589 770	0	0,0	589 770	2022	Ujeścisko - Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Podpisano umowę na dokumentację projektową. W 2023 roku planuje się odbiór dokumentacji projektowej w zakresie budowy toru do jazdy na rowerze, oświetlenia, ścieżek rekreacyjnych i stojaków rowerowych oraz przewidziane jest ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.	IX.1
45	2022	630	63095	8.2.4.170/WPI/BO2022	Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	DRMG	382 440	382 440	5 535	1,4	382 440	2022	Żabianka - Wejhera - Jeitkowo - Tysiąclecia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono inwentaryzację zieleni. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
46	2018	630	63095	8.2.4.70/WPI/BO2018	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	DRMG	0	1 118 167	2 500	0,2	1 137 847	2018-2022	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Podjęto prace w zakresie szczegółowej analizy umiejscowienia wieży widokowej.	IX.1

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
47	2019	630	63095	8.2.4.91/WPI/BO2019	Multipark Morena	DRMG	0	71 222	71 222	100,0	845 530	2019-2022	Piecki-Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zrealizowano budowę miasteczka rowerowego, ułożono warstwę bitumiczną na torze pumtrack, wykonano dodatkowe ścieżki, posadzono zieleni oraz zrealizowano zakup i montaż małej architektury. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	IX.1
48	2019	630	63095	8.2.4.92/WPI/BO2019	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	DRMG	0	15 417	0	0,0	15 417	2019-2022	Przeróbka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano przyłącze kanalizacyjne na terenie Skweru Bajki. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	IX.1
49	2019	630	63095	8.2.4.95/WPI/BO2019	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	DRMG	0	9 300	0	0,0	521 038	2019-2022	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Trwały uzgodnienia zmierzające do zawarcia umowy z Energa w zakresie przyłącza elektroenergetycznego. Realizacja umowy zaplanowana w I kwartale 2023 r.	IX.1
50	2022	754	75495	2.2.5.15/WPI/BO2022	Monitoring - Bezpieczeństwo Mieszkańców Wrzeszcza Dolnego	WPI	345 000	345 000	0	0,0	345 000	2022	Wrzeszcz Dolny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Rozpoczęto prace montażowe w zakresie instalacji monitoringu- bezpieczeństwa mieszkańców Wrzeszcza Dolnego. W pierwszym kwartale 2023 roku planowany jest odbiór końcowy i zakończenie prac.	IX.1
51	2021	801	80101	3.4.5.22/WPI/BO2021	Kort tenisowy przy SP 92	DRMG	0	372 011	372 011	100,0	372 011	2021-2022	Zaspa-Młyniec	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zrealizowano zabezpieczenie istniejących drzew, usunięto istniejące utwardzenie terenu oraz ogrodzenia, zdemontowano stare latarnie, wykonano kort wraz z dostawą i montażem wyposażenia, wybudowano ciągi komunikacyjne, wykonano cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, wykonano ogrodzenie, wyposażono teren w małą architekturę: ławki i kosze na śmieci, uporządkowano zieleni przy Szkole Podstawowej nr 92 przy ul. Starowej. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	1.5
52	2021	801	80101	3.4.5.23/WPI/BO2021	Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8	DRMG	0	182 165	0	0,0	200 000	2021-2022	Śródmieście	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	1.5
53	2022	801	80101	3.4.5.24/WPI/BO2022	Aktywny Park na Zielonym Trójkacie	DRMG	191 000	191 000	8 000	4,2	191 000	2022	Młyniska	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	1.5
54	2022	801	80101	3.4.5.25/WPI/BO2022	Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji	DRMG	394 641	394 641	5 800	1,5	394 641	2022	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	1.5
55	2022	801	80101	3.4.5.26/WPI/BO2022	Mobilne boisko Osowa dla Sportu	GOS	175 500	175 500	160 990	91,7	175 500	2022	Osowa	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zakupiono mobilne boisko dla dzielnicy Osowa. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	1.5
56	2022	801	80101	3.4.5.27/WPI/BO2022	Naturalny plac zabaw i rozbudowa Bajkowych sąsiedzkich ogrodów	DRMG	58 980	58 980	8 000	13,6	58 980	2022	Przeróbka	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	1.5

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
57	2022	801	80101	3.4.5.29/WPI/BO2022	REKREACYJNA ZASPA - Parkour i plac zabaw na kompleksie sportowym przy SP 92	DRMG	350 000	443 351	443 350	100,0	443 351	2022	Zaspa Młyniec	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zrealizowano zakup i montaż urządzeń do parkour oraz plac zabaw na kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej nr 92 przy ul. Starowej. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	1.5
58	2022	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	91 842	0	0,0	91 842	2022	Zaspa Młyniec	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	1.5
59	2021	801	80120	3.4.5.21/WPI/BO2021	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSO nr 6 - etap I	DRMG	0	32 364	26 857	83,0	33 594	2021-2022	Śródmieście	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Wykonano montaż dwóch urządzeń do ćwiczeń, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami oraz ścieżkę umożliwiającą dojście do urządzeń przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Głębokiej. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	1.5
60	2022	801	80120	3.4.5.28/WPI/BO2022	Plac ćwiczeń street workout	DRMG	70 000	70 000	6 300	9,0	70 000	2022	Przymorze Wielkie	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	1.5
61	2022	900	90004	10.2.4.103/WPI/BO2022	Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	DRMG	91 763	91 763	59 316	64,6	91 763	2022	Zaspa Rozstaje	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano nasadzenia na skwerze przy ul. Meissnera. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku w zakresie wykonania nasadzeń w ciągu spacerowym przy ul. Jelitkowskiej Dwór.	IX.2
62	2022	900	90004	10.2.4.104/WPI/BO2022	ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów	GZDIZ	150 000	150 000	0	0,0	150 000	2022	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.2
63	2022	900	90004	10.2.4.105/WPI/BO2022	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!	GZDIZ	504 000	504 000	0	0,0	504 000	2022	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.2
64	2022	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	66 763	4 763	7,1	66 763	2022	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.2
65	2021	900	90004	10.2.4.18/WPI/BO2021	Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika	DRMG	0	65 677	0	0,0	65 677	2021-2022	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
66	2021	900	90004	10.2.4.26/WPI/BO2021	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	GZDIZ	0	81 550	79 950	98,0	100 000	2021-2022	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wybudowano park kieszonkowy - skwer wypoczynkowy za przychodnią Domu Medycznego Jagiellońska przy ul. Chłopskiej w dzielnicy Przymorze Wielkie.	IX.1
67	2021	900	90004	10.2.4.32/WPI/BO2021	Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	GZDIZ	0	94 000	16 797	17,9	94 000	2021-2022	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
68	2021	900	90004	10.2.4.34/WPI/BO2021	PlanTy na Podwalu	GZDIZ	0	124 461	19 898	16,0	124 461	2021-2022	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
69	2021	900	90004	10.2.4.40/WPI/BO2021	Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimenu - etap I	GZDIZ	0	49 507	4 797	9,7	49 507	2021-2022	Wrzgorze Mickiewicza	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
70	2021	900	90004	10.2.4.42/WPI/BO2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	DRMG, GZDIZ	0	360 000	5 000	1,4	360 000	2021-2022	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
71	2021	900	90004	10.2.4.45/WPI/BO2021	Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Źdrojowym w Brzeźnie	GZDIZ	0	325 820	320 815	98,5	325 820	2021-2022	Brzeźno	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Utworzono zielone torowisko na trasie tramwajowej pomiędzy pętlą Brzeźno, a ulicą Południową (100 metrów).	IX.1
72	2021	900	90004	10.2.4.48/WPI/BO2021	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Mackowy	DRMG	0	309 000	19 236	6,2	309 000	2021-2022	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
73	2021	900	90004	10.2.4.49/WPI/BO2021	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	DRMG	0	131 135	5 904	4,5	131 135	2021-2022	Piecki-Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
74	2021	900	90004	10.2.4.50/WPI/BO2021	Tereny Zielone Skwer Bajki	DRMG	0	54 547	54 547	100,0	54 547	2021-2022	Przeróbka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano budowę ścieżek, zamontowano elementy małej architektury, zagospodarowano zieleń wraz z nowymi nasadzeniami na Skwerze Bajka.	IX.1
75	2021	900	90004	10.2.4.52/WPI/BO2021	Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków)	DRMG	0	79 409	0	0,0	79 999	2021-2022	Ujeścisko-Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
76	2021	900	90004	10.2.4.55/WPI/BO2021	Międzypokoleniowe aktywne czynne i bierne wypoczywanie na tętniącej kwiatami polanie	DRMG	0	95 808	95 623	99,8	100 974	2021-2022	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wybudowano ścieżki gliniasto-żwirowe w obrzeżach betonowych, zakupiono i zamontowano elementy małej architektury oraz wykonano nasadzenia bylin na skwerze przy ul. Przebiśniewowa i Niepolomicka.	IX.1
77	2022	900	90004	10.2.4.77/WPI/BO2022	ZIELONA Strzyża	DRMG	0	34 236	0	0,0	34 236	2022	Strzyża	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
78	2022	900	90004	10.2.4.87/WPI/BO2022	Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej	GZDIZ	90 709	90 709	0	0,0	90 709	2022	Brzeźno	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.2
79	2022	900	90004	10.2.4.88/WPI/BO2022	PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWA/LETNIA	GZDIZ	55 740	55 740	11 993	21,5	55 740	2022	Olszynka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.2
80	2022	900	90004	10.2.4.89/WPI/BO2022	Park Przemian etap II	DRMG	122 900	122 900	15 350	12,5	122 900	2022	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.2

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
81	2022	900	90004	10.2.4.90/WPI/BO2022	Jednorozcza - zielona odNOWA!	GZDIZ	52 463	52 463	0	0,0	52 463	2022	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.2
82	2022	900	90004	10.2.4.91/WPI/BO2022	Zielona Parterowa!	DRMG	51 000	51 000	0	0,0	51 000	2022	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.2
83	2022	900	90004	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	144 807	144 807	0	0,0	144 807	2022	Piecki - Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.2
84	2022	900	90004	10.2.4.95/WPI/BO2022	Piękne zieleńce we Wrzeszczu	GZDIZ	123 000	123 000	0	0,0	123 000	2022	Wrzeszcz Górny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
85	2022	900	90004	10.2.4.96/WPI/BO2022	ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Mile	DRMG	138 000	138 000	0	0,0	138 000	2022	Ujeścisko - Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.2
86	2022	900	90004	10.2.4.98/WPI/BO2022	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	GZDIZ	504 000	504 000	265 749	52,7	504 000	2022	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano nasadzenia przy ul. Podhalańska, Słoneczna, Wąsowicza, Witkiewicza, Zacisze, Leśna, Grottgera, Derdowskiego, Kasprowicza, Obrońców Westerplatte. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.	IX.2
87	2021	900	90015	7.3.4.72/WPI/BO2021	Oświetlenie ulicy Kępczej	DRMG	0	123 390	123 000	99,7	132 000	2021-2022	Krakowiec-Górki Zachodnie	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Wykonano oświetlenie ul. Kępczej na odcinku od budynku nr 32 do 28.	VII.1
88	2022	900	90015	7.3.4.82/WPI/BO2022	Świetliki Optywu Motławy - instalacja latarni	DRMG	222 960	222 960	39	0,0	222 960	2022	Olszynka	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	Wykonano mapy do celów projektowych. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	VII.1
89	2022	900	90015	7.3.4.91/WPI/BO2022	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21	DRMG	28 000	28 000	12 300	43,9	28 000	2022	Suchanino	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	W 2023 roku przewiduje się odbiór dokumentacji projektowej i roboty budowlane dla oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21.	VII.1
90	2022	900	90015	7.3.4.92/WPI/BO2022	Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie	DRMG	115 000	115 000	18 450	16,0	115 000	2022	Suchanino	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Oplacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	VII.1
91	2022	900	90015	7.3.4.94/WPI/BO2022	Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego)	DRMG	46 000	46 000	18 450	40,1	46 000	2022	Suchanino	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Pozyskano dokumentację projektową. W 2023 roku planuje się roboty budowlane dla oświetlenia ul. Taborowej - odcinek pomiędzy ul. Taborową 4 a ul. Wyczółkowskiego.	VII.1
92	2022	900	90015	7.3.4.98/WPI/BO2022	Park Na Zbocz - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego	DRMG	215 463	215 463	18 450	8,6	215 463	2022	Wzgórze Mickiewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Pozyskano dokumentację projektową. W 2023 roku planuje się roboty budowlane w zakresie oświetlenia lampami LED ciągu pieszego.	VII.1
93	2022	900	90015	7.3.4.99/WPI/BO2022	Oświetlenie parku na Biskupiej Górze	DRMG	165 000	165 000	39	0,0	165 000	2022	Śródmieście	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Wykonano mapy do celów projektowych. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację	VII.1

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
94	2022	900	90095	10.2.4.101/WPI/BO2022	Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY!	DRMG	72 399	72 399	0	0,0	72 399	2022	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
95	2022	900	90095	10.2.4.102/WPI/BO2022	Parkowy zakątek	DRMG	126 000	151 301	6 300	4,2	151 301	2022	Wrzeszcz Dolny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
96	2022	900	90095	10.2.4.107/WPI/BO2022	OGRODY DESZCZOWE ORAZ NASADZENIA DRZEW przy rondzie łączącym ul. Myśliwską, ul. Jasieńską i ul. Andersa oraz	WPI	146 625	146 625	0	0,0	146 625	2022	Jasień	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
97	2021	900	90095	10.2.4.108/WPI/BO2021	Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26	WPI	0	50 074	0	0,0	50 074	2021-2022	Młyniska	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
98	2021	900	90095	10.2.4.46/WPI/BO2021	Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	0	60 745	50 745	83,5	60 745	2021-2022	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zrealizowano nasadzenia na terenie Parku Łąka Maternusa na Osiedlu Matarnia oraz nasadzenia przy ul. Złota Karczma.	IX.1
99	2021	900	90095	10.2.4.54/WPI/BO2021	Zielony skwer Przebiśniewowa/Niepołomska	WPI	0	44 000	43 988	100,0	44 000	2021-2022	Ujeścisko-Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zagospodarowano teren rekreacyjno - wypoczynkowy zlokalizowany przy Potoku Oliwskim (ul. Pomorska, ul. Rzepichy, ul. Chłopska) poprzez uporządkowanie i poprawę estetyki terenu zielonego, w tym: nasadzenie nowych roślin ozdobnych, montaż elementów małej architektury.	IX.1
100	2022	900	90095	10.2.4.71/WPI/BO2022	ZIELONY PROMYK	WPI	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	2022	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wybudowano ścieżki z gnejsu, nasadzono byliny i krzewy oraz wykonano pojemnikowe ogrody deszczowe na terenie Schroniska dla Bezdolnych Zwierząt Promyk.	IX.1
101	2022	900	90095	10.2.4.93/WPI/BO2022	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	GZDIZ	157 717	157 717	0	0,0	157 717	2022	Stogi	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
102	2022	900	90095	10.2.4.94/WPI/BO2022	Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego	WPI	157 830	157 830	0	0,0	157 830	2022	Siedlce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
103	2022	900	90095	10.2.4.97/WPI/BO2022	PARK ORUŃSKI - PŁYWAJĄCE ZIELONE WYSPIY_OGRODY + FONTANA NA STAWIE	WPI	210 000	210 000	0	0,0	210 000	2022	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Została zawarta umowa z Gdańskimi Wodami na pełnienie obowiązków inwestora zastępczego. Gdańskie Wody przeprowadziły postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i zawarły umowę. Umowny termin zakończenia prac projektowych - kwiecień 2023 r.	IX.1
104	2019	900	90095	7.3.4.48/WPI/BO2019	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	DRMG	201 995	365 279	92	0,0	365 484	2019-2022	Brzeźno	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano mapy do celów projektowych. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
105	2019	900	90095	7.3.4.50/WPI/BO2019	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	0	8 661	0	0,0	239 445	2019-2022	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zostało zakończone rzeczowo. Wykonano ostatni zakres zadania "Leśny Zakątek".	IX.1

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
106	2019	900	90095	7.3.4.54/WPI/BO2019	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	DRMG	0	102 460	101 967	99,5	102 460	2019-2022	Wyspa Sobieszewska	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano teren pod ciąg pieszy. Wykonano ścieżki, przygotowano plan nasadzeń, wykonano renowację trawnika i nasadzeń roślin oraz wyposażono teren w małą architekturę: ławki i kosze na śmieci. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	IX.1
107	2019	900	90095	7.3.4.56/WPI/BO2019	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	DRMG	233 230	242 090	8 236	3,4	246 525	2019-2022	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Uzgodniono dla drugiego etapu prace: modernizacja odcinka ul. Tobiasza i miejsc postojowych. W 2023 r. planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i realizację zadania.	IX.1
108	2020	900	90095	7.3.4.60/WPI/BO2020	Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	DRMG	218 044	421 217	421 217	100,0	433 563	2020-2022	Aniołki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wybudowano ciąg pieszy łączący górny i dolny taras Aniołek.	IX.1
109	2020	900	90095	7.3.4.63/WPI/BO2020	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	420 000	630 374	630 374	100,0	646 042	2020-2022	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano chodnik w ul. Radiowej, tyrolkę w ramach Leśnego Zakątka, Park Sąsiedzki (Łąkę Maternusa) oraz ogród sensoryczny na terenie Szkoły Podstawowej nr 82.	IX.1
110	2020	900	90095	7.3.4.68/WPI/BO2020	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	DRMG	0	602 694	40 959	6,8	602 694	2020-2022	Wrzeszcz Górny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
111	2021	900	90095	7.3.4.71/WPI/BO2021	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	DRMG	210 000	210 000	1 543	0,7	210 000	2021-2022	Brzeźno	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert.	IX.1
112	2021	900	90095	7.3.4.73/WPI/BO2021	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	0	242 982	185 940	76,5	242 982	2021-2022	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano Park Sąsiedzki (Łąkę Maternusa), ogród sensoryczny na terenie Szkoły Podstawowej nr 82, odebrano dokumentację projektową na chodnik w ul. Telewizyjnej. W 2023 roku planowane są roboty budowlane w zakresie chodnika w ul. Telewizyjnej.	IX.1
113	2021	900	90095	7.3.4.74/WPI/BO2021	Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	DRMG	0	28 163	11	0,0	42 800	2021-2022	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano mapy do celów projektowych. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
114	2021	900	90095	7.3.4.75/WPI/BO2021	Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	DRMG	0	110 000	0	0,0	110 000	2021-2022	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
115	2021	900	90095	7.3.4.76/WPI/BO2021	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórze widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk	DRMG	188 000	198 000	61 316	31,0	198 000	2021-2022	Suchanino	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
116	2021	900	90095	7.3.4.77/WPI/BO2021	Sobótkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II	DRMG	0	450 000	0	0,0	450 000	2021-2022	Wrzeszcz Górny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
117	2021	900	90095	7.3.4.78/WPI/BO2021	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Oplywie Motławy	WPI	0	160 000	0	0,0	160 000	2021-2022	Olszynka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową. W 2023 roku planuje się odbiór dokumentacji projektowej i roboty budowlane w zakresie budowy chodnika przy Oplywie Motławy.	VIII.1
118	2022	900	90095	7.3.4.79/WPI/BO2022	Wronia Górka Bez Barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej	DRMG	247 248	247 248	0	0,0	247 248	2022	Aniolki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 roku przewiduje się odbiór dokumentacji projektowej w zakresie uporządkowania i zagospodarowania terenu dojścia na Wronią Górkę oraz roboty budowlane.	IX.1
119	2022	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 Zł. Karczmie, Remont chodników ul. Złota Karczma"	DRMG	267 050	277 279	21 482	7,7	277 279	2022	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W trybie "zaprojektuj i wybuduj" rozpoczęły się prace w zakresie remontu chodnika w ul. Złota Karczma etap I - planowane zakończenie w I kwartale 2023. Pozyskano dokumentację projektową dla chodnika w ul. Telewizyjnej, roboty budowlane planowane są w roku 2023. Dla budowy oświetlenia w Parku Łąka Maternusa podpisano umowę na dokumentację projektową - planuje się realizację robót w 2023r..	IX.1
120	2022	900	90095	7.3.4.81/WPI/BO2022	Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	DRMG	185 000	185 000	30	0,0	185 000	2022	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano mapy do celów projektowych. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
121	2022	900	90095	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	579 229	579 229	0	0,0	579 229	2022	Piecki - Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
122	2022	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	399 383	0	0,0	399 383	2022	Przymorze Małe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
123	2022	900	90095	7.3.4.85/WPI/BO2022	Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2	DRMG	172 000	172 000	18 450	10,7	172 000	2022	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
124	2022	900	90095	7.3.4.86/WPI/BO2022	Wybieg na górze	DRMG	90 000	90 000	6 029	6,7	90 000	2022	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
125	2022	900	90095	7.3.4.87/WPI/BO2022	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap II	GZDIZ	49 660	49 660	0	0,0	49 660	2022	Rudniki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Trwały prace przygotowawcze - uzgodnieniowe do zlecenia projektu budowlanego w zakresie zagospodarowania terenu, ścieżek, małej architektury i nasadzeń zieleni na placu Gdańskiego Kolejarza. Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu. W 2023 roku planowane jest zlecenie projektu budowlanego i realizacja zagospodarowania terenu.	IX.1

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
126	2022	900	90095	7.3.4.88/WPI/BO2022	Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu GDAŃSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE	GZDIZ	120 000	120 000	0	0,0	120 000	2022	Siedlce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
127	2022	900	90095	7.3.4.89/WPI/BO2022	Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego	DRMG	149 000	149 000	5 590	3,8	149 000	2022	Siedlce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono inwentaryzację zieleni. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
128	2022	900	90095	7.3.4.90/WPI/BO2022	Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach	DRMG	323 785	323 785	7 400	2,3	323 785	2022	Stogi	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
129	2022	900	90095	7.3.4.93/WPI/BO2022	Wybieg dla psów- wymiana nawierzchni i nowe przeszkody	GZDIZ	54 000	54 000	54 000	100,0	54 000	2022	Suchanino	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wymieniono nawierzchnię oraz zakupiono i zamontowano nowe przeszkody na wybiegu dla psów przy ul. Paganiniego w dzielnicy Suchanino.	IX.1
130	2022	900	90095	7.3.4.95/WPI/BO2022	Zagospodarowanie działki miejskiej w siedlisku na Cygańskiej Górze 3D	WPI	50 000	50 000	39 360	78,7	50 000	2022	Suchanino	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano roboty rozbiórkowe, nowy dwukolorowy chodnik, zasadzono drzewa i krzewy przy ul. Cygańska Góra 3D. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	IX.1
131	2022	900	90095	7.3.4.96/WPI/BO2022	Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1	DRMG	229 570	229 570	11 733	5,1	229 570	2022	VII Dwór	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
132	2022	900	90095	7.3.4.97/WPI/BO2022	WIELKI FINAŁ - Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni)	DRMG	490 000	490 000	0	0,0	490 000	2022	Wrzeszcz Górny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
133	2022	921	92116	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	154 532	154 532	154 532	100,0	154 532	2022	Oliwa	Wzmocnienie ponadlokalnego i międzynarodowego znaczenia Gdańska poprzez kulturę	Zakupiono i zamontowano KSIĄŻKOMAT zewnętrzny z 42 skrytkami, zlokalizowany przy Bibliotece Oliwskiej - Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.	IV.3
134	2019	926	92601	8.1.7.2/WPI/BO2019	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	DRMG	0	3 164	288	9,1	787 435	2019-2022	Ujeścisko-Łostowice	Zwiększenie udziału mieszkańców miasta w kulturze fizycznej	Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 2021 r., w 2022 opłacono koszty przyłącza elektroenergetycznego.	II.2
135	2022	926	92601	8.1.7.4/WPI/BO2022	"Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska" cz. V	DRMG	374 641	374 641	92	0,0	374 641	2022	Rudniki	Zwiększenie udziału mieszkańców miasta w kulturze fizycznej	Wykonano mapy do celów projektowych. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	II.2
136	2021	926	92601	8.2.4.150/WPI/BO2021	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (etap II), budowa nowoczesnego placu zabaw (I etap)	DRMG	0	463 804	463 804	100,0	466 879	2021-2022	Zaspa-Rozstaje	Zwiększenie udziału mieszkańców miasta w kulturze fizycznej	Zrealizowano budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5 przy ul. Burzyńskiego 10.	II.2

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
137	2021	926	92601	8.2.4.151/WPI/BO2021	Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym	DRMG	0	84 632	72 689	85,9	84 632	2021-2022	Zaspa-Młyniec	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zrealizowano zadanie w zakresie: przygotowano teren pod ciąg pieszy, zdemontowano ścianę betonową, wykonano ścieżkę żwirową, przygotowano plan nasadzeń, zakupiono donice, dokonano renowacji trawnika, nasadzono rośliny, wyposażono terenu w elementy małej architektury – stół z ławkami, ławka i kosz na śmieci.	IX.1
138	2020	926	92605	8.2.4.112/WPI/BO2020	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	DRMG	94 994	138 744	135 300	97,5	142 188	2020-2022	Chełm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano montaż urządzeń zabawowych, zjeżdżalni, huśtawki, stacji multifitness, hamaku, nawierzchni bezpiecznej – poliuretanowej oraz nawierzchni gliniasto-żwirowej. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	IX.1
139	2020	926	92605	8.2.4.113/WPI/BO2020	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	DRMG	331 834	333 929	0	0,0	344 630	2020-2022	Jasień	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
140	2020	926	92605	8.2.4.114/WPI/BO2020	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	DRMG	146 543	330 168	326 908	99,0	343 930	2020-2022	Krakowiec-Górki Zachodnie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zrealizowano budowę placu zabaw tj. wykonano ciągi komunikacyjne, zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci, wybudowano plac zabaw, wyposażono teren w małą architekturę, wykonano ogród deszczowy oraz uporządkowano zieleń w rejonie ul. Łęczyskiej.	IX.1
141	2020	926	92605	8.2.4.116/WPI/BO2020	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	DRMG	196 141	199 297	196 344	98,5	210 097	2020-2022	Olszynka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zrealizowano zadanie poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Miodowej w huśtawkę. Wykonano siłownię terenową, doposażono istniejący plac zabaw w rejonie ulicy Na Szańcach oraz zamontowano dwa urządzenia zręcznościowe.	IX.1
142	2020	926	92605	8.2.4.118/WPI/BO2020	Multipark Morena - II Etap	DRMG	0	400 509	399 451	99,7	802 112	2020-2022	Piecki-Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zrealizowano budowę miasteczka rowerowego, tor pumptrack. Wykonano dodatkowe ścieżki, posadzono zieleń oraz zakupiono i zamontowano mała architekturę.	IX.1
143	2020	926	92605	8.2.4.119/WPI/BO2020	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	DRMG	0	82 690	0	0,0	82 690	2020-2022	Rudniki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
144	2020	926	92605	8.2.4.120/WPI/BO2020	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	DRMG	0	698 221	696 243	99,7	715 581	2020-2022	Stogi	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem. Przebudowano istniejące piłkochwyty, przeniesiono istniejące urządzenia street workout siłowni zewnętrznej oraz wykonano oświetlenia terenu przy ul. Zalesie.	IX.1

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
145	2020	926	92605	8.2.4.122/WPI/BO2020	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	DRMG	179 459	180 689	178 228	98,6	194 834	2020-2022	Wyspa Sobieszewska	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano ciągi komunikacyjne, dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano boiska do piłki siatkowej, dostarczono i zamontowano wyposażenie boiska do siatkówki plażowej, dostarczono i zamontowano profesjonalne aluminiowe bramki do piłki nożnej wraz z wytyczeniem geodezyjnym boisk i ich lokalizacji, wyposażono teren w małą architekturę, uporządkowano zieleń, nasadzono rośliny okrywowe.	IX.1
146	2020	926	92605	8.2.4.124/WPI/BO2020	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	DRMG	0	224 110	222 634	99,3	417 150	2020-2022	Zaspa-Rozstaje	Zwiększenie udziału mieszkańców miasta w kulturze fizycznej	Wykonano boisko pełnowymiarowe o wymiarach 45m na 90m na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 przy ul. Zbigniewa Burzyńskiego 10.	II.2
147	2021	926	92605	8.2.4.126/WPI/BO2021	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	DRMG	0	256 000	10 549	4,1	256 000	2021-2022	Aniołki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
148	2021	926	92605	8.2.4.128/WPI/BO2021	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	DRMG	420 000	420 000	0	0,0	420 000	2021-2022	Chełm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
149	2021	926	92605	8.2.4.130/WPI/BO2021	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap II	DRMG	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	2021-2022	Krakowiec-Górki Zachodnie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wybudowano plac zabaw tj. wykonano ciągi komunikacyjne, zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci, wyposażono teren w małą architekturę, wykonano ogród deszczowy oraz uporządkowano zieleń w rejonie ul. Łęczycykiej.	IX.1
150	2021	926	92605	8.2.4.131/WPI/BO2021	Stadionowa strefa relaksu (siłownia pod chmurką, urządzenia do gier typu szachy, ping pong)	DRMG	0	192 219	190 719	99,2	193 213	2021-2022	Letnica	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zakupiono i zamontowano urządzenia do treningów typu street workout, ogrodzono plac zabaw dla najmłodszych z dostępem dla osób niepełnosprawnych, w tym zakupiono i zamontowano m.in. różnego rodzaju huśtawki oraz zjeżdżalnie przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk.	IX.1
151	2021	926	92605	8.2.4.134/WPI/BO2021	Zjazd linowy - tyrolka na placu zabaw przy Parku Oruńskim	GZDIZ	0	40 000	40 000	100,0	40 000	2021-2022	Orunia-Św.Wojciech-Lipce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zrealizowano zakup i montaż tyrolki na placu zabaw przy Parku Oruńskim.	IX.1
152	2021	926	92605	8.2.4.141/WPI/BO2021	Tor sportowo-rekreacyjny Pump Track - dla dzieci i młodzieży dzielnicy Stogi	DRMG	0	269 367	269 365	100,0	269 367	2021-2022	Stogi	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano tor sportowo – rekreacyjny do jazdy dla rowerzystów, rolkarzy, deskorolkarzy, osób jeżdżących na bmx-ach i hulajnogach. Wykonano plac do odpoczynku wyposażony w ławki, stojak na rowery, tablicę informacyjną oraz kosze na śmieci przy ul. Kłosowej.	IX.1
153	2021	926	92605	8.2.4.142/WPI/BO2021	Aktywna i OKAZała Strzyża	DRMG	0	226 123	36 224	16,0	230 573	2021-2022	Strzyża	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
154	2021	926	92605	8.2.4.143/WPI/BO2021	Linarium na Suchaninie - stwórzmy bezpieczny teren rekreacyjny dla dzieci	DRMG	0	123 000	123 000	100,0	123 000	2021-2022	Suchanino	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zrealizowano linarium przy ul. Kurpińskiego.	IX.1

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
155	2021	926	92605	8.2.4.144/WPI/BO2021	Pumtrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	DRMG	380 078	415 080	0	0,0	415 080	2021-2022	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
156	2021	926	92605	8.2.4.145/WPI/BO2021	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Optyw Motławy)	DRMG	60 000	60 000	0	0,0	60 000	2021-2022	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
157	2021	926	92605	8.2.4.148/WPI/BO2021	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - część II	DRMG	210 569	593 149	593 149	100,0	593 149	2021-2022	Wyspa Sobieszewska	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano ciągi komunikacyjne, zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano boiska do piłki siatkowej, zamontowano wyposażenie boiska do siatkówki plażowej, zamontowano profesjonalne aluminiowe bramki do piłki nożnej wraz z wytyczeniem geodezyjnym boiska i ich lokalizacji, wyposażono teren w małą architekturę, uporządkowano zieleń, nasadzono rośliny okrywowe.	IX.1
158	2022	926	92605	8.2.4.152/WPI/BO2022	SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!	DRMG	289 597	289 597	0	0,0	289 597	2022	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
159	2022	926	92605	8.2.4.154/WPI/BO2022	"3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki" - kontynuacja projektów	DRMG	313 731	313 731	12 482	4,0	313 731	2022	Kokoszki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
160	2022	926	92605	8.2.4.155/WPI/BO2022	Teren sportowy dla nowej Letnicy	DRMG	203 052	203 052	4 920	2,4	203 052	2022	Letnica	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono inwentaryzację zieleni. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
161	2022	926	92605	8.2.4.159/WPI/BO2022	Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	DRMG	235 921	235 921	0	0,0	235 921	2022	Przeróbka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
162	2022	926	92605	8.2.4.161/WPI/BO2022	Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja	DRMG	64 000	64 000	1 476	2,3	64 000	2022	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano opinię geotechniczną. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
163	2022	926	92605	8.2.4.162/WPI/BO2022	Pole do disc golfa w Parku Na Zboczu	GZDIZ	61 000	61 000	58 733	96,3	61 000	2022	Siedlce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zrealizowano pole do disc golfa oferujące 7 dołków, 21 par i 245 metrów.	IX.1
164	2022	926	92605	8.2.4.163/WPI/BO2022	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	232 945	232 945	0	0,0	232 945	2022	Strzyża	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
165	2022	926	92605	8.2.4.164/WPI/BO2022	Stątek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska	DRMG	60 000	60 000	4 920	8,2	60 000	2022	Suchanino	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono inwentaryzację zieleni. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji	Cel operacyjny
166	2022	926	92605	8.2.4.166/WPI/BO2022	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI I SPORTU Z PLACEM ZABAW CZĘŚĆ III	DRMG	228 092	228 092	228 092	100,0	228 092	2022	Wyspa Sobieszewska	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano ciągi komunikacyjne, zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano boisko do piłki siatkowej, zamontowano wyposażenie boiska do siatkówki plażowej oraz profesjonalne aluminiowe bramki do piłki nożnej wraz z wytyczeniem geodezyjnym boiska i ich lokalizacji, wyposażono teren w małą architekturę, uporządkowano zieleń, nasadzone rośliny okrywowe.	IX.1
167	2022	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	367 050	365 949	99,7	367 050	2022	Zaspa Rozstaje	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wybudowano boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 48 i Przedszkolu nr 5 przy ul. Burzyńskiego 10.	IX.1
168	2022	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	150 702	6 300	4,2	150 702	2022	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
169	2022	926	92605	8.2.4.169/WPI/BO2022	Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy	DRMG	60 000	60 000	0	0,0	60 000	2022	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
170	2022	926	92605	8.2.4.171/WPI/BO2022	Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana	DRMG	350 000	350 000	5 577	1,6	350 000	2022	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Oplacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
171	2020	926	92605	8.2.4.172/WPI/BO2020	Renowacja placu zabaw z chodnikiem	WPI	0	53 755	53 755	100,0	53 755	2020-2022	Suchanino	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zrewitalizowano plac zabaw wraz z chodnikiem przy ul. Cygańska Góra 3A. Wykonano poliuretanową nawierzchnię wraz z podbudową pod plac zabaw, zakupiono i zamontowano karuzelę, zdemontowano chodnik oraz zamontowano nowy, zamontowano elementy małej architektury.	IX.1
172	2018	926	92605	8.2.4.72/WPI/BO2018	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	DRMG	0	247 047	0	0,0	250 787	2018-2022	Chelm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
173	2018	926	92605	8.2.4.75/WPI/BO2018	Park linowy pod Pacholkiem	DRMG	0	85 990	84 568	98,3	237 884	2018-2022	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zakupiono i zamontowano ławki, siedziska na murkach i ławki ze stołami na placu rekreacyjnym przy ul. Tatrzańskiej. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	IX.1
174	2019	926	92605	8.2.4.98/WPI/BO2019	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	DRMG	399 000	400 190	721	0,2	400 190	2019-2022	Chelm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1
175	2019	926	92605	8.2.4.99/WPI/BO2019	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	DRMG	0	48 670	0	0,0	84 254	2019-2022	Letnica	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	IX.1

Wydatki bieżące i majątkowe Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 r.	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
Budżet Obywatelski 2022	20 830 669	20 919 287	3 139 064	15,0
projekty ogólnomiejskie	4 210 000	4 210 000	684 111	16,2
projekty dzielnicowe	15 392 552	15 548 135	2 454 953	15,8
Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego 2022	1 228 117	1 161 152		
Budżet Obywatelski 2021 (odtworzone zadania)	2 304 348	15 211 432	6 476 821	42,6
projekty ogólnomiejskie	0	1 682 747	147 021	8,7
projekty dzielnicowe	2 304 348	13 528 685	6 329 800	46,8
Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania)	2 205 629	7 602 593	5 390 422	70,9
projekty ogólnomiejskie	0	0	0	-
projekty dzielnicowe	2 205 629	7 602 593	5 390 422	70,9
Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)	1 267 619	1 803 142	683 661	37,9
projekty ogólnomiejskie	0	9 300	0	0,0
projekty dzielnicowe	1 267 619	1 793 842	683 661	38,1
Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)	0	1 451 204	87 068	6,0
projekty ogólnomiejskie	0	1 118 167	2 500	0,2
projekty dzielnicowe	0	333 037	84 568	25,4
Razem:	26 608 265	46 987 658	15 777 036	33,6

CZEŚĆ II.6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	W ramach działania zrealizowano:
I	WYDATKI BIEŻĄCE finansowane ze środków własnych, w tym:	1 203 405	1 156 654	96,1	
2	Dom Pomocy Społecznej Polanki	13 861	13 855	100,0	Opłacono składki na ZUS, Fundusz Pracy oraz PPK od wypłaconych z Funduszu Przeciwdziałania Covid wynagrodzeń.
3	Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	305	304	99,7	Zakup podkładów flizelinowych, maseczek jednorazowych, płynu do dezynfekcji.
4	Gdański Zespół Żłobków	9 054	9 053	100,0	Środki wydatkowano na: preparaty dezynfekujące, rękawice nitrylowe, rękawice jednorazowe, fartuchy flizelinowe, ochraniacze na buty, środki higieniczne, środki czystości.
5	Gdańskie Centrum Informatyczne	20 000	129	0,6	Zakup środków ochrony dla pracowników GCI, niezbędnych do wykonywania czynności służbowych w warunkach pandemii koronawirusa.
6	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	509 183	482 380	94,7	1. Zasiłki celowe, pogrzeby, porto - w związku z pandemią COVID-19, wypłacono dodatkowy zasiłek i organizowano jeden pogrzeb, sfinansowano opłaty pocztowe za przekaz środków dla świadczeniobiorców nieposiadających konta. Mniejsza realizacja wynika z braku konieczności organizacji pogrzebu. 2. Ochrona przeciwwirusowa - zapewniono działanie noclegowni z dożywianiem, miejsca schronienia, izolacji i kwarantanny, w tym zbiorowej, dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności oraz pobranie wymazów w kierunku diagnostyki COVID-19.
9	Straż Miejska	629 952	629 951	100,0	Zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, preparaty dezynfekujące), wynagrodzenia wraz z pochodnymi funkcjonariuszy oddelegowanych do zadań związanych z COVID-19.
10	Wydział Rozwoju Społecznego	6 950	6 950	100,0	Zwrócono do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej niewykorzystane środki przeznaczone na koszty obsługi tarczy antykryzysowej (środki przekazane przez MRiPS w roku 2021 do GUP).
11	Zarząd Transportu Miejskiego	14 100	14 032	99,5	Darmowy przewóz na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób powyżej 70 roku życia, mających trudności w samodzielnym poruszaniu się, a także dla osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie i utrzymanie infolinii, odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń chęci skorzystania z przewozu w celu zaszczepienia się.
II	WYDATKI BIEŻĄCE finansowane ze środków zewnętrznych, w tym:	42 638 056	33 761 862	79,2	
1	Biuro Energetyki	3 585 452	1 039 326	29,0	Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych
2	Dom Pomocy Społecznej Orunia	98 095	98 095	100,0	Zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez dom - wypłata dodatków do wynagrodzeń w formie nagród. Gratyfikacja dla osób zatrudnionych w DPS (74 etaty) za szczególne zaangażowanie w pracy z uwzględnieniem ryzyka zakażenia koronawirusem i wypłaty dodatkowych nadgodzin w przypadku braku personelu.
3	Dom Pomocy Społecznej Ostoja	49 564	49 564	100,0	Wydatki osobowe - gratyfikacje dla pracowników, zakup środków ochrony osobistej oraz niezbędny sprzęt i wyposażenie.

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	W ramach działania zrealizowano:
4	Dom Pomocy Społecznej Polanki	77 195	77 195	100,0	Wyplacono gratyfikacje dla personelu w celu zrekomensowania ciężkiej i odpowiedzialnej pracy na rzecz mieszkańców placówki w stanie zagrożenia epidemicznego oraz dokonano zakup środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych, testów na Covid oraz jednorazowej pościeli.
5	Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny	270 361	181 758	67,2	POMORSKIE DZIECIOM: Środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 dzieci i młodzieży przebywających w 5 placówkach Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego. 60 wychowanków wzięło udział w terapiach zajęciowych, w terapiach indywidualnych, konsultacjach psychiatrycznych i psychologicznych.
6	Gdańskie Centrum Świadczeń	28 889 380	22 876 641	79,2	Ze środków z FPC wypłacono: dodatki węglowe dla 6 845 rodzin, dodatki dla gospodarstw domowych dla 1 238 rodzin oraz wypłacono dodatek do czynszu wnioskodawcy, który wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji wydanej przez Gdańskie Centrum Świadczeń w 2021 r. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników.
7	Gdańskie Domy dla Dzieci	256 904	200 000	77,9	Wychowankowie: - zostali wyposażeni w umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych, zmiennych ze względu na COVID-19, - otrzymali wsparcie psychiatryczne i psychologiczne, - zapoznali się z zasadami funkcjonowania w warunkach zewnętrznych zgodnie z zasadami sanitarnymi, - nabyli wiedzę o miejscach i możliwych formach otrzymania pomocy, - korzystanie z pomocy specjalisty w warunkach on-line.
8	Gdański Urząd Pracy	550	550	100,0	Środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań związanych z tzw. tarczą anty kryzysową.
9	Jednostki systemu oświaty	7 017 614	7 017 610	100,0	W ramach działania "Laboratoria przyszłości", inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wsparto szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Miasta Gdańska w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Otrzymane wsparcie finansowe przeznaczono na zakup wyposażenia technicznego w 74 szkołach podstawowych biorących udział w programie "Laboratoria przyszłości".
10	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	590 266	545 947	92,5	1. POMORSKIE DZIECIOM - Środki finansowe przeznaczono na przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. 2. Gmina na Medal #SzczepimySię - środki otrzymane w konkursie wykorzystano na organizację izolatorów dla osób oczekujących na przyjęcie do noclegowni bądź schroniska dla osób bezdomnych (kontenery). 3. Korpus Wsparcia Seniorów moduł i - Program realizowany był na terenie miasta Gdańsk, dzięki otwarciu 11 punktów lokalnych "Wspieraj Seniora" udało się dotrzeć do osób mieszkających w każdej z 35 dzielnic Gdańska, w zakończonej IV edycji programu pomoc dotarła do 3913 seniorów (zaplanowano 3300 osób), którzy skorzystali łącznie z 6307 usług uwzględnionych w zasadach programu.

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	W ramach działania zrealizowano:
11	POW Morski Dom	91 605	55 894	61,0	POMORSKIE DZIECIOM: w ramach działania udzielono wsparcia w formie warsztatów edukacyjnych (szkolenia) dla pracowników jednostki mających na celu podniesienie kompetencji. Wyplacono 3 miesięczne dodatki do wynagrodzeń pracownikom zajmującym się opieką i wychowaniem. Udział pracowników jednostki w superwizji. Wsparcie dla dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w sesjach terapeutycznych, psychoterapiach indywidualnych, terapiach psychotraumatologicznych.
12	POW Piaskowy Dom	104 656	65 831	62,9	POMORSKIE DZIECIOM: w ramach działania udzielono wsparcia w formie warsztatów edukacyjnych (szkolenia) dla pracowników jednostki mających na celu podniesienie kompetencji. Wyplacono 3 miesięczne dodatki do wynagrodzeń pracownikom zajmującym się opieką i wychowaniem. Udział pracowników jednostki w superwizji. Wsparcie dla dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w sesjach terapeutycznych, psychoterapiach indywidualnych, terapiach psychotraumatologicznych.
13	POW Wichrowy Dom	91 607	67 015	73,2	POMORSKIE DZIECIOM: w ramach działania udzielono wsparcia w formie warsztatów edukacyjnych (szkolenia) dla pracowników jednostki mających na celu podniesienie kompetencji. Wyplacono 3 miesięczne dodatki do wynagrodzeń pracownikom zajmującym się opieką i wychowaniem. Udział pracowników jednostki w superwizji. Wsparcie dla dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w sesjach terapeutycznych, psychoterapiach indywidualnych, terapiach psychotraumatologicznych.
14	Wydział Kadr i Organizacji	14 548	14 548	100,0	Zapewniono obsługę kadrowo-płacową związaną z realizacją zadania.
15	Wydział Rozwoju Społecznego	1 469 059	1 469 048	100,0	1. POMORSKIE DZIECIOM - Środki finansowe przeznaczone na przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 dzieci i młodzieży przebywających instytucjonalnej pieczy zastępczej. 2. CARITAS - Wyplacono dotację organizacji zapewniającej 48 miejsc dla osób w podeszłym wieku oraz somatycznie chorych w celu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2. 3. PALLOTYNKI - Wyplacono dotację organizacji zapewniającej 58 miejsc dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie w celu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2. 4. Korpus Wsparcia Seniorów moduł i - Program realizowany był na terenie miasta Gdańsk, dzięki otwarciu 11 punktów lokalnych "Wspieraj Seniora" udało się dotrzeć do osób mieszkających w każdej z 35 dzielnic Gdańska, w zakończonej IV edycji programu pomoc dotarła do 3913 seniorów (zaplanowano 3300 osób), którzy skorzystali łącznie z 6307 usług uwzględnionych w zasadach programu.
16	Zarząd Transportu Miejskiego	31 200	2 840	9,1	Darmowy przewóz na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób powyżej 70 roku życia, mających trudności w samodzielnym poruszaniu się, a także dla osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie i utrzymanie infolinii, odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń chęci skorzystania z przewozu w celu zaszczepienia się.
III	Ogółem (I+II)	43 841 461	34 918 516	79,6	

w tym:

bieżące	43 841 461	34 918 516	79,6
środki własne	1 203 405	1 156 654	96,1
środki z dotacji budżetu państwa, z funduszu pracy, z Unii Europejskiej, z Funduszu przeciwdziałania COVID	42 638 056	33 761 862	79,2

CZEŚĆ II.7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY W 2022 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
I.	Wydatki finansowane ze środków UNICEF, w tym:	2 889 680	1 150 488	39,8
1	3.1.2.1/WRS-WE/UNICEF - Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	720 000	33 262	4,6
2	11.3.1.32/WRS-MOPR/UNICEF - Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną	666 480	306 251	46,0
3	11.3.1.32/WRS-WPS/UNICEF - Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną	624 000	213 953	34,3
4	3.1.1.1/WRS-WE/UNICEF - Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	240 000	12 091	5,0
5	3.4.1.1/WRS-WE/UNICEF - Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	39 200	0	0,0
6	3.1.3.1/WPI/UNICEF - Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	600 000	584 932	97,5
II.	Wydatki finansowane ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, w tym:	103 538 912	103 121 199	99,6
1	11.2.1.11/WRS-GCS/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne (art. 13)	48 138 072	48 136 286	100,0
2	11.2.1.24/WRS-WE/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	31 916 054	31 916 054	100,0
3	11.2.1.7/WKIO/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	9 231 359	9 121 669	98,8
4	11.2.1.15/WRS-GCS/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (art. 31)	7 145 216	7 145 214	100,0
5	11.2.1.12/WRS-GCS/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 815 291	1 815 288	100,0
6	11.2.1.7/WGK/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	1 328 083	1 328 083	100,0
7	11.2.1.7/WRS-WE/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	709 111	709 108	100,0
8	11.2.1.17/WI/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęcia	650 275	426 395	65,6
9	11.2.1.10/WKIO/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - środki czystości	600 000	600 000	100,0
10	11.2.1.29/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (instytucjonalna piecza zastępcza)	526 966	526 966	100,0
11	11.2.1.16/WKIO/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL	356 430	356 429	100,0
12	11.2.1.13/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc społeczna (posiłki dla dzieci i młodzieży)	207 041	207 040	100,0
13	11.2.1.7/BPS/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	136 148	136 145	100,0
14	11.2.1.29/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (instytucjonalna piecza zastępcza)	122 085	122 085	100,0
15	11.2.1.8/ZTM/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	112 585	112 585	100,0
16	11.2.1.33/WRS-WPS/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	93 105	56 241	60,4
17	11.2.1.14/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna	87 545	87 544	100,0
18	11.2.1.31/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (rodzinną pieczą zastępczą)	61 150	61 148	100,0
19	11.2.1.32/WRS-GCS/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	57 408	11 954	20,8
20	11.2.1.7/WBIZK/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	43 341	43 341	100,0
21	11.2.1.23/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek na wyżywienie	42 651	42 648	100,0
22	11.2.1.26/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku w szkole na podstawie decyzji	40 980	40 977	100,0
23	11.2.1.22/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - posiłek w przedszkolu	39 024	39 023	100,0
24	11.2.1.7/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	37 565	37 564	100,0
25	11.2.1.25/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na całodzienne wyżywienie dzieci w przedszkolu na podstawie decyzji	18 008	18 007	100,0
26	11.2.1.18/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek okresowy	8 478	8 476	100,0
27	11.2.1.19/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek stały	6 290	6 289	100,0
28	11.2.1.7/WI/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	4 971	4 970	100,0
29	11.2.1.21/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - sprawienie pogrzebu	2 300	2 300	100,0
30	11.2.1.16/WI/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL	1 380	1 369	99,2
III.	Wydatki finansowane ze środków własnych, w tym:	7 310 176	4 913 175	67,2
1	1.3.10.3/BI/UKR - Pomoc obywatelom Ukrainy	50 000	40 811	81,6
2	11.1.1.1.1/WRS-MOPR/UKR - Wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz dożywianie potrzebujących	57 928	57 428	99,1
3	11.2.1.30/WRS-WE/UKR/A - Pomoc obywatelom Ukrainy	25 936	25 381	97,9
4	11.2.1.30/WRS-WPS/UKR/A - Pomoc obywatelom Ukrainy	1 974 064	1 370 503	69,4
5	11.2.1.5/WRS-MOPR/UKR - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	6 000	1 780	29,7
6	11.5.3.5/WRS-GCS/UKR - Pomoc obywatelom Ukrainy	14 320	299	2,1
7	12.1.1.29/ZTM/UKR - Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	196 650	107 912	54,9
8	14.1.1.18/WRS-WPS/UKR - Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów	300 000	245 100	81,7
9	2.3.1.8/WKIO/UKR - Pomoc obywatelom Ukrainy	3 900 000	2 293 437	58,8
10	3.1.2.1/WRS-WE/UKR - Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	80 956	75 362	93,1
11	3.2.1.1/WRS-WE/UKR - Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	4 000	0	0,0
12	3.2.1.7/WRS-GCS/UKR - Pomoc obywatelom Ukrainy - organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	2 063	0	0,0
13	3.3.1.1/WRS-WPS/UKR - Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	698 259	695 162	99,6
Razem wydatki:		113 738 768	109 184 862	96,0

CZEŚĆ III

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG WPF 2022-2050

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH wg WPF 2022-2050

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2022	Wykonanie limitu wydatków 2022	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2023–2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:					5 301 125 989	3 026 327 655	739 659 385	539 193 283	72,9%	71,0%	1 535 138 949	1 467 332 740	518 520 932
1.a	- wydatki bieżące					300 385 097	82 428 883	38 189 907	25 727 325	67,4%	40,2%	179 766 307	76 294 539	16 721 597
1.b	- wydatki majątkowe					5 000 740 892	2 943 898 772	701 469 478	513 465 958	73,2%	72,9%	1 355 372 642	1 391 038 201	501 799 335
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:					1 690 413 583	1 131 336 976	301 030 281	210 126 154	69,8%	84,7%	258 046 326	429 552 856	150 671 632
1.1.1.	- wydatki bieżące					96 753 266	58 357 004	31 445 198	21 327 198	67,8%	92,8%	6 951 064	20 513 999	12 874 299
1.1.1.1	Aktywni obywatele w europejskich miastach	Opracowanie założeń platformy gromadzącej informacje o aktywnościach i zajęciach sportowych dostępnych dla mieszkańców. Wymiana dobrych praktyk w zakresie zbierania informacji o ofercie sportowej i docierania z nią do mieszkańców dużych europejskich miast	Gdański Ośrodek Sportu	2020	2022	88 432	45 743	42 689	16 038	37,6%	100,0%	0	42 689	0
1.1.1.2	Cała Naprzód III	Ułatwienie uczestnikom wejścia/powrotu na rynek pracy lub poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia w oparciu o ścieżkę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2020	2023	2 088 001	151 188	1 344 324	1 019 904	75,9%	71,6%	592 489	1 127 878	841 455
1.1.1.3	CO4CITIES	Wypracowanie innowacyjnych narzędzi partnerskiego planowania i zarządzania przestrzeniami i usługami dla grup wykluczonych, przez Miasto i partnerów społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2022	494 966	62 525	432 441	311 392	72,0%	100,0%	0	11	0
1.1.1.4	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	Rozwój kompetencji cyfrowych osób dorosłych w województwie pomorskim poprzez realizację działań szkoleniowych	Wydział Rozwoju Społecznego	2020	2023	49 973	13 629	34 955	0	0,0%	97,2%	1 389	36 344	0
1.1.1.5	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmocnieniu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	Przeprowadzenie i weryfikacja pilotażowych procesów dotyczących partycypacyjnego podejmowania działań na poziomie dzielnicowym	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2024	780 062	22 880	413 792	175 684	42,5%	56,0%	343 390	0	0
1.1.1.6	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego Nr 1	2016	2023	1 356 604	27 766	1 076 674	950 458	88,3%	81,4%	252 164	1 266 604	1 259 104

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2022	Wykonanie limitu wydatków 2022	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2023–2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.1.7	Gdańsk pod żaglami wiedzy	Podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomaganie szkół. Działania skierowane są do uczniów i nauczycieli 25 gdańskich szkół podstawowych i mają na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze edukacji morskiej, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzrost kompetencji z zakresu posługiwania się różnymi metodami pracy i narzędziami w nauczaniu, w tym cyfrowych i pracą metodą projektu edukacyjnego.	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	1 871 218	756 476	496 586	308 377	62,1%	67,0%	618 156	83 015	0
1.1.1.8	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)	Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2019	2022	11 307 567	9 496 500	1 811 067	1 768 563	97,7%	100,0%	0	1 303 694	68 737
1.1.1.9	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	Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2023	2 978 559	1 038 902	1 835 891	501 128	27,3%	96,5%	103 766	1 939 657	687 477
1.1.1.10	Housingfirst - najpierw mieszkanie	Zapewnienie indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom długotrwale bezdomnym, uzależnionym i zaburzoną psychicznie bez warunku wstępnego w postaci abstynencji lub leczenia się	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2022	400 319	381 185	19 134	17 989	94,0%	100,0%	0	18 551	17 989
1.1.1.11	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	Wytworzenie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	2020	2022	262 498	215 253	47 245	45 710	96,8%	100,0%	0	47 245	42 000
1.1.1.12	Park4SUMP	Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Gdańska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2018	2022	258 929	160 024	98 905	42 658	43,1%	100,0%	0	48 633	42 658
1.1.1.13	Pomorskie dzieciom	Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	2 772 839	920 813	1 573 390	1 284 425	81,6%	90,0%	278 636	1 852 026	488 560

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2022	Wykonanie limitu wydatków 2022	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2023–2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.1.14	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2022	2 390 992	1 856 992	534 000	523 788	98,1%	100,0%	0	534 000	523 788
1.1.1.15	Pozytywny żłobek w Gdańsku Osowej i Swarzewie	Przeszkolenie opiekunek, które znajdują zatrudnienie w nowych żłobkach	Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego Nr 1	2021	2022	44 275	37 526	6 749	6 749	100,0%	100,0%	0	6 749	6 749
1.1.1.16	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	Wzrost zatrudnienia 88 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej 22 osób pracujących z obszaru realizacji mechanizmu ZIT, w wieku powyżej 30 r.ż. poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	1 962 601	369 527	1 180 020	1 131 903	95,9%	79,0%	413 054	498 662	406 088
1.1.1.17	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2024	1 070 474	572 472	361 016	360 895	100,0%	87,2%	136 986	495 319	400 000
1.1.1.18	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	1 070 659	977 659	93 000	90 849	97,7%	100,0%	0	5 264	0
1.1.1.19	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	1 101 861	996 424	105 437	103 436	98,1%	100,0%	0	23 703	0
1.1.1.20	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2024	1 066 564	608 153	333 483	333 482	100,0%	88,3%	124 928	9 999	0
1.1.1.21	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	911 459	541 585	369 874	223 580	60,4%	100,0%	0	63 677	0
1.1.1.22	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	Poprawa możliwości rozwoju współdziałania przedstawicieli różnych sektorów w zakresie badań nad obszarami nadwodnymi w związku ze zmianą klimatu	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	288 130	32 150	255 980	54 572	21,3%	100,0%	0	255 980	0
1.1.1.23	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	13 493 178	12 752 904	740 274	500 346	67,6%	100,0%	0	256 622	85 289

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2022	Wykonanie limitu wydatków 2022	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2023–2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.1.24	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	Zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	5 800 818	1 960 089	2 735 491	2 009 270	73,5%	80,9%	1 105 238	616 995	190 000
1.1.1.25	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	7 107 847	5 416 180	1 691 667	1 517 192	89,7%	100,0%	0	385 743	190 330
1.1.1.26	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	Zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajzeń i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2022	445 252	372 129	73 123	69 505	95,1%	100,0%	0	73 123	69 505
1.1.1.27	Zaprogramuj swoją przyszłość- NUTS 43 Trójmiejski	Rozwój kompetencji cyfrowych w zakresie podstaw programowania u nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z miasta Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2022	119 750	55 162	64 588	46 341	71,7%	100,0%	0	64 588	46 341
1.1.1.28	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	Wsparcie w aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia, mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego, poprzez m.in. szkolenia, staże, prace interwencyjne, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu	Gdański Urząd Pracy	2020	2022	4 658 883	3 281 986	1 376 897	1 306 111	94,9%	100,0%	0	0	0
1.1.1.29	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	Zwiększenie zatrudnienia 550 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących, z wyłączeniem osób do 30 roku życia	Gdański Urząd Pracy	2022	2023	9 205 944	0	7 509 649	3 384 889	45,1%	81,6%	1 696 295	4 547 063	4 547 063

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2022	Wykonanie limitu wydatków 2022	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2023–2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.1.30	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	15 404 020	12 359 916	2 644 104	1 903 774	72,0%	97,4%	400 000	1 963 732	1 088 423
1.1.1.31	Morska Przygoda - rozwój usług wychowania przedszkolnego w dzielnicy Letnica w Gdańsku	Zwiększenie ilości trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	8 614	0	8 614	0	0,0%	100,0%	0	8 614	8 614
1.1.1.32	Nowe miejsca w pozytywnych przedszkolach publicznych w Gdańsku i Leśniewie	Zwiększenie ilości trwałych miejsc wychowania przedszkolnego	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2022	36 830	0	36 830	0	0,0%	100,0%	0	0	0
1.1.1.33	Nowe pozytywne przedszkola w Gdańsku i Juszkwie	Zwiększenie ilości trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2022	49 106	0	49 106	0	0,0%	100,0%	0	49 106	0
1.1.1.34	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego	2020	2022	969 547	894 287	75 260	74 873	99,5%	100,0%	0	31 197	31 197
1.1.1.35	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego	2022	2023	969 624	0	840 105	760 056	90,5%	86,6%	129 519	969 624	969 624
1.1.1.36	Zdolni z Pomorza	Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2023	3 085 756	1 978 979	793 780	441 343	55,6%	89,9%	312 997	1 106 777	284 707
1.1.1.37	Gdański Model Dostępnej Szkoły	Dostosowanie dwóch szkół podstawowych do standardów określonych w Modelu Dostępnej Szkoły	Wydział Rozwoju Społecznego	2022	2023	525 788	0	263 178	41 918	15,9%	50,1%	262 610	525 788	525 788
1.1.1.38	DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu	Tworzenie zintegrowanych strategii poprzez przyjęcie ram metodologicznych, które ukierunkują integrację działań mitygujących i adaptacyjnych dot. zmian klimatycznych	Wydział Środowiska	2022	2025	202 508	0	50 627	0	0,0%	25,0%	151 881	202 508	0
1.1.1.39	Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej	Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej i mieszkań wspomaganym dla wychowanków pieczy zastępczej	Wydział Rozwoju Społecznego	2022	2023	52 819	0	25 253	0	0,0%	47,8%	27 566	52 819	52 813
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 593 660 317	1 072 979 972	269 585 083	188 798 956	70,0%	84,2%	251 095 262	409 038 857	137 797 333

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2022	Wykonanie limitu wydatków 2022	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2023–2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	7 720 153	769 299	6 950 854	2 618 444	37,7%	100,0%	0	1 453 273	742 226
1.1.2.2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	25 742 090	14 692 724	6 562 219	5 034 505	76,7%	82,6%	4 487 147	2 217 663	891 634
1.1.2.3	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	66 073 561	59 434 035	6 639 526	4 360 103	65,7%	100,0%	0	6 639 526	666 959
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	601 246 839	523 377 062	59 916 515	59 622 610	99,5%	97,0%	17 953 262	59 372 625	6 527 867
1.1.2.5	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	8 817 815	8 751 195	66 620	65 919	98,9%	100,0%	0	66 620	65 920
1.1.2.6	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	21 705 028	2 891 478	18 813 550	18 681 964	99,3%	100,0%	0	2 284 716	2 237 360
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	56 987 557	14 780 736	9 320 237	3 012 977	32,3%	42,3%	32 886 584	41 543 008	2 415 546
1.1.2.8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	134 646 379	71 276 069	36 902 414	31 310 757	84,8%	80,3%	26 467 896	61 661 527	43 663 771
1.1.2.9	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	4 350 052	2 679 740	822 327	660 266	80,3%	80,5%	847 985	1 670 312	10 987
1.1.2.10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	10 053 512	4 526 413	86 927	65 321	75,1%	45,9%	5 440 172	5 527 099	65 321

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2022	Wykonanie limitu wydatków 2022	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2023–2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.2.11	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	87 739 286	4 725 729	48 178 879	11 734 399	24,4%	60,3%	34 834 678	72 897 382	27 249 079
1.1.2.12	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	56 835 172	8 376 648	22 364 603	9 580 348	42,8%	54,1%	26 093 921	26 590 116	5 670 089
1.1.2.13	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	26 306 328	12 753 989	5 955 095	3 354 223	56,3%	71,1%	7 597 244	7 518 782	344 153
1.1.2.14	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	49 370 901	13 792 787	18 528 796	15 180 548	81,9%	65,5%	17 049 318	23 572 229	9 483 492
1.1.2.15	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	108 924 147	100 440 202	5 683 945	2 983 106	52,5%	97,4%	2 800 000	8 483 945	2 085 666
1.1.2.16	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2023	4 359 721	4 110 796	248 925	129 710	52,1%	100,0%	0	248 925	25 305
1.1.2.17	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	39 826 529	10 143 661	11 377 850	11 298 237	99,3%	54,0%	18 305 018	22 314 011	19 030 909
1.1.2.18	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	10 618 409	3 593 166	4 580 742	3 250 645	71,0%	77,0%	2 444 501	4 504 503	555 708
1.1.2.19	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	94 191 783	36 210 467	5 717 944	5 565 294	97,3%	44,5%	52 263 372	57 981 316	14 094 946
1.1.2.20	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	23 093 562	22 950 098	143 464	36 410	25,4%	100,0%	0	143 464	36 410
1.1.2.21	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	153 203 678	152 703 678	500 000	33 209	6,6%	100,0%	0	500 000	87 483

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2022	Wykonanie limitu wydatków 2022	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2023–2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.2.22	Gdański Model Dostępnej Szkoły	Dostosowanie dwóch szkół podstawowych do standardów określonych w Modelu Dostępnej Szkoły	Wydział Rozwoju Społecznego	2022	2023	1 847 815	0	223 651	219 961	98,4%	12,1%	1 624 164	1 847 815	1 846 502
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					164 022 837	17 490 912	7 056 368	90 159	1,3%	15,0%	139 475 557	81 747 834	166 419
1.2.1	- wydatki bieżące					38 340 000	0	0	0	-	0,0%	38 340 000	38 340 000	0
1.2.1.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2050	38 340 000	0	0	0	-	0,0%	38 340 000	38 340 000	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					125 682 837	17 490 912	7 056 368	90 159	1,3%	19,5%	101 135 557	43 407 834	166 419
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2050	38 594 510	254 510	0	0	-	0,7%	38 340 000	38 340 000	0
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2026	5 268 108	268 108	1 000 000	90 159	9,0%	24,1%	4 000 000	5 000 000	166 419
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2027	40 635 928	1 381 882	0	0	-	3,4%	39 254 046	67 435	0
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2024	41 184 291	15 586 412	6 056 368	0	0,0%	52,6%	19 541 511	399	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					3 446 689 569	1 877 499 767	431 572 736	328 976 970	76,2%	67,0%	1 137 617 066	956 032 050	367 682 881
1.3.1	- wydatki bieżące					165 291 831	24 071 879	6 744 709	4 400 127	65,2%	18,6%	134 475 243	17 440 540	3 847 298

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2022	Wykonanie limitu wydatków 2022	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2023–2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO2	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2028	64 397 317	11 599 674	0	0	-	18,0%	52 797 643	0	0
1.3.1.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2023	2 143 837	288 156	1 750 681	307 619	17,6%	95,1%	105 000	1 485 399	45 767
1.3.1.3	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2023	1 663 073	980 174	415 800	405 521	97,5%	83,9%	267 099	219 173	219 173
1.3.1.4	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowowschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2026	5 308 831	2 436 503	549 750	545 475	99,2%	56,3%	2 322 578	2 032 567	145 725
1.3.1.5	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Architekta Miasta	2017	2027	7 092 426	2 092 426	285 077	273 232	95,8%	33,5%	4 714 923	5 000 000	273 232
1.3.1.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2025	17 209 246	6 429 246	2 620 000	1 760 000	67,2%	52,6%	8 160 000	7 480 000	1 940 000

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2022	Wykonanie limitu wydatków 2022	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2023–2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.1.7	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2027	13 713 700	245 700	300 000	284 879	95,0%	4,0%	13 168 000	0	0
1.3.1.8	Zrównoważony Transport Zbiorowy	Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2028	52 540 000	0	0	0	-	0,0%	52 540 000	0	0
1.3.1.9	Gdański Fundusz Filmowy	Uczynienie z Gdańska istotnego ośrodka produkcji filmowej i miejsca rozwoju kultury filmowej w Polsce, zwiększenie w Gdańsku liczby produkowanych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych form produkcji audiowizualnej o wysokiej jakości.	Biurowisko Prezydenta ds. Kultury	2022	2023	1 146 000	0	746 000	746 000	100,0%	65,1%	400 000	1 146 000	1 146 000
1.3.1.10	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego	2022	2023	16 001	0	16 001	16 001	100,0%	100,0%	0	16 001	16 001
1.3.1.11	Gdańsk pod żaglami wiedzy	Podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół. Działania skierowane są do uczniów i nauczycieli 25 gdańskich szkół podstawowych i mają na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze edukacji morskiej, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzrost kompetencji z zakresu postępowania się różnymi metodami pracy i narzędziami w nauczaniu, w tym cyfrowych i pracą metodą projektu edukacyjnego.	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	40 400	0	40 400	40 400	100,0%	100,0%	0	40 400	40 400
1.3.1.12	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	Wzrost zatrudnienia 88 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej 22 osób pracujących z obszaru realizacji mechanizmu ZIT, w wieku powyżej 30 r.ż. poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	21 000	0	21 000	21 000	100,0%	100,0%	0	21 000	21 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe					3 281 397 738	1 853 427 888	424 828 027	324 576 843	76,4%	69,4%	1 003 141 823	938 591 510	363 835 583

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2022	Wykonanie limitu wydatków 2022	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2023–2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz prowadzenie działań zmieniających postawy zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	3 096 080	82 656	3 013 424	297 136	9,9%	100,0%	0	644 901	0
1.3.2.2	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	Rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających Wyspę Sobieszewską	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2024	3 650 000	0	0	0	-	0,0%	3 650 000	3 650 000	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2023	3 837 000	55 000	0	0	-	1,4%	3 782 000	3 782 000	0
1.3.2.4	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	24 507 538	0	8 007 538	7 918 288	98,9%	32,7%	16 500 000	24 507 538	24 157 254
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2026	146 231 284	80 234 415	25 633 997	20 406 131	79,6%	72,4%	40 362 872	52 452 381	15 863 883
1.3.2.6	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	121 321 850	48 721 850	3 000 000	2 999 976	100,0%	42,6%	69 600 000	0	0
1.3.2.7	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	Zapewnienie komfortu ruchu pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	11 199 895	4 927 281	4 856 614	4 449 906	91,6%	87,4%	1 416 000	1 976 795	69 410
1.3.2.8	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2025	8 180 000	0	0	0	-	0,0%	8 180 000	8 180 000	0
1.3.2.9	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2031	677 450 000	477 650 000	55 900 000	55 900 000	100,0%	78,8%	143 900 000	0	0
1.3.2.10	Budowa ul. Nowa Olchowa	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	5 005 031	2 019 526	2 985 505	873 547	29,3%	100,0%	0	2 317 502	204 694

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2022	Wykonanie limitu wydatków 2022	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2023–2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.11	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2024	25 206 400	0	206 400	206 299	100,0%	0,8%	25 000 000	25 206 400	206 299
1.3.2.12	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	3 088 235	310 323	1 077 912	369	0,0%	45,0%	1 700 000	2 777 912	175 427
1.3.2.13	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	23 422 887	4 429 952	13 139 285	10 399 274	79,1%	75,0%	5 853 650	18 990 382	12 518 889
1.3.2.14	Cyfrowe dane fotogrametryczne	Pozyskanie i opracowanie danych przestrzennych dla Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	800 000	0	800 000	729 000	91,1%	100,0%	0	71 000	0
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2026	68 462 231	33 937 817	10 479 641	5 604 804	53,5%	64,9%	24 044 773	31 067 467	14 943 027
1.3.2.16	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	21 306 296	2 277 306	7 758 990	6 928 601	89,3%	47,1%	11 270 000	18 957 928	13 234 454
1.3.2.17	Dostawa i montaż urządzeń AED na terenie placówek oświatowych	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przebywających na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	0	0	0	0	-	-	0	0	0
1.3.2.18	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2025	94 235 911	48 064 405	15 327 892	5 765 736	37,6%	67,3%	30 843 614	38 351 125	5 840 933
1.3.2.19	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o.	Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego, - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2023	263 916 000	204 703 500	32 596 500	32 596 500	100,0%	89,9%	26 616 000	59 212 500	32 596 500
1.3.2.20	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2023	9 889 500	6 889 500	1 000 000	800 000	80,0%	79,8%	2 000 000	3 000 000	800 000

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2022	Wykonanie limitu wydatków 2022	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2023–2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.21	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	7 997 193	5 967 344	18 281	17 925	98,1%	74,8%	2 011 568	2 020 331	10 545
1.3.2.22	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	Poprawa jakości i funkcjonalności istniejącej infrastruktury transportu publicznego w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	2 290 519	1 022 499	1 164 700	1 030 301	88,5%	95,5%	103 320	237 718	0
1.3.2.23	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	2 997 943	70 683	35 000	12 546	35,8%	3,5%	2 892 260	2 924 822	0
1.3.2.24	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	1 539 077	1 032 567	0	0	-	67,1%	506 510	487 212	0
1.3.2.25	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	72 941 699	6 303 528	13 263 058	9 483 848	71,5%	26,8%	53 375 113	63 026 799	11 604 967
1.3.2.26	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	Zwiększenie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0%	100,0%	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	80 590 583	36 837 285	4 243 132	1 819 140	42,9%	51,0%	39 510 166	43 753 298	682 606
1.3.2.28	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2024	115 769 329	82 162 118	18 220 830	14 301 148	78,5%	86,7%	15 386 381	33 607 211	20 083 095
1.3.2.29	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (cumowanie jednostek)	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2024	47 521 409	478 933	3 500 000	3 191 000	91,2%	8,4%	43 542 476	47 042 476	46 599 200
1.3.2.30	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2023	340 707 806	280 107 244	23 772 962	19 032 768	80,1%	89,2%	36 827 600	60 600 562	32 325 908
1.3.2.31	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	9 496 612	155 072	0	0	-	1,6%	9 341 540	9 341 540	0
1.3.2.32	Nowa infrastruktura gastronomii w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	7 769 000	0	7 769 000	7 768 143	100,0%	100,0%	0	1 170 634	1 169 000

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2022	Wykonanie limitu wydatków 2022	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2023–2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.33	Nowa Letnica	Budowa układu drogowego w dzielnicy Letnica - wykup gruntów	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	0	0	0	0	-	-	0	0	0
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	2 504 075	305 443	1 300 092	913 572	70,3%	64,1%	898 540	931 732	0
1.3.2.35	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2025	5 646 277	0	0	0	-	0,0%	5 646 277	5 646 277	0
1.3.2.36	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Poprawa obsługi komunikacyjne Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kolobrzaska, Szczecińska, Śląska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	4 092 872	362 407	2 930 465	866 364	29,6%	80,5%	800 000	3 630 958	3 548 375
1.3.2.37	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	55 870 841	46 685 748	3 600 000	984 884	27,4%	90,0%	5 585 093	8 970 314	2 424 510
1.3.2.38	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	45 455 727	24 559 278	13 000 000	9 372 237	72,1%	82,6%	7 896 449	11 389 282	2 961 189
1.3.2.39	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	121 058 000	54 482 000	14 275 000	4 425 000	31,0%	56,8%	52 301 000	14 504 000	4 425 000
1.3.2.40	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2024	46 813 938	31 349 198	6 464 740	4 858 635	75,2%	80,8%	9 000 000	13 706 907	4 057 179
1.3.2.41	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2023	39 361 866	21 674 595	4 722 576	3 505 368	74,2%	67,1%	12 964 695	16 456 155	16 343 955
1.3.2.42	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	5 521 921	1 618 252	1 553 200	635 475	40,9%	57,4%	2 350 469	3 376 905	998 629
1.3.2.43	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnińska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2025	11 750 000	0	1 000 000	0	0,0%	8,5%	10 750 000	11 750 000	0
1.3.2.44	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2024	10 000 000	0	200 000	0	0,0%	2,0%	9 800 000	10 000 000	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2022	Wykonanie limitu wydatków 2022	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2023–2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.45	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2024	5 104 500	0	0	0	-	0,0%	5 104 500	5 104 500	0
1.3.2.46	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2022	2 376 369	2 130 709	245 660	245 651	100,0%	100,0%	0	0	0
1.3.2.47	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	7 300 000	0	400 000	140 000	35,0%	5,5%	6 900 000	7 300 000	186 030
1.3.2.48	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	57 733 280	10 115 540	15 125 600	6 891 726	45,6%	43,7%	32 492 140	42 626 060	15 820 775
1.3.2.49	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	3 649 391	1 045 674	2 603 717	2 546 275	97,8%	100,0%	0	363 650	356 000
1.3.2.50	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	10 000 000	308 831	100 009	11 700	11,7%	4,1%	9 591 160	9 691 169	11 700
1.3.2.51	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2023	59 081 371	47 622 871	3 880 350	1 932 534	49,8%	87,2%	7 578 150	11 458 500	557 995
1.3.2.52	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocalenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	36 599 869	894 342	16 855 527	5 485 592	32,5%	48,5%	18 850 000	4 182 873	2 247 449
1.3.2.53	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2025	25 500 003	2 802 963	697 040	364 926	52,4%	13,7%	22 000 000	22 268 512	142 368
1.3.2.54	Rozbudowa ul. Budowlanych	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2024	31 496 615	856 612	12 277 354	11 851 601	96,5%	41,7%	18 362 649	30 640 003	30 436 381
1.3.2.55	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	70 509 969	48 918 203	15 391 766	12 775 105	83,0%	91,2%	6 200 000	5 700 000	180 764

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2022	Wykonanie limitu wydatków 2022	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2023–2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.56	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	14 099 040	10 727 206	2 251 834	1 284 655	57,0%	92,1%	1 120 000	3 371 834	124 995
1.3.2.57	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	Zapewnienie spójnej polityki parkingowej w mieście wraz z rozwojem Strefy Płatnego Parkowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	5 857 310	0	0	0	-	0,0%	5 857 310	5 857 310	0
1.3.2.58	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2026	61 644 361	23 190 751	10 412 010	8 976 684	86,2%	54,5%	28 041 600	35 320 117	14 971 956
1.3.2.59	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	7 130 226	3 721 576	386 600	386 595	100,0%	57,6%	3 022 050	3 408 650	47 162
1.3.2.60	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2022	8 937 590	7 937 590	1 000 000	35 569	3,6%	100,0%	0	1 000 000	878 581
1.3.2.61	Wymiana okien w inkubatorze Starter	Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	568 450	500 000	68 450	68 448	100,0%	100,0%	0	14 950	0
1.3.2.62	Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie	Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom dzielnic w Gdańsku Południe	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2024	600 000	0	0	0	-	0,0%	600 000	600 000	0
1.3.2.63	Zagospodarowanie Domu Źdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	27 794 927	26 933 899	861 028	781 740	90,8%	100,0%	0	861 028	781 740
1.3.2.64	Zakup autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska	Obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2023	10 000 000	0	0	0	-	0,0%	10 000 000	10 000 000	0
1.3.2.65	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2024	41 679 600	66 060	0	0	-	0,2%	41 613 540	0	0
1.3.2.66	Zrównoważony Transport Zbiorowy	Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2028	20 585 000	7 185 000	2 300 000	2 300 000	100,0%	46,1%	11 100 000	13 400 000	2 300 000

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2022	Wykonanie limitu wydatków 2022	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2023–2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.67	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	Zapewnienie Gdańskiemu Centrum Świadczeń warunków dla realizacji powierzonych zadań poprzez utworzenie niezbędnej ilości stanowisk biurowych oraz sali obsługi mieszkańców wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów technicznych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	11 978 000	11 866 770	111 230	110 352	99,2%	100,0%	0	111 230	0
1.3.2.68	Budowa i rewitalizacja fontann na terenie miasta Gdańska	Przywrócenie Miastu tradycji związanych z bogactwem architektury wodnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2023	0	0	0	0	-	-	0	0	0
1.3.2.69	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	89 100 164	88 769 251	330 913	238 774	72,2%	100,0%	0	330 913	237 790
1.3.2.70	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	37 942 998	37 472 998	470 000	61 500	13,1%	100,0%	0	470 000	61 500
1.3.2.71	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	6 414 058	5 496 458	917 600	917 600	100,0%	100,0%	0	0	0
1.3.2.72	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1	Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hevelianum	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	3 056 795	15 437	1 000 000	835 213	83,5%	33,2%	2 041 358	3 005 642	810 829
1.3.2.73	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	1 450 603	84 203	1 366 400	4 042	0,3%	100,0%	0	1 366 400	0
1.3.2.74	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku	Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	386 424	287 219	40 205	5 000	12,4%	84,7%	59 000	99 205	5 000
1.3.2.75	Modernizacja budynków komunalnych	Zwiększenie dostępności komunalnych lokali mieszkalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2023	57 718 000	0	23 918 000	23 231 640	97,1%	41,4%	33 800 000	57 718 000	23 231 640
1.3.2.76	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2025	2 600 000	0	0	0	-	0,0%	2 600 000	2 600 000	2 600 000
1.3.2.77	STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	Ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2024	0	0	0	0	-	-	0	0	0

CZEŚĆ IV

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 R.

Nazwa instytucji kultury: Cappella Gedanensis

Dział: 921

Rozdział: 92108

PRZYCHODY

				w zł	
Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	%	
				wykonania	
I.	Razem dochody własne :	522 100	517 319	99,1	
1	Przychody ze sprzedaży usług	382 000	381 030	99,7	
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0	0	0,0	
3	Przychody z operacji finansowych	100	75	75,0	
4	Pozostałe przychody operacyjne	140 000	136 214	97,3	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	0	0	0,0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	0	0	0,0	
1					
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 284 255	3 284 255	100,0	
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0	
2	dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0	
3	dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Gdańsku	3 284 255	3 284 255	100,0	
Razem przychody :		3 806 355	3 801 574	99,9	
stan środków obrotowych					
OGÓŁEM przychody:		3 806 355	3 801 574	99,9	

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	%	
				wykonania	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 000	1 836 542	100,0	
2	Honoraria	522 000	521 517	99,9	
3	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7 000	6 619	94,6	
4	Materiały i wyposażenie	123 000	122 368	99,5	
5	Energia	46 900	46 700	99,6	
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	470 000	469 500	99,9	
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	129 000	128 497	99,6	
9	Świadczenia na rzecz pracowników	24 000	23 792	99,1	
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000	46 425	98,8	
11	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	369 000	368 136	99,8	
12	Różne podatki i opłaty	57 000	56 479	99,1	
13	Pozostałe koszty	37 000	36 570	98,8	
15	Pozostałe koszty operacyjne	23 000	22 971	99,9	
16	Pozostałe koszty finansowe	300	210	70,0	
17	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	350	337	96,3	
18	Amortyzacja	25 000	24 636	98,5	
19	Zmiana stanu produktów	-235 000	-233 045	99,2	
Razem:		3 482 550	3 478 254	99,9	
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych		5 500	5 404	98,3	
Razem:		3 488 050	3 483 658	99,9	
Stan środków obrotowych		318 305	317 916	99,9	
Ogółem:		3 806 355	3 801 574	99,9	

Dotacje celowe na inwestycje		130 463	130 463	100,0	
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0	
2	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	130 463	130 463	100,0	
3	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0		
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		130 463	130 463	100,0	
1	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	130 463	130 463	100,0	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	6 698	280	4
w tym wymagalne	6 500	0	100
ZOBOWIĄZANIA	91 401	69 298	76
w tym wymagalne	0	0	0
Stan środków pieniężnych	129 806	186 307	144

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 r.

Institucja: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA
Dział 921 (Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego)
Rozdział 92113 (Centra kultury i sztuki)

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	375 005,00	374 231,00	99,8%
1	Przychody ze sprzedaży usług	70 000,00	69 856,00	99,8%
2	Przychody ze sprzedaży produktów	3 000,00	2 500,00	83,3%
3	Przychody z operacji finansowych	5,00	4,00	80,0%
4	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	302 000,00	301 871,00	100,0%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	627 408,00	559 001,00	89,1%
1	Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki -Art. +Science Meeting 2022	57 000,00	57 000,00	100,0%
2	STUDIOTOPIA – Art meets Science in the Anthropocene-w ramach Kreatywnej Europy	66 285,00	0,00	0,0%
3	Budżet miasta Gdańska-dotacja na realizację projektu pn."Święto animacji w Łażni" w ramach programu Edukacja do Kultury	10 500,00	10 035,00	95,6%
4	Budżet miasta Gdańska-dotacja renowację instalacji "Undercover" autorstwa Esther Stocker	65 000,00	65 000,00	100,0%
5	Goethe Institut-projekt"Rozszerzony warsztat program wsparcia dla artystów ukraińskich w Trójmieście	54 434,00	54 434,00	100,0%
6	International Visegrad Fund's-A bridge Over Time	68 189,00	68 189,00	100,0%
7	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	75 000,00	73 343,00	97,8%
8	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego-Festival In Out	6 000,00	6 000,00	100,0%
9	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Gdańsk Artysty Przerzeń Sztuka 2022"	100 000,00	100 000,00	100,0%
10	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Nowego Portu"	125 000,00	125 000,00	100,0%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	5 314 754,00	5 314 754,00	100,0%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	5 314 754,00	5 314 754,00	100,0%
Razem przychody :		6 317 167,00	6 247 986,00	98,9%
	Stan środków obrotowych	248 092,00	248 092,00	0,0%
Ogółem:		6 565 259,00	6 496 078,00	98,9%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 320,00	2 055 414,00	98,7%
2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	65 000,00	64 598,00	99,4%
3	Materiały i wyposażenie	134 400,00	133 863,00	99,6%
4	Energia i inne media	296 000,00	295 311,00	99,8%
5	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 885 050,00	1 880 190,00	99,7%
6	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	1 054 550,00	1 054 515,00	100,0%
7	świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	4 580,00	91,6%
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 685,00	51 685,00	100,0%
9	Składki na ubezpieczenie społeczne-17,19%	406 000,00	405 854,00	100,0%
10	Składki na Fundusz Pracy-2,45%	54 500,00	54 068,00	99,2%
11	Pracowniczy Program Kapitałowy-1,5%	7 000,00	6 851,00	97,9%
12	Różne opłaty	29 500,00	29 402,00	99,7%
13	Pozostałe koszty	250 582,00	249 216,00	99,5%
14	Amortyzacja	379 000,00	378 547,00	99,9%
15	Koszty operacji finansowych	7 600,00	7 211,00	94,9%
16	pozostałe koszty operacyjne	11,00	10,00	90,9%
Razem		6 709 198,00	6 671 315,00	99,4%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0,00	0,00	0,0%
Razem		6 709 198,00	6 671 315,00	99,4%
	Stan środków obrotowych	-22 000,00	-53 298,00	242,3%
Ogółem:		6 687 198,00	6 618 017,00	99,0%

Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00	0,0%
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	0,0%
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0,00	0,00	0,0%
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	0,0%
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	0,0%
1	Dotacja z budżetu m.Gdańska-	0,00	0,00	0,0%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	143,00	12 720,00	8895,1%
w tym wymagalne	0	12 643	
ZOBOWIĄZANIA	124 698,00	184 503,00	148,0%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	372 647,00	118 485,00	31,8%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 R.

Nazwa instytucji kultury: Europejskie Centrum Solidarności

Dział: 921

Rozdział: 921114

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	10 773 152	10 203 714	94,7
1	Przychody ze sprzedaży usług	5 161 938	5 161 938	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	25 608	25 608	100,0
3	Przychody z operacji finansowych	9 201	9 201	100,0
4	Pozostałe przychody	44 979	44 979	100,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	5 531 426	4 961 988	89,7
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	0	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	13 463 992	13 463 992	100,0
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	1 895 671	1 895 671	100,0
2	dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4 000 000	4 000 000	100,0
3	dotacja podmiotowa z m.Gdańska	7 568 321	7 568 321	100,0
Razem przychody :		24 237 144	23 667 706	97,7
	stan środków obrotowych	1 213 957	1 213 957	100,0
OGÓŁEM przychody:		25 451 101	24 881 663	97,8

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 177 799	7 177 799	100,0
2	Honoraria	0	0	0,0
3	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	52 263	52 263	100,0
4	Materiały i wyposażenie	1 048 523	1 048 523	100,0
5	Energia	1 812 188	1 812 188	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	7 597 915	7 597 915	100,0
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	703 983	703 983	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	49 199	49 199	100,0
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 051	142 051	100,0
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1 392 153	1 392 153	100,0
11	Różne opłaty	202 851	202 851	100,0
12	Pozostałe koszty	201 805	201 805	100,0
13	Amortyzacja	3 732 581	3 732 581	100,0
14	Wartość sprzedanych towarów i usług	123 833	123 833	100,0
Razem:		24 237 144	24 237 144	100,0
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	260 150	260 150	100,0
Razem:		24 497 294	24 497 294	100,0
	Stan środków obrotowych	953 807	384 369	40,3
Ogółem:		25 451 101	24 881 663	97,8

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	0,0
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	0,0
3	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	0,0
1	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	0,0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	858 464	586 400	68
<i>w tym wymagalne</i>	24 229	18 193	75
ZOBOWIĄZANIA	760 908	863 225	113
<i>w tym wymagalne</i>	0	0	0
Stan środków pieniężnych	2 290 135,00	2 190 575,00	96

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 R

Nazwa instytucji kultury: GDAŃSKI ARCHIPELAG KULTURY

Dział: 921

Rozdział: 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	3 138 287	3 138 090	99,99
1	Przychody ze sprzedaży usług	3 037 845	3 037 661	99,99
2	Przychody ze sprzedaży towarów	9 070	9 069	99,99
3	Przychody finansowe	10 650	10 641	99,92
4	Pozostałe przychody operacyjne	19 465	19 462	99,98
5	Pozostałe przychody rozliczane w czasie	61 257	61 257	100,00
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów:	442 337	442 337	100,00
1	Związek Artystów Wykonawców STOART-"RE:KREACJA Kultury"	6 000	6 000	100,00
2	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych E-"UTW-Seniorzy w akcji Mikrogranty Klubu Ambasadorów SWA	3 000	3 000	100,00
3	Dotacja podmiotowa z budżetu m.Gdańska - Mobilny Dom Kultury	334 960	334 960	100,00
4	Dotacja podmiotowa z budżetu m.Gdańska Jak powstaje film?	25 000	25 000	100,00
5	MKIDN - dotacja do projektu Niema Opera vol.2	56 000	56 000	100,00
6	ZAKS - dofinansowanie do projektu teatralnego - premiera sztuki SuperNova	5 000	5 000	100,00
7	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „E” - Grant na działania na rzecz uchodźców i uchodźczyń wojennych z Ukrainy w wieku 50+	9 378	9 378	100,00
8	Agencja Narodowa Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpusu Solidarności - dotacja do projektu Edukacja dorosłych, Rodzaj działania: „Mobilność kadry w celu obserwacji pracy”	2 999	2 999	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów:	9 664 799	9 664 799	100,00
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	9 664 799	9 664 799	100,00
Razem przychody :		13 245 423	13 245 226	100,00
	Stan środków obrotowych	3 384 396	3 384 396	100,00
OGÓŁEM		16 629 819	16 629 622	100,00

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 443 524	4 443 518	100,00
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 920 780	1 920 771	100,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	863 795	863 791	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	79 380	79 378	100,00
5	PPK	5 945	5 942	99,95
6	Amortyzacja	118 416	118 416	100,00
7	Materiały i wyposażenie	858 658	858 653	100,00
8	Energia	598 620	598 616	100,00
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	3 529 250	3 529 250	100,00
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia	120 427	120 427	100,00
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	47 375	47 373	100,00
12	Podatki i opłaty	178 440	178 439	100,00
13	Pozostałe koszty	157 850	157 848	100,00
14	Koszty operacji finansowych	0	0	0,00
15	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0,00
16	Zmiana stanu produktów	4 800	4 755	99,06
17	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
Razem		12 927 260	12 927 177	100,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	101 996	101 996	100,00
Razem		13 029 256	13 029 173	100,00
	Stan środków obrotowych	3 657 722	3 816 859	104,35
Ogółem:		16 686 978	16 846 032	100,95

Dotacje celowe na inwestycje

1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	120 000	120 000	0,00
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,00
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		120 000	120 000	0,00
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	120 000	120 000	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	234 447	170 450	72,70
w tym wymagalne	24	1 732	
ZOBOWIĄZANIA	331 705	242 748	73,18
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	3 593 491	3 943 596	109,74

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 R.

Nazwa instytucji kultury: Gdańska Galeria Miejska

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92110

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wyk.
I.	Razem przychody własne :	85 250	83 835	98,34
1	Przychody ze sprzedaży usług	40 200	40 115	99,79
2	Przychody ze sprzedaży towarów	20 000	19 868	99,34
3	Przychody finansowe	0	0	0,00
4	Przychody ze sprzedaży biletów	10 050	10 022	99,72
5	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	2 500	2 451	98,04
6	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	12 500	11 379	91,03
7	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	804 704	768 380	95,49
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	32 400	32 400	100,00
2	BWA Zielona Góra	0	0	0,00
3	Hestia	0	0	0,00
4	Lotto	0	0	0,00
5	Konsulat Niemiecki	0	0	0,00
6	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	0	0	0,00
7	Instytut Adama Mickiewicza - projekt Zabójstwo do przyjęcia	20 000	20 000	100,00
8	Dotacja celowa UM projekt Almanach Legend Gdańskich	20 600	20 600	100,00
9	Dotacja celowa UM projekt Gdańska Miasto Literaury	650 000	613 676	94,41
10	Dotacja celowa UM projekt modernizacja pomieszczeń Długa 35	81 704	81 704	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 690 001	2 690 001	100,00
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 690 001	2 690 001	100,00
Razem przychody :		3 579 955	3 542 216	98,95
	Stan środków obrotowych	669 542	669 542	100,00
OGÓŁEM przychody:		4 249 497	4 211 758	99,11

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie w 2022 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 398	1 212 398	100,00
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	505 000	504 627	99,93
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 700	206 700	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	56 542	56 542	100,00
5	Amortyzacja	119 600	119 443	99,87
6	Materiały i wyposażenie	106 120	105 456	99,37
7	Energia	97 600	97 241	99,63
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	975 130	973 934	99,88
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,00
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 600	20 431	99,18
11	Podatki i opłaty	13 810	13 739	99,49
12	Pozostałe koszty	149 167	148 594	99,62
13	Koszty operacji finansowych	4 300	4 293	99,84
14	Wartość sprzedanych towarów	0	0	0,00
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,00
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
17	Transport	75 300	75 202	99,87
18	Świadczenia na rzecz pracowników	46 214	46 214	100,00
19	Inne koszty, w tym różnice kursowe, zakup książki	6 150	6 107	99,30
20	darowizna (jednoorzowa amortyzacja)	2 500	2 500	100,00
Razem		3 597 131	3 593 421	99,90
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych, w tym: zakup serwera, dokumentacja projektowa Powroźnicza	14 765	14 765	100,00
Razem		3 611 896	3 608 186	99,90
	Stan środków obrotowych	637 601	603 572	94,66
Ogółem:		4 249 497	4 211 758	99,11

Dotacje celowe na inwestycje	500 000	500 000	100,00
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	500 000	500 000
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje	0	0	0,00
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	6 495	3 244	50
w tym wymagalne	0	0	0
ZOBOWIĄZANIA	185 576	86 801	47
w tym wymagalne	0	0	0
Stan środków pieniężnych	848 624	687 129	81

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 R.

Nazwa instytucji kultury: Gdański Teatr Szekspirowski

Dział: 921

Rozdział: 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	6 923 322	6 923 322	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 651 313	2 651 313	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	25 131	25 131	100,0
3	Przychody z operacji finansowych	47 350	47 350	100,0
4	Pozostałe przychody	187 425	187 425	100,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	4 012 103	4 012 103	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	1 333 398	1 333 398	100,0
1	Dofinansowanie ze środków MF MOG Program Edukacja i Warsztaty - 133290 ,Perform Europe -46710	180 000	180 000	100,0
2	Dofinansowanie z MKiDN - Festiwal Szekspirowski 200000, Projekt Islandzki 328861, Projekt Norweski 312287 , PFRON 162400, Fundacja Theatrum Theatrum Gedanense 162400	1 153 398	1 153 398	100,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	6 160 590	6 160 590	100,0
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	2 775 987	2 775 987	100,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 384 603	3 384 603	100,0
Razem przychody :		14 417 310	14 417 310	100,0
	stan środków obrotowych	2 824 316	2 824 316	100,0
OGÓŁEM przychody:		17 241 626	17 241 626	100,0

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 756	2 165 756	100,0
2	Honoraria	1 727 722	1 727 722	100,0
3	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	96 294	96 294	100,0
4	Materiały i wyposażenie	332 202	332 202	100,0
5	Energia	449 330	449 330	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	3 924 874	3 924 874	100,0
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 489 673	1 489 673	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	83 348	83 348	100,0
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	493 576	493 576	100,0
11	Różne opłaty	95 756	95 756	100,0
12	Pozostałe koszty	84 342	84 342	100,0
13	Amortyzacja	3 447 624	3 447 624	100,0
Razem:		14 390 497	14 390 497	100,0
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	0,0
Razem:		14 390 497	14 390 497	100,0
	Stan środków obrotowych	2 824 316	2 824 316	100,0
Ogółem:		17 214 813	17 214 813	100,0

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	0,0
3	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		450 000	450 000	100,0
1	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	0,0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	323 385	349 318	108
<i>w tym wymagalne</i>			
ZOBOWIĄZANIA	303 592	338 685	112
<i>w tym wymagalne</i>			
Stan środków pieniężnych	3 434 453	2 778 589	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 R.

Nazwa instytucji kultury: Instytut Kultury Miejskiej

Dział: 921

Rozdział: 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	280 902	280 902	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług	157 091	157 091	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	47 221	47 221	100,00%
3	Przychody z operacji finansowych	1	1	100,00%
4	Pozostałe przychody	55 289	55 289	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	21 300	21 300	100,00%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	1 379 165	1 379 165	100,00%
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gdańskie Miniatury	31 000	31 000	100,00%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narracje	0	0	0,00%
3	Narodowe Centrum Kultury Tłumacze w Szkołach	19 000	19 000	100,00%
4	Współfinansowanie zadań ze środków UE	285 325	285 325	100,00%
5	Dotacje celowe z budżetu UMG	999 946	999 946	100,00%
6	ZAKS	6 000	6 000	100,00%
7	Ambasada Irlandii	37 894	37 894	100,00%
III	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	4 895 019	4 895 019	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z UMG	4 895 019	4 895 019	100,00%
2	Dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,00%
Razem przychody:		6 555 086	6 555 086	100,00%
1	stan środków obrotowych	1 165 645	1 165 645	100,00%
2	amortyzacja z lat ubiegłych	7 500	7 500	100,00%
OGÓLEM przychody:		7 728 231	7 728 231	100,00%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 237	1 998 237	100,00%
2	Honoraria	0	0	0,00%
3	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	50 000	49 116	98,23%
4	Materiały i wyposażenie	189 479	161 180	85,06%
5	Energia	31 754	27 979	88,11%
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	2 140 000	2 083 996	97,38%
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 000 000	950 885	95,09%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	104 390	96 607	92,54%
9	PPK	7 783	7 783	100,00%
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	417 044	416 076	99,77%
11	Różne opłaty	83 500	82 303	98,57%
12	Pozostałe koszty	155	155	100,00%
13	Amortyzacja (wyposażenie 850 zł - 10 000 zł, amortyzowane w danym roku)	75 446	75 446	100,00%
14	amortyzacja z lat ubiegłych	7 500	7 500	100,00%
Razem:		6 105 288	5 957 263	97,58%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych		0	0	0,00%
Razem:				
	Stan środków obrotowych	1 622 943	1 770 968	109,12%
Ogółem:		7 728 231	7 728 231	100,00%
Dotacje celowe na inwestycje		55 350,00	55 350,00	100,00%
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszał. Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	0,00%
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska Widowisko Multimedialne/Kunszt Wodny	55 350,00	55 350,00	100,00%
3	Narodowego	0,00	0,00	0,00%
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		55 350,00	55 350,00	100,00%
1	celowych Widowisko Multimedialne/Kunszt Wodny	55 350,00	55 350,00	100,00%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	36 000	149 089	414,14%
w tym wymagalne	0	0	0,00%
ZOBOWIĄZANIA	40 000	155 588	388,97%
w tym wymagalne	0	0	0,00%
Stan środków pieniężnych	1 138 161	1 777 467	156,17%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 R.

Nazwa instytucji kultury: Klub Żak

Dział: 921

Rozdział: 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	1 242 220	1 242 051	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	577 000	576 352	99,9
2	Przychody ze sprzedaży towarów	277 000	277 565	100,2
3	Przychody z operacji finansowych	500	499	99,8
4	Pozostałe przychody	140 600	140 597	100,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	245 400	245 318	100,0
6	Zmiana stanu produktów	1 720	1 720	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	188 000	188 000	100,0
1	dotacja celowa z MKiDN - Festiwal Jazz Jantar	53 000	53 000	100,0
2	dotacja celowa z MKiDN - Gdański Festiwal Tańca	135 000	135 000	100,0
3	dotacja celowa z MKiDN - PC DRAMA	0	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 655 872	3 655 872	100,0
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	dotacja podmiotowa z budżetu m.Gdańska	3 655 872	3 655 872	100,0
Razem przychody :		5 086 092	5 085 923	100,0
	stan środków obrotowych	160 000	138 147	86,3
OGÓŁEM przychody:		5 246 092	5 224 070	99,6

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 910	1 172 379	100,0
2	Wynagrodzenia z tyt.umów cyw.-praw.	550 000	540 972	98,4
3	Honoraria	335 000	332 868	99,4
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	235 950	235 878	100,0
5	Składki na Fundusz Pracy	26 500	26 402	99,6
6	Amortyzacja	144 000	143 691	99,8
7	Materiały i wyposażenie	82 540	82 249	99,6
8	Energia	208 000	207 982	100,0
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 865 000	1 864 599	100,0
10	Odpis na ZFŚS	26 192	26 192	100,0
11	Świadczenia na rzecz pracowników	12 312	12 312	100,0
12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	225 000	225 065	100,0
13	Podatki i opłaty	165 000	164 541	99,7
14	Koszty operacji finansowych	15 000	14 427	96,2
15	Pozostałe koszty operacyjne	92 500	92 360	99,8
16	PPK - wpłata pracodawcy	2 800	2 747	98,1
17	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
Razem:		5 158 704	5 144 664	99,7
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	0,0
Razem:		5 158 704	5 144 664	99,7
	Stan środków obrotowych	87 388	79 406	90,9
Ogółem:		5 246 092	5 224 070	99,6

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	0,0
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	0,0
3	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	0,0
1	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	0,0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	113 185	102 878	91
<i>w tym wymagalne</i>			0
ZOBOWIĄZANIA	168 214	220 881	131
<i>w tym wymagalne</i>			0
Stan środków pieniężnych	82 815	223 922	270

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 R.

Nazwa instytucji kultury: **Muzeum Gdańska**

Dział: 921

Rozdział: 92118

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wyk.
I.	Razem przychody własne :	9 353 968	10 833 173	116%
1	Przychody ze sprzedaży usług	4 000 000	4 264 097	107%
2	Zmiana stanu produktu	230 000	278 248	121%
3	Przychody ze sprzedaży towarów	1 450 000	2 356 734	163%
4	Przychody finansowe	8 000	18 626	233%
5	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	10 000	8 064	81%
6	Pozostałe przychody operacyjne (m. in. darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	3 655 968	3 907 405	107%
7	Zyski nadzwyczajne	0	0	0%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	198 670	198 639	100%
1	Dotacja celowa z budżetu miasta Gdańska (Umowa nr RWB-W/2013/BPK/202/U-W.Bież/2022/AP z dn. 29.04.2022 r.)	64 038	64 038	100%
2	Dotacja celowa z budżetu miasta Gdańska (Umowa nr RWB-W/4277/BPK/468/U-W.Bież/LP z dn. 24.10.2022 r.)	12 600	12 569	100%
3	Umowa nr 72/KBB/278/2022 o powierzenie grantu w ramach projektu "Kultura bez barier" realizowanego przez PFRON w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	104 032	104 032	100%
4	Program Polska-Rosja "Connected by Amber" (projekt unijny) z przeznaczeniem na część kosztową projektu	18 000	18 000	100%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	16 095 890	16 095 890	100%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	16 095 890	16 095 890	100%
Razem przychody :		25 648 528	27 127 702	106%
Stan środków obrotowych		800 000	6 283 340	785%
OGÓLEM przychody:		26 448 528	33 411 041	126%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 819 816	8 819 816	100%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	926 097	926 097	100%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 478 767	1 478 767	100%
4	Składki na Fundusz Pracy	157 773	157 773	100%
5	Składki na PPK	13 337	13 337	100%
6	Amortyzacja	3 704 000	3 702 977	100%
7	Materiały i wyposażenie	917 800	915 927	100%
8	Energia	1 600 000	1 351 660	84%
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	5 373 103	5 372 125	100%
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 960	227 960	100%
11	Świadczenia na rzecz pracowników (bez ZFŚS)	260 000	234 270	90%
12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	60 000	52 406	87%
13	Podatki i opłaty	185 000	173 860	94%
14	Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty reklamy)	190 000	153 267	81%
15	Koszty operacji finansowych i pozostałe operacyjne	538 000	534 362	99%
16	Wartość sprzedanych towarów	1 196 875	1 026 803	86%
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0%
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0%
Razem		25 648 528	25 141 405	98%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych		1 006 385	808 574	80%
Razem		26 654 913	25 949 979	97%
Stan środków obrotowych		800 000	6 283 340	785%
Ogółem:		27 454 913	32 233 318	117%

Dotacje celowe na inwestycje		9 972 856	10 118 719	101%
1.	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska (w tym jak niżej)	1 217 600	1 217 600	100%
a)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/1675/BPK/2/U-W.MAJĄT/2022 z dn. 15.04.2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Gdańska w 2022 r. na zadanie pn.: "Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska"	917 600	917 600	100%
b)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/1263/BPK/1/D-W.MAJĄT/2022 z dn. 18.03.2022 r. pn.: "Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup muzealiów (eksponatów) do Muzeum Gdańska"	300 000	300 000	100%

2.	Środki inwestycyjne pochodzące z innych źródeł	8 755 256	8 901 119	102%
a)	Pożyczka rewitalizacyjna z BGK - umowa inwestycyjna nr IJ20-02854 na realizację projektu "Przebudowa i adaptacja Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku na potrzeby ośrodka muzealnego łączącego funkcję wystawienniczą i edukacyjną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)	5 314 000	5 314 000	100%
b)	Pożyczka miejska z Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. - umowa inwestycyjna nr PFR/PM/2020/11 na realizację projektu "Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji na potrzeby ośrodka muzealnego, łączącego funkcję wystawienniczą i edukacyjną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	3 000 000	3 000 000	100%
c)	Umowa nr 12/II/2022/RZM/NIMOZ z dn. 20.06.2022 r. dot. dofinansowania zadania w ramach Programu "Rozbudowa zbiorów muzealnych" na zakup kufła z korpusem z kości słoniowej - lata 20. XIX w. (dofinansowanie 59.360 zł, własne 27.340,00)	59 360	59 360	100%
d)	Umowa nr 15/II/2022/RZM/NIMOZ dot. Programu Rozbudowa zbiorów muzealnych ze środków finansowych NIMOZ "Zakup srebrnej buliery z przed 1888 r. dofinansowanie 40.800 zł, własne 10.200 zł))	40 800	40 800	100%
e)	Umowa nr 3/III/2022/RZM/NIMOZ z dn. 16.12.2022 dot. programu "Rozbudowa zbiorów muzealnych" ze środków fin. NIMOZ - Zakup inkluzji skorpienia w bursztynie bałtyckim (dofinansowanie 197.186 zł, własne 49.782 zł)	197 186	197 186	100%
f)	Projekt Archeobalt (dofinansowanie 85%)	100 000	245 863	246%
g)	Umowa darowizny nr GIWK/2022/UM/126 z dn. 25.05.2022 w części wartości niematerialnej i prawnej na zamówienie kompozycji dwóch nowych utworów na carillon solo	35 000	35 000	100%
h)	Projekt Connected by Amber (dofinansowanie 90%)	8 910	8 910	100%
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		10 172 856	8 239 658	81%
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska (w tym jak niżej)	1 217 600	1 199 700	99%
a)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/1675/BPK/2/U-W.MAJĄT/2022 z dn.15.04.2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Gdańska w 2022 r. na zadanie pn.: "Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska"	917 600	899 700	98%
b)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/1263/BPK/1/D-W.MAJĄT/2022 z dn. 18.03.2022 r. pn.: "Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup muzealiów (eksponatów) do Muzeum	300 000	300 000	100%
2.	Środki inwestycyjne pochodzące z innych źródeł	8 955 256	7 039 958	79%
a)	Pożyczka rewitalizacyjna z BGK - umowa inwestycyjna nr IJ20-02854 na realizację projektu "Przebudowa i adaptacja Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku na potrzeby ośrodka muzealnego łączącego funkcję wystawienniczą i edukacyjną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)	5 314 000	4 193 287	79%
b)	Pożyczka miejska z Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. - umowa inwestycyjna nr PFR/PM/2020/11 na realizację projektu "Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji na potrzeby ośrodka muzealnego, łączącego funkcję wystawienniczą i edukacyjną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	3 000 000	2 259 553	75%
c)	Umowa nr 12/II/2022/RZM/NIMOZ z dn. 20.06.2022 r. dot. dofinansowania zadania w ramach Programu "Rozbudowa zbiorów muzealnych" na zakup kufła z korpusem z kości słoniowej - lata 20. XIX w. (dofinansowanie 59.360 zł, własne 27.340,00)	59 360	59 360	100%
d)	Umowa nr 15/II/2022/RZM/NIMOZ dot. Programu Rozbudowa zbiorów muzealnych ze środków finansowych NIMOZ "Zakup srebrnej buliery z przed 1888 r. dofinansowanie 40.800 zł, własne 10.200 zł))	40 800	40 800	100%
e)	Umowa nr 3/III/2022/RZM/NIMOZ z dn. 16.12.2022 dot. programu "Rozbudowa zbiorów muzealnych" ze środków fin. NIMOZ - Zakup inkluzji skorpienia w bursztynie bałtyckim (dofinansowanie 197.186 zł, własne 49.782 zł)	197 186	197 186	100%
f)	Projekt Archeobalt (dofinansowanie 85%)	300 000	245 863	82%
g)	Umowa darowizny nr GIWK/2022/UM/126 z dn. 25.05.2022 w części wartości niematerialnej i prawnej na zamówienie kompozycji dwóch nowych utworów na carillon solo	35 000	35 000	100%
h)	Projekt Connected by Amber (dofinansowanie 90%)	8 910	8 910	100%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych		1 006 385	808 574	80%
1	MG - zakup eksponatów	352 660	319 544	91%
2	MG - ulepszanie wartości środka trwałego w związku z nowowytbudowanym Muzeum Bursztynu	188 598	100 060	53%
3	MG - Inwestycje na Twierdzy Wisłoujście	129 780	66 775	51%
4	MG - Budowa wystawy stałej w Muzeum Poczty Polskiej (etap I)	0	0	0%
5	MG - 15% wkładu własnego do udzielonej Pożyczki rewitalizacyjnej z BGK - umowa inwestycyjna nr IJ20-02854 na realizację projektu "Przebudowa i adaptacja Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku na potrzeby ośrodka muzealnego łączącego funkcję wystawienniczą i edukacyjną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)	9 885	9 885	100%

6	MG - Umowa nr 12/II/2022/RZM/NIMOZ z dn. 20.06.2022 r. dot. dofinansowania zadania w ramach Programu "Rozbudowa zbiorów muzealnych" na zakup kufła z korpusem z kości słoniowej - lata 20. XIX w. (dofinansowanie 59.360 zł, własne 27.340,00)	27 340	27 340	100%
7	MG - Umowa nr 15/II/2022/RZM/NIMOZ dot. Programu Rozbudowa zbiorów muzealnych ze środków finansowych NIMOZ "Zakup srebrnej buliery z przed 1888 r. dofinansowanie 40.800 zł, własne 10.200 zł))	10 200	10 200	100%
8	MG - zakup licencji do Kroniki Gdańskiej	12 150	12 150	100%
9	MG - Umowa nr 3/III/2022/RZM/NIMOZ z dn. 16.12.2022 dot. programu "Rozbudowa zbiorów muzealnych" ze środków fin. NIMOZ - Zakup inkluzji skorpionia w bursztynie bałtyckim (dofinansowanie 197.186 zł, własne 49.782 zł)	49 782	49 782	100%
10	MG - Projekt Archeobalt (15% wkład własny)	50 000	43 388	87%
11	MG - Projekt Archeobalt (poza projektem z własnych)	30 000	23 460	78%
12	MG - Projekt Connected by Amber (wkład własny 10%)	990	990	100%
13	MG - Zakup samochodu służbowego ze środków obrotowych	145 000	145 000	100%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	1 200 000	4 018 957	335%
w tym wymagalne		131 786	
ZOBOWIĄZANIA	685 000	9 011 331	1316%
w tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych	350 000	1 473 871	421%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 R.

Nazwa instytucji kultury: MIEJSKI TEATR MINIATURA

Dział: 921

Rozdział: 921106

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wyk.
I.	Razem dochody własne :	1 509 947	1 509 727	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 164 618	1 164 411	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	5 620	5 614	99,9
3	Przychody z operacji finansowych	614	613	99,8
4	Pozostałe przychody	0	0	0,0
	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	339 095	339 089	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	431 612	431 612	100,0
1	Gmina Miasta Gdańska Kierunek Ziemia	85 535	85 535	100,0
2	Gmina Miasta Gdańska Gdański Program Edukacji Kulturowej	99 819	99 819	100,0
3	Gmina Miasta Gdańska Biografie Gdańskie	99 988	99 988	100,0
4	MKIDN Książka w roli głównej	21 315	21 315	100,0
5	MKIDN Ballady i romanse	44 000	44 000	100,0
6	MKIDN Sztuka się robi	49 000	49 000	100,0
7	Instytut Teatralny Rezydencje	9 000	9 000	100,0
8	PFRON Kultura bez barier	22 955	22 955	100,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	5 012 469	5 012 469	100,0
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	5 012 469	5 012 469	100,0
Razem przychody :		6 954 028	6 953 808	100,0
	stan środków obrotowych	0	0	0,0
OGÓLEM przychody:		6 954 028	6 953 808	100,0

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 075	3 346 075	100,0
2	Honoraria	448 564	448 564	100,0
3	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	27 979	27 974	100,0
4	Materiały i wyposażenie	298 249	298 235	100,0
5	Energia	293 898	293 884	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	772 300	772 272	100,0
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	354 036	354 002	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	33 275	33 273	100,0
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 899	82 899	100,0
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i PPK	684 501	684 474	100,0
11	Podatki i opłaty	54 125	54 119	100,0
12	Pozostałe koszty, w tym koszty operacyjne i finansowe	104 875	104 866	100,0
13	Amortyzacja	204 110	204 106	100,0
14	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 700	2 623	97,1
Razem:		6 707 586	6 707 366	100,0
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	128 787	128 786	100,0
Razem:		6 836 373	6 836 152	100,0
	Stan środków obrotowych	0	0	0,0
Ogółem:		6 836 373	6 836 152	100,0

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	0,0
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	0,0
3	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	0,0
1	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	0,0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	88 719	77 105	86,9
w tym wymagalne	0	0	0,0
ZOBOWIĄZANIA	106 605	83 445	78,3
w tym wymagalne	0	0	0,0
Stan środków pieniężnych	268 126	452 414	168,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 R.

Nazwa instytucji kultury: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

Dział: 921

Rozdział: 92108

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wyk.
I.	Razem dochody własne :	376 998	376 998	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	128 502	128 502	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0	0	0,0
3	Przychody z operacji finansowych	0	0	0,0
4	Pozostałe przychody	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	248 496	248 496	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	116 768	116 768	0,0
1	dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	116 768	116 768	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 174 272	3 174 272	100,0
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 174 272	3 174 272	100,0
Razem przychody :		3 668 038	3 668 038	100,0
	stan środków obrotowych			0,0
OGÓŁEM przychody:		3 668 038	3 668 038	100,0

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 837	1 878 837	100,0
2	Honoraria	726 058	726 058	100,0
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	349 290	349 290	100,0
4	Amortyzacja	33 589	33 589	100,0
5	Materiały i wyposażenie	11 845	11 845	100,0
6	Energia	36 682	36 682	100,0
7	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	611 800	611 800	100,0
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 096	59 096	100,0
9	Podróże służbowe i zagraniczne	1 965	1 965	100,0
10	Podatki i opłaty	118 581	118 581	100,0
11	Pozostałe koszty	16 885	16 885	100,0
12	Pozostałe koszty operacyjne	2 049	2 049	100,0
13	Pozostałe koszty finansowe	0	0	0,0
14	Wartość sprzedanych towarów	0	0	0,0
Razem:		3 846 677	3 846 677	100,0
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	0,0
Razem:		3 846 677	3 846 677	100,0
	Stan środków obrotowych			0,0
Ogółem:		3 846 677	3 846 677	100,0

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	0,0
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	0,0
3	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	0,0
1	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	0,0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	4 529	3 151	70
<i>w tym wymagalne</i>			0
ZOBOWIĄZANIA	92 811	222 642	240
<i>w tym wymagalne</i>			0
Stan środków pieniężnych	98 679	67 458	68

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 R.

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

Dział: 921

Rozdział: 92116

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wyk.
I.	Razem dochody własne :	1 681 133	1 346 454	80,1
1	Przychody ze sprzedaży usług - działalność gospodarcza (najem i dzierżawa)	310 000	177 464	57,2
2	Przychody ze sprzedaży - usług- działalność kulturalna	422 000	275 063	65,2
3	Przychody z wynajmu sal szkolnych, pokoju hotelowego, kary umowne	31 000	17 312	55,8
4	Pozostałe przychody (Ambasada USA, MKiDN, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki, F-cja Rozwoju Społ.Inform-FRSI)	335 992	305 992	91,1
5	Pozostałe przychody operacyjne: darowizny, sprzedaż śr.trwałych, sponsorzy....	19 197	17 680	92,1
6	Pozostałe przychody operacyjne - wartość odpisów amortyzacyjnych	562 944	552 943	98,2
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów	0	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	21 615 219	21 608 219	100,0
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	9 746 000	9 746 000	100,0
2	dotacja podmiotowa z budżetu m.Gdańska	11 869 219	11 862 219	99,9
Razem przychody :		23 296 352	22 954 673	98,5
	stan środków obrotowych	150 000	-175 120	-116,7
OGÓŁEM przychody:		23 446 352	22 779 553	97,2

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 712 382	13 712 382	100,0
2	Wynagrodzenia z tyt.umów cywilno-prawnych	311 849	311 849	100,0
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 245 213	2 245 213	100,0
4	Składki na Fundusz Pracy	253 312	253 312	100,0
5	Pracownicze Plany kapitałowe -PPK	52 845	52 845	100,0
6	Amortyzacja	1 555 194	1 555 194	100,0
7	Materiały i wyposażenie	435 238	435 238	100,0
8	Energia	843 638	819 306	97,1
9	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych (transport, ochrona,sprzątanie, prawne i doradcze, czyszcze, adm.bazami bibl., internet, telefonu, przeglądy...)	2 696 670	2 685 289	99,6
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 609	333 609	100,0
11	Świadczenia na rzecz pracowników	55 999	55 999	100,0
12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 145	6 145	100,0
13	Podatki i opłaty	782 651	778 816	99,5
14	Pozostałe koszty	3 692	3 692	100,0
15	Koszty operacji finansowych	704	704	100,0
16	Reklama i PR	1 196	1 196	100,0
17	Usługi bankowe	6 015	6 015	100,0
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
Razem:		23 296 352	23 256 804	99,8
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych		0	0	0,0
Razem:		23 296 352	23 256 804	99,8
Stan środków obrotowych		150 000	-477 251	-318,2
Ogółem:		23 446 352	22 779 553	97,2

Dotacje celowe na inwestycje		1 313 487	1 313 487	100,0
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	839 134	839 134	100,0
2	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	451 668	451 668	100,0
3	ze środków własnych	22 685	22 685	100,0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	0,0
1	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	0,0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	86 294	175 081	203
w tym wymagalne	1 489	54 252	3 644
ZOBOWIĄZANIA	442 454	755 999	171
w tym wymagalne	0	0	0
Stan środków pieniężnych	426 417	405 798	95

CZEŚĆ V

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

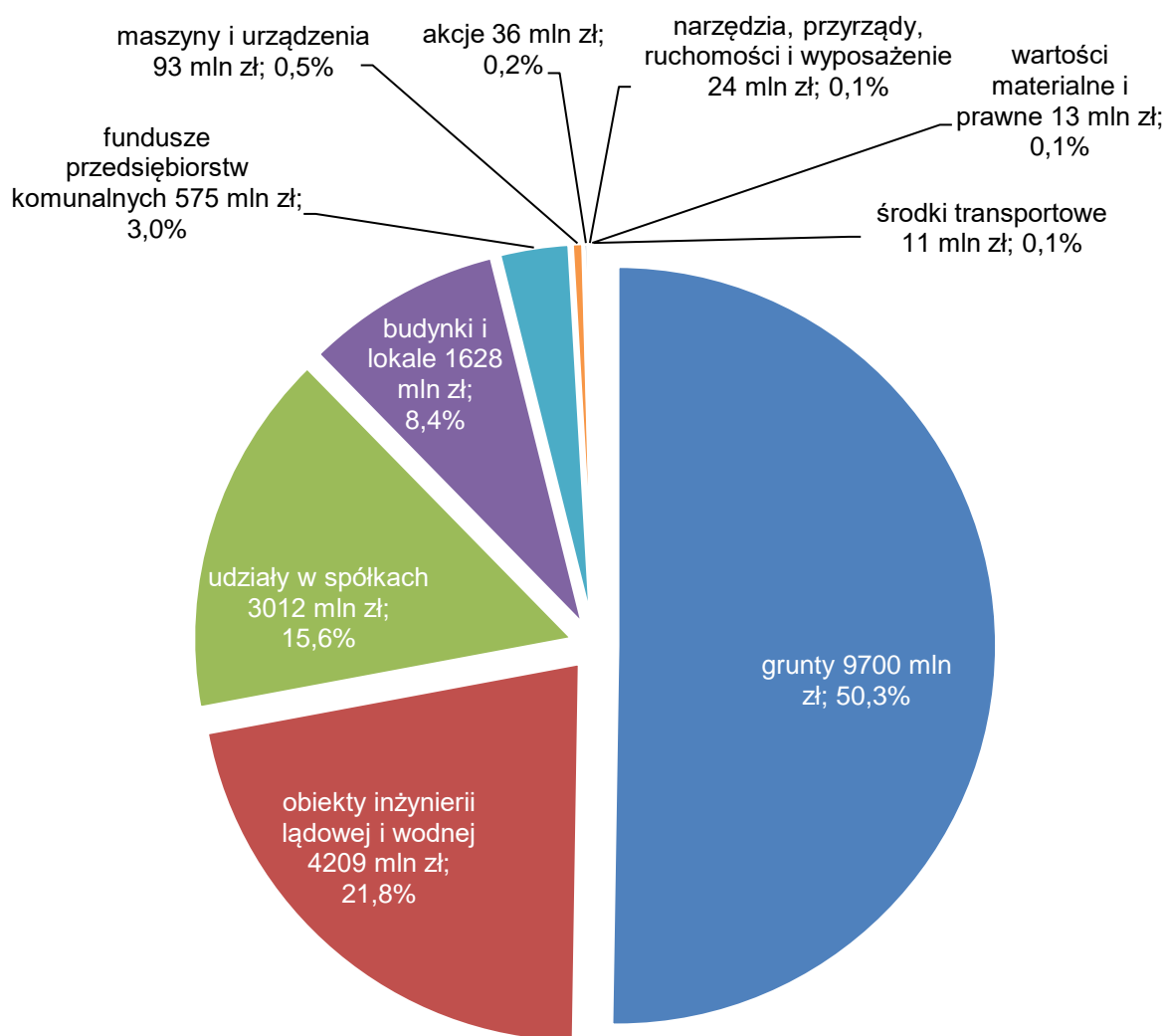
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gdańska według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Stan wartościowy mienia komunalnego Miasta Gdańska na dzień 31 grudnia 2022 roku został przedstawiony w tabeli „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 roku”. Tabela zawiera również wartość środków trwałych należących do majątku komunalnych osób prawnych.

Ogólna wartość mienia komunalnego, pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy i pełnym prawie własności, na koniec 2022 roku zamknęła się kwotą 19 298 440 tys. złotych (+14,0% rok do roku). Natomiast ogólna wartość majątku komunalnych osób prawnych w pełnym prawie własności wyniosła 148 276 tys. złotych (-6,0% rok do roku).

Wartość mienia komunalnego posiadanego z tytułu praw majątkowych innych niż prawo własności, to jest na przykład najmu, hipoteki, użytkowania wieczystego, dzierżawy, a będącego w bezpośrednim zarządzie gminy wyniosła 223 588 tys. złotych (+3,3% rok do roku), natomiast komunalnych osób prawnych 30 816 tys. złotych (-0,2% rok do roku).

Wykres 1. Struktura wartości majątku w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska w pełnym prawie własności w 2022 roku.

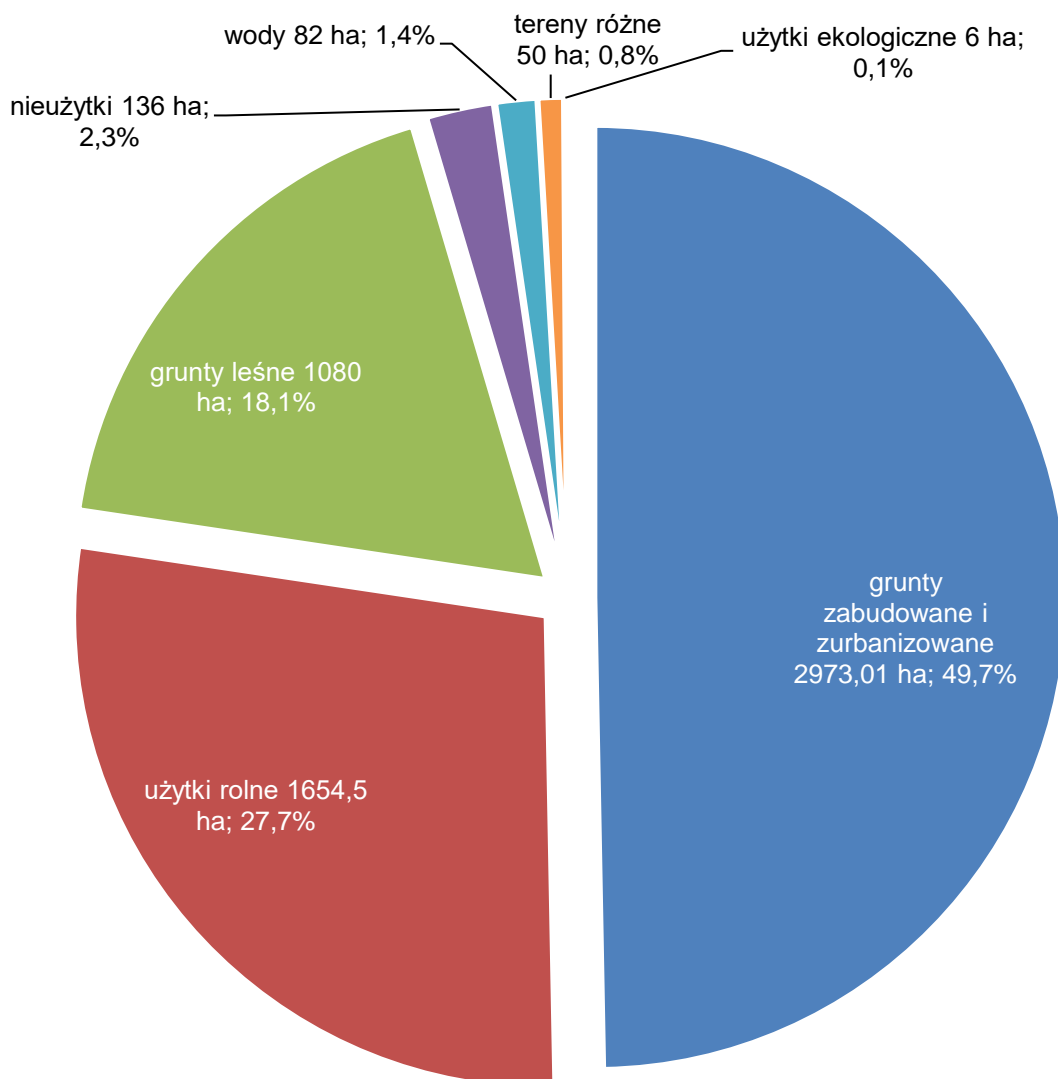


Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej.

W grupie „0” mienie komunalne obejmowało grunty komunalne, Skarbu Państwa oraz grunty stanowiące własność osób fizycznych i prawnych. W pełnym prawie własności i pod bezpośrednim zarządem gminy znajdowało się 5981,51 hektarów (-0,8% rok do roku) o łącznej wartości 9 699 598 tys. złotych (+29,0% rok do roku).

W ewidencji majątku znajdowały się także grunty o powierzchni 157,15 hektarów i wartości 136 011 tys. złotych, będące w bezpośrednim zarządzie gminy, ale na prawach innych niż pełne prawo własności.

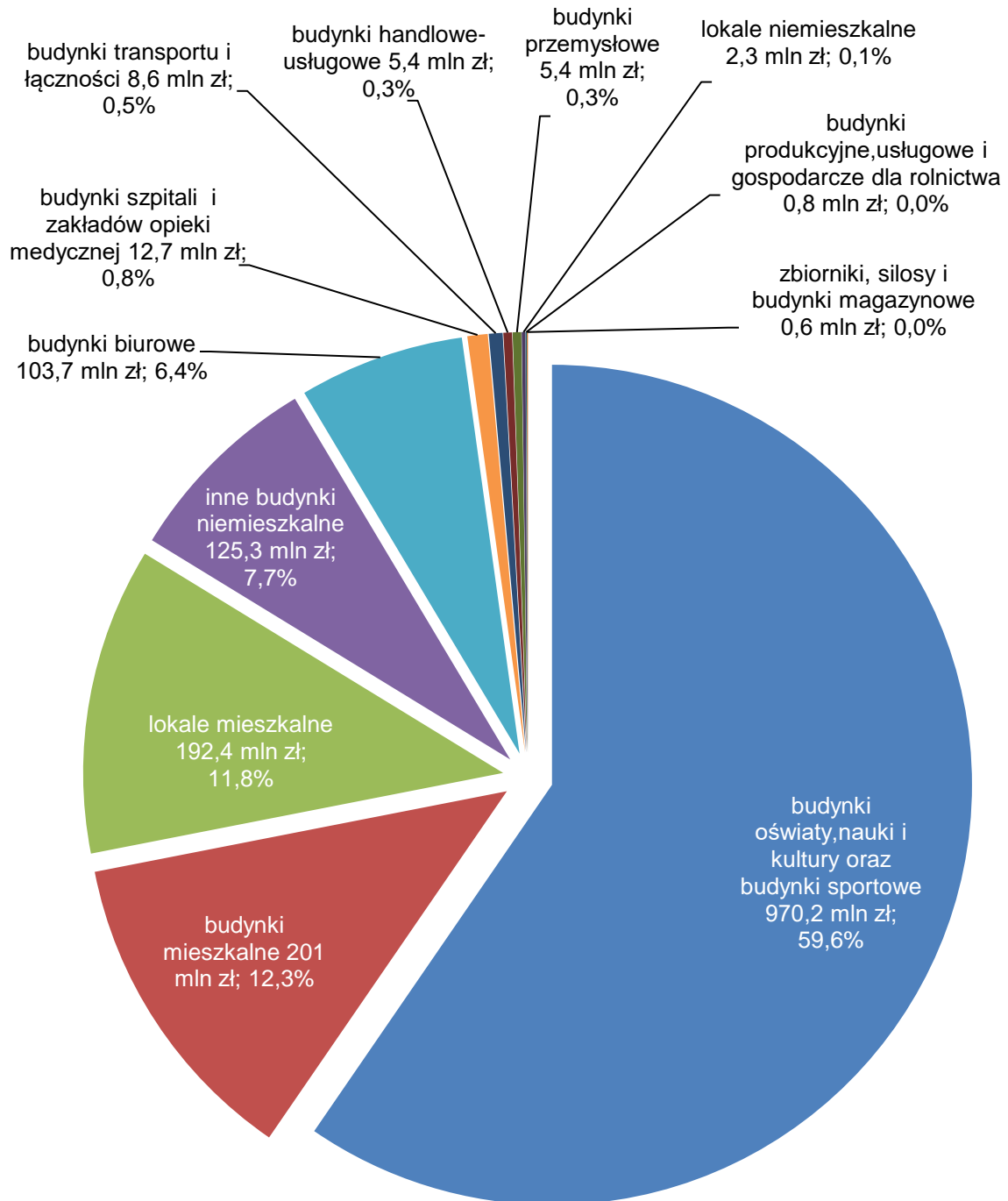
Wykres 2. Struktura użytkowania gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska w pełnym prawie własności w 2022 roku.



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej.

Wartość budynków i lokali pozostających w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska i w pełnym prawie własności wyniosła na koniec 2022 roku 1 628 380 tys. złotych i była o 3,9% większa niż w roku 2021.

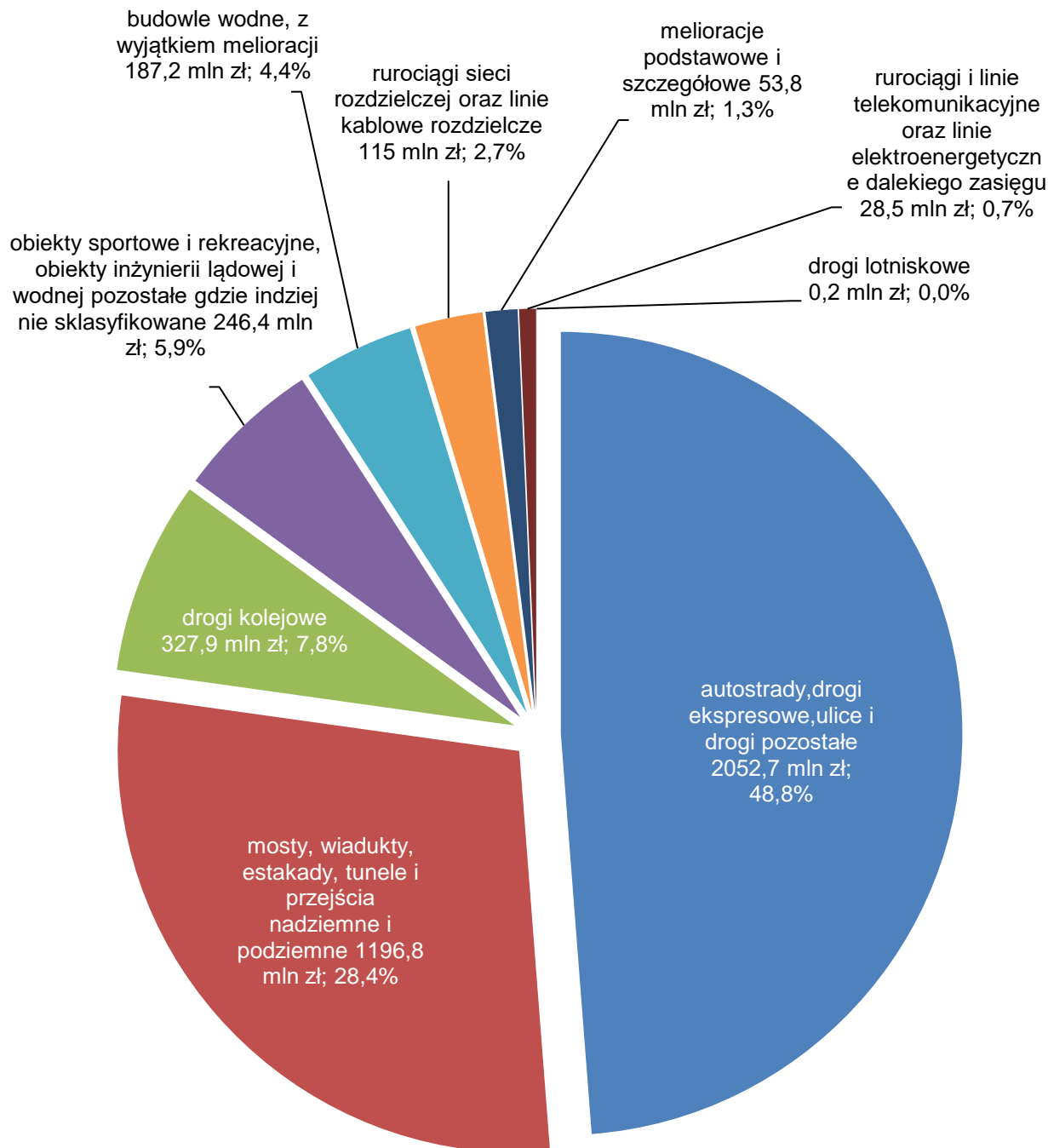
Wykres 3. Struktura wartości budynków i lokali w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska w 2022 roku.



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej.

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej (między innymi: drogi, ulice, mosty, wiadukty) będących w bezpośrednim zarządzie gminy i pełnym prawie własności wyniosła w 2022 roku 4 208 549 tys. złotych i spadła w stosunku do 2021 roku o 0,2%.

Wykres 4. Struktura wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska w 2022 roku.



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej.

Urząd Miejski w Gdańsku na koniec 2022 roku dysponował mieniem komunalnym o łącznej wartości 13 162 948 tys. złotych, które obejmowało: grunty na kwotę 9 277 744 tys. złotych, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 458 445 tys. złotych, budynki i lokale o wartości 340 644 tys. złotych, maszyny i urządzenia – 35 094 tys. złotych, narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie na kwotę 2 572 tys. złotych, środki transportowe – 917 tys. złotych. Wartości niematerialne i prawne w kwocie 396 tys. złotych dotyczyły przede wszystkim zakupionych programów komputerowych i licencji do tych programów oraz majątkowych praw autorskich. Wartość udziałów w spółkach i wartość akcji wyniosła odpowiednio 3 011 617 tys. złotych i 35 520 tys. złotych.

Wartość mienia komunalnego w pełnym prawie własności, **którym zarządzały jednostki organizacyjne Miasta Gdańska**, wyniosła łącznie 6 135 492 tys. złotych. Na tę kwotę składa się majątek znajdujący się w bezpośrednim zarządzie gminy, w tym między innymi w następujących jednostkach:

- Biuro Rozwoju Gdańska,
- Gdańskie Nieruchomości,
- Gdańskie Centrum Informatyczne,
- Gdańskie Centrum Usług Wspólnych,
- Gdański Ośrodek Sportu,
- Gdański Ogród Zoologiczny,
- Gdański Urząd Pracy,
- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
- Hevelianum,
- Straż Miejska w Gdańsku,
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna,
- Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku,
- placówki pomocy i polityki społecznej (w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdański Zespół Żłobków, Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień),
- placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, placówki oświatowo-wychowawcze),
- jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na mienie komunalne pozostające **w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych** składały się między innymi:

- budowlę komunikacyjną Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, to przede wszystkim drogi, ulice, mosty, wiadukty, tunele o łącznej wartości 3 527 397 tys. złotych (wartość wszystkich obiektów inżynierii lądowej i wodnej),
- mienie administrowane przez placówki oświatowe o łącznej wartości 970 858 tys. złotych, w tym: budynki i lokale o wartości 601 174 tys. złotych, grunty o wartości 210 834 tys. złotych, obiekty sportowe i rekreacyjne o wartości 126 573 tys. złotych,
- mienie administrowane przez Gdańskie Nieruchomości o łącznej wartości 1 088 157 tys. złotych, w tym: fundusze przedsiębiorstw komunalnych o wartości 574 955 tys. złotych, budynki i lokale (6538 sztuk) o wartości 471 471 tys. złotych.

Wartość mienia komunalnego pozostającego **w zarządzie komunalnych osób prawnych** (Gdański Teatr Szekspirowski, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Gdańska, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, Gdański Archipelag Kultury, Miejski Teatr

„Miniatura”, Klub ŻAK, Gdańska Galeria Miejska, Instytut Kultury Miejskiej, Polski Chór Kameralny – Schola Cantorum Gedanensis, Capella Gedanensis), w pełnym prawie własności wyniosła łącznie 148 276 tys. złotych, w tym budynki i lokale na kwotę 120 683 tys. złotych, narzędzia i wyposażenie – 16 587 tys. złotych, maszyny i urządzenia – 5 342 tys. złotych, wartości niematerialne i prawne – 2 709 tys. złotych, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 2518 tys. złotych.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w bezpośrednim zarządzie gminy w okresie od 31 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku (pełne prawo własności)

Na ogólny wzrost wartości mienia komunalnego Gminy Miasta Gdańska składały się zmiany wartości mienia Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek podległych, w tym w szczególności w grupie „grunty”. Poniżej opisano zmiany wartości mienia w poszczególnych grupach.

W **Grupie 0: Grunty**, w bezpośrednim zarządzie gminy, w pełnym prawie własności, nastąpił wzrost wartości mienia o 2 179 282 tys. złotych (+29,0%), co związane było głównie ze wzrostem wartości gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (+1 502 709 tys. złotych) oraz użytków rolnych (+359 456 tys. złotych) i gruntów leśnych (+282 808 tys. złotych).

W **Grupie I: Budynki i lokale** nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o 60 816 tys. złotych (+3,9%), głównie w kategoriach „budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe” o 32 818 tys. złotych oraz „budynki mieszkalne” o 21 782 tys. złotych. Wartość budynków oświatowych wzrosła głównie w efekcie przeprowadzonych modernizacji szkół i przedszkoli oraz oddania nowych budynków np. warsztatów w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych. Na wzrost wartości budynków mieszkalnych wpłynęło przede wszystkim przyjęcie na stan budynków Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego.

W **Grupie II: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** stan majątku zmniejszył się o 6 800 tys. złotych (-0,2%), co związane było przede wszystkim z amortyzacją mienia należącego do Urzędu Miejskiego w Gdańsku (-24 807 tys. złotych) oraz mostów, wiaduktów, estakad i tuneli należących do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (-64 310 tys. złotych). Wzrosła natomiast wartość dróg i ulic (+46 728 tys. złotych), co wynikało między innymi z przyjęcia na stan alei Adamowicza, dróg kolejowych (+15 168 tys. złotych), co było związane między innymi z przyjęciem elementów układu torowego alei Adamowicza i ulicy Warszawskiej, oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych (+6 592 tys. złotych), zwłaszcza w placówkach pomocy społecznej, co związane było z przyjęciem obiektów towarzyszących Zespołowi Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego.

W **Grupie III-VI: Maszyny i urządzenia** nastąpił spadek wartości mienia o 12 146 tys. złotych (-11,6%), który wynikał między innymi z amortyzacji i umorzenia wartości środków trwałych, przede wszystkim w Urzędzie Miejskim w Gdańsku (-7 709 tys. złotych), Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni (-4 679 tys. złotych) i placówkach oświatowych (-1 083 tys. złotych).

W **Grupie VII: Środki transportowe** nastąpił spadek wartości mienia o 1 853 tys. złotych (-14,9%) wynikający w głównej mierze z odpisów amortyzacyjnych i umorzeń środków trwałych.

W **Grupie VIII: Narzędzia, przyrządy, wyposażenie** nastąpił spadek wartości mienia o 2 394 tys. złotych (-9,1%), związany między innymi z umorzeniem oraz likwidacją środków trwałych.

W **Grupie: Wartości niematerialne i prawne** nastąpił wzrost wartości mienia o 1 153 tys. złotych (+10,1) związany między innymi z rozbudową systemów komputerowych w Gdańskim Centrum Informatycznym.

Udziały w spółkach na dzień 31 grudnia 2022 roku

Pozycjami zwiększającymi wartość mienia komunalnego Miasta Gdańska na koniec 2022 roku były udziały/akcje w spółkach. Łączna wartość udziałów i akcji wyniosła 3 047 136 tys. złotych i była o 99 315 tys. złotych większa niż na koniec 2021 roku.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Gmina Miasta Gdańsk objęła udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółek na łączną kwotę 213 687 tys. złotych. Dotyczyło to następujących spółek (zgodnie z rejestracją w KRS):

- Arena Gdańsk Sp. z o.o. na łączną kwotę 87 400 000 złotych,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. na kwotę 13 551 000 złotych,
- Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. na łączną kwotę 11 049 000 złotych,
- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na łączną kwotę 44 742 000 złotych,
- Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. na kwotę 40 692 000 złotych,
- Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. na kwotę 1 297 450 złotych,
- Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. na kwotę łączną 1 300 000 złotych,
- InnoBaltica Sp. z o.o. na łączną kwotę 2 300 000 złotych,
- Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. na kwotę 7 400 000 złotych,
- Saur Neptun Gdańsk S.A. na kwotę 3 955 100 złotych (zgodnie z rejestracją w Rejestrze Akcjonariuszy).

W 2022 roku Gmina Miasta Gdańska przestała być udziałowcem Spółki Forum Gdańsk Sp. z o.o., w której posiadała pakiet udziałów w wysokości 114 371 tys. złotych.

Łączna wartość udziałów w spółkach komunalnych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada 100% udziału w kapitale zakładowym, na 31 grudnia 2022 roku wyniosła 2 863 191 tys. złotych (+7,4%; +197 434 tys. złotych rok do roku) i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 1.

Tabela 1. Spółki komunalne - 100% udziału Gminy Miasta Gdańska w kapitale zakładowym

Gmina Miasta Gdańska posiada także 100% udział w kapitale akcyjnym Spółki Gdańskie Wodociągi S.A. (ujęto w Tabeli nr 3)

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego 31.12.2022 (w zł)
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk tel. 58 326-67-00 fax 58 326-67-01 www.giwk.pl e-mail: giwk@giwk.pl	718 634 000
Arena Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk tel. 58 768-86-50, fax 58 768-86-51 www.arenagdansk.pl e-mail: biuro@arenagdansk.pl	930 669 500
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.	ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk tel. 58 722-03-00, fax 58 746-33-99 www.investgda.pl e-mail: office@investgda.pl	489 010 000

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ul. Wilanowska 2A, 80-809 Gdańsk tel. 58 717-88-01, 717-88-08 fax 58 717-88-00 www.gtbs.pl e-mail: gtbs@gtbs.pl	231 966 500
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	ul. Szczygła 1, 80-742 Gdańsk tel. 58 320-37-48, fax 58 301-96-93 www.tbsmotława.pl e-mail: biuro@tbsmotława.pl	211 271 000
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.	ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk tel. 58 341-00-21/23, fax 58 341-80-80 www.gait.pl e-mail: gait@gait.pl	69 171 000
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	ul. Ptasia 37, 80-809 Gdańsk tel. 517 98 98 09 www.gisgdansk.pl e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl	117 945 000
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk tel. 58 303-99-51, 326-01-00 fax 58 322-15-76 www.zut.com.pl e-mail: zut@zut.com.pl	12 092 000
Gdańskie Wody Sp. z o.o.	ul. W. Andruszkiewiczza 5, 80-601 Gdańsk tel. 58 323-34-00, fax 58 301-24-58 www.gdanskiewody.pl e-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl	40 021 660,80
Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk adres do korespondencji: ul. Konna 35, 80-174 Otomin tel. 58 722-01-00, fax 58 722-01-03 www.guk.gda.pl e-mail: biuro@guk.gda.pl	24 705 000
Port Czystej Energii Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk tel. 58 767-41-96, fax 58 765-00-37 www.portczystejenergii.pl e-mail: biuro@portczystejenergii.pl	17 705 000
	RAZEM	2 863 190 660,80

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej.

Łączna wartość udziałów Gminy Miasta Gdańska w pozostałych spółkach wyniosła na koniec 2022 roku 148 426 tys. złotych i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 2.

Tabela 2. Udziały Gminy Miasta Gdańska w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego (w zł)	Wartość kapitału zakładowego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta w %
Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	ul. Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk tel. 58 767-21-02, fax 58 760-10-29 www.halagdanskopot.pl e-mail: biuro@ergoarena.pl	36 376 000	18 188 000	50,00
InnoBaltica Sp. z o.o.	ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk www.innobaltica.pl e-mail: innobaltica@innobaltica.pl	33 891 000	10 210 000	30,13
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, tel. 58 348-11-54, 58 348-24-55, fax 58 345-22-83 www.airport.gdansk.pl e-mail: airport@airport.gdansk.pl	132 690 000	49 530 000	37,33
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	ul. Biała 1 B, 80-435 Gdańsk tel. 58 524-35-00, 58 524-36-35 fax 58 524-35-90 www.gpec.pl e-mail: gpec@gpec.gda.pl	206 373 000	35 370 000	17,14
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia tel. 58 721-29-11, fax 58 721-29-91 www.skm.pkp.pl e-mail: skm@skm.pkp.pl	168 389 000	21 000 000	12,47
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 (I piętro), 80-116 Gdańsk tel. 58 302-20-05, fax 58 307-51-25 www.pfp.gda.pl e-mail: biuro@pfp.gda.pl	25 673 465	906 300	3,53
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.	ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot tel. 58 555-97-00, fax 58 555-97-11 www.strefa.gda.pl e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl	376 603 000	12 714 000	3,38
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 (II piętro), 80-116 Gdańsk tel. 58 320-34-05/06, fax 58 320-36-37 www.prfpk.com.pl e-mail: prfpk@prfpk.com.pl	19 879 000	484 000	2,43
UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	ul. Budowlanych 46 c 80-298 Gdańsk tel. 58 762-30-02, fax 58 762-30-01 www.radiocom.pl e-mail: marketing@radiocom.pl	11 890 000	23 900	0,20
		RAZEM	148 426 200	

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej.

Łączna wartość akcji posiadanych przez Gminę Miasta Gdańska w spółkach na koniec 2022 roku wyniosła 35 520 tys. złotych (+17,4%; +5 253 tys. złotych rok do roku) i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 3.

Tabela 3. Akcje posiadane przez Miasto Gdańsk w spółkach akcyjnych

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wartość kapitału akcyjnego ogółem (w zł)	Wartość kapitału akcyjnego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta w %
Saur Neptun Gdańsk S.A. (obecnie Gdańskie Wodociągi S.A.)	ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk tel. 58 301-30-91, fax 58 301-45-13 www.sng.com.pl e-mail: info@sng.com.pl	7 755 100	7 755 100	100,00
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	ul. Żaglowa 11 5, 80-560 Gdańsk tel. 58 554-92-00 fax 58 552-21-68 www.amberexpo.pl e-mail: sekretariat@mtgsa.com.pl	42 012 300	27 127 400	64,570
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk tel. 58 343-93-00, 58 343-92-28 fax 58 343 94 85 www.portgdansk.pl e-mail: info@portgdansk.pl	2 110.240	49 000	2,32
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno - Spożywcze S.A. Rėnk	ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk tel. 58 762-80-00 fax 58 762-90-00 www.renk.pl e-mail: sekretariat@renk.pl	65 845 000	583 000	0,89
Stocznia Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej	ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia tel. 58 627-15-00, 58 627-18-00 fax 58 621-08-79 www.stocznia.gdynia.pl e-mail: oinf@stocznia.gdynia.pl	916 411.940	5 020	0,0005
		RAZEM	35 519 520	

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej.

Struktura dochodów z mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku

W 2022 roku dochody z mienia komunalnego osiągnęły poziom 116% założonego na 2022 rok planu rocznego i wyniosły 305 914 279 złotych, w tym:

dochody gminy **302 072 852 złotych**

dochody powiatu **3 841 427 złotych**

Dochody majątkowe z mienia komunalnego wykonano w kwocie **140 115 121 złotych**

w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 6 153 383 złotych
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 133 480 957 złotych
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 480 781 złotych

Dochody bieżące z mienia komunalnego wykonano w kwocie **165 799 158 złote**

w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 799 395 złotych
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 49 596 246 złotych
- wpływy z dywidend 42 697 563 złotych
- wpływy z innych lokalnych opłat 508 739 złotych
- wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 37 278 365 złotych
- wpływy z pozostałych odsetek 30 917 790 złotych
- wpływy odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 060 złotych

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 rok

Wyszczególnienie			Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste	
			Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne			
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys. zł]
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	5 981,51	9 699 598	157,15	136 011	2,27	189	5,22	16 219
	użytki rolne	ha	1 654,50	1 611 694	9,66	8 871	0,00	0	0,00	0
	grunty leśne	ha	1 080,00	1 186 810	58,45	53 678	0,00	0	0,00	0
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	2 973,01	6 750 109	29,85	19 105	2,27	189	5,22	16 219
	użytki ekologiczne	ha	6,00	375	31,24	28 689	0,00	0	0,00	0
	tereny różne	ha	50,00	58 588	23,12	21 232	0,00	0	0,00	0
	nieużytki	ha	136,00	1 104	2,71	2 489	0,00	0	0,00	0
	wody	ha	82,00	90 917	2,12	1 947	0,00	0	0,00	0
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	7 068	1 628 380	99	55 920	20	120 683	7	14 597
	budynki przemysłowe	szt.	48	5 416	0	0	0	0	0	0
	budynki transportu i łączności	szt.	370	8 604	1	20	0	0	0	0
	budynki handlowe-usługowe	szt.	84	5 421	6	7 189	0	0	0	0
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	71	572	5	29	0	0	0	0
	budynki biurowe	szt.	94	103 683	3	2 141	0	0	0	0
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	41	12 675	0	0	0	0	0	0
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	319	970 166	52	16 063	20	120 683	7	14 597
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	46	767	1	0	0	0	0	0
	inne budynki niemieszkalne	szt.	265	125 288	25	26 670	0	0	0	0
	budynki mieszkalne	szt.	4 661	201 048	3	3 730	0	0	0	0
	lokale niemieszkalne	szt.	12	2 317	3	78	0	0	0	0
	lokale mieszkalne	szt.	1 057	192 423	0	0	0	0	0	0
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	14 583	4 208 549	36	3 574	10	2 518	0	0
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	154	28 528	6	74	0	0	0	0
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	5 539	115 028	13	290	0	0	0	0
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	6 857	2 052 704	2	251	0	0	0	0
	drogi kolejowe	szt.	301	327 869	0	0	0	0	0	0
	drogi lotniskowe	szt.	1	212	0	0	0	0	0	0
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	321	1 196 766	0	0	0	0	0	0
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	84	187 222	0	0	1	1 389	0	0
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	147	53 795	2	180	0	0	0	0
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	1 179	246 425	13	2 779	9	1 129	0	0
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	6 029	92 899	631	28 012	715	5 342	0	0
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	331	10 555	4	10	15	248	0	0
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	11 905	23 816	8 313	61	987	16 587	0	0
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		167	6	0	0	0	0	0	0
8	Wartości niematerialne i prawne	x	1 583	12 546	111	0	139	2 709	0	0
I	OGÓŁEM	x	x	15 676 349	x	223 588	x	148 276	x	30 816
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys. zł	0	574 955	0	0	0	0	0	0
10	Udziały w spółkach	tys. zł	0	3 011 617	0	0	0	0	0	0
11	Akcje	tys. zł	0	35 520	0	0	0	0	0	0
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys. zł	0	0	0	0	0	0	0	0
II	OGÓŁEM	tys. zł	x	19 298 440	x	223 588	x	148 276	x	30 816
16	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	8	8 691	0	0	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie			Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste	
			Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne			
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys. zł]
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	6 027,01	7 520 316	157,15	136 066	2,27	189	5,22	16 221
	użytki rolne	ha	1 692,00	1 252 238	9,66	8 871	0,00	0	0,00	0
	grunty leśne	ha	1 082,00	904 002	58,45	53 678	0,00	0	0,00	0
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	2 976,01	5 247 400	29,85	19 160	2,27	189	5,22	16 221
	użytki ekologiczne	ha	6,00	375	31,24	28 689	0,00	0	0,00	0
	tereny różne	ha	52,00	46 326	23,12	21 232	0,00	0	0,00	0
	nieużytki	ha	137,00	849	2,71	2 489	0,00	0	0,00	0
	wody	ha	82,00	69 126	2,12	1 947	0,00	0	0,00	0
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	7 043	1 567 564	99	48 325	20	126 593	7	14 652
	budynki przemysłowe	szt.	49	5 616	0	0	0	0	0	0
	budynki transportu i łączności	szt.	370	9 351	1	21	0	0	0	0
	budynki handlowe-usługowe	szt.	84	5 617	8	793	0	0	0	0
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	70	328	5	31	0	0	0	0
	budynki biurowe	szt.	92	99 169	3	2 261	0	0	0	0
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	41	13 474	0	0	0	0	0	0
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	320	937 348	51	16 389	20	126 593	7	14 652
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	46	791	1	0	0	0	0	0
	inne budynki niemieszkalne	szt.	264	124 208	24	24 959	0	0	0	0
	budynki mieszkalne	szt.	4 657	179 266	3	3 864	0	0	0	0
	lokale niemieszkalne	szt.	12	2 416	3	7	0	0	0	0
	lokale mieszkalne	szt.	1 038	189 980	0	0	0	0	0	0
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	14 333	4 215 349	36	3 850	10	2 598	0	0
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	172	29 501	6	92	0	0	0	0
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	5 615	119 549	13	318	0	0	0	0
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	6 572	2 005 976	2	369	0	0	0	0
	drogi kolejowe	szt.	275	312 701	0	0	0	0	0	0
	drogi lotniskowe	szt.	1	230	0	0	0	0	0	0
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	321	1 261 096	0	0	0	0	0	0
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	80	190 116	0	0	1	1 425	0	0
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	148	56 347	2	188	0	0	0	0
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	1 149	239 833	13	2 883	9	1 173	0	0
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	5 763	105 045	601	28 074	709	5 677	0	0
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	327	12 408	4	23	13	50	0	0
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	11 230	26 210	8 109	87	951	20 233	0	0
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		175	6	0	0	0	0	0	0
8	Wartości niematerialne i prawne	x	1 263	11 393	100	19	131	2 479	0	0
I	OGÓŁEM	x	x	13 458 291	x	216 444	x	157 819	x	30 873
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys. zł	0	522 610	0	0	0	0	0	0
10	Udziały w spółkach	tys. zł	0	2 917 554	0	0	0	0	0	0
11	Akcje	tys. zł	0	30 267	0	0	0	0	0	0
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys. zł	0	0	0	0	0	0	0	0
II	OGÓŁEM	tys. zł	x	16 928 722	x	216 444	x	157 819	x	30 873
16	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	8	3 435	0	0	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego – zmiana w latach 2021-2022 (różnica)

Wyszczególnienie			Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste	
			Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne			
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	-45,50	2 179 282	0,00	-55	0,00	0	0,00	-2
	użytki rolne	ha	-37,50	359 456	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	grunty leśne	ha	-2,00	282 808	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	-3,00	1 502 709	0,00	-55	0,00	0	0,00	-2
	użytki ekologiczne	ha	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	tereny różne	ha	-2,00	12 262	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	nieużytki	ha	-1,00	255	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	wody	ha	0,00	21 791	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	25	60 816	0	7 595	0	-5 910	0	-55
	budynki przemysłowe	szt.	-1	-200	0	0	0	0	0	0
	budynki transportu i łączności	szt.	0	-747	0	-1	0	0	0	0
	budynki handlowe-usługowe	szt.	0	-196	-2	6 396	0	0	0	0
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	244	0	-2	0	0	0	0
	budynki biurowe	szt.	2	4 514	0	-120	0	0	0	0
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	0	-799	0	0	0	0	0	0
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	-1	32 818	1	-326	0	-5 910	0	-55
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	-24	0	0	0	0	0	0
	inne budynki niemieszkalne	szt.	1	1 080	1	1 711	0	0	0	0
	budynki mieszkalne	szt.	4	21 782	0	-134	0	0	0	0
	lokale niemieszkalne	szt.	0	-99	0	71	0	0	0	0
	lokale mieszkalne	szt.	19	2 443	0	0	0	0	0	0
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	250	-6 800	0	-276	0	-80	0	0
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	-18	-973	0	-18	0	0	0	0
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	-76	-4 521	0	-28	0	0	0	0
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	285	46 728	0	-118	0	0	0	0
	drogi kolejowe	szt.	26	15 168	0	0	0	0	0	0
	drogi lotniskowe	szt.	0	-18	0	0	0	0	0	0
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	0	-64 330	0	0	0	0	0	0
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	4	-2 894	0	0	0	-36	0	0
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	-1	-2 552	0	-8	0	0	0	0
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	30	6 592	0	-104	0	-44	0	0
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	266	-12 146	30	-62	6	-335	0	0
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	4	-1 853	0	-13	2	198	0	0
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	675	-2 394	204	-26	36	-3 646	0	0
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		-8	0	0	0	0	0	0	0
8	Wartości niematerialne i prawne	x	320	1 153	11	-19	8	230	0	0
I	OGÓŁEM	x	x	2 218 058	x	7 144	x	-9 543	x	-57
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys. zł	0	52 345	0	0	0	0	0	0
10	Udziały w spółkach	tys. zł	0	94 063	0	0	0	0	0	0
11	Akcje	tys. zł	0	5 253	0	0	0	0	0	0
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys. zł	0	0	0	0	0	0	0	0
II	OGÓŁEM	tys. zł	x	2 369 718	x	7 144	x	-9 543	x	-57
16	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	0	5 256	0	0	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego – zmiana w latach 2021-2022 (różnica w %)

Wyszczególnienie			Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste	
			Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne			
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	-0,8%	29,0%	-	0,0%	-	-	-	0,0%
	użytki rolne	ha	-2,2%	28,7%	-	-	-	-	-	-
	grunty leśne	ha	-0,2%	31,3%	-	-	-	-	-	-
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	-0,1%	28,6%	-	-0,3%	-	-	-	-
	użytki ekologiczne	ha	-	-	-	-	-	-	-	-
	tereny różne	ha	-3,8%	26,5%	-	-	-	-	-	-
	nieużytki	ha	-0,7%	30,1%	-	-	-	-	-	-
	wody	ha	-	31,5%	-	-	-	-	-	-
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	0,4%	3,9%	0,0%	15,7%	-	-4,7%	-	-0,4%
	budynki przemysłowe	szt.	-2,0%	-3,6%	-	-	-	-	-	-
	budynki transportu i łączności	szt.	-	-8,0%	-	-4,8%	-	-	-	-
	budynki handlowe-usługowe	szt.	-	-3,5%	-25,0%	806,6%	-	-	-	-
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1,4%	74,4%	-	-6,5%	-	-	-	-
	budynki biurowe	szt.	2,2%	4,6%	-	-5,3%	-	-	-	-
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	-	-5,9%	-	-	-	-	-	-
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	-0,3%	3,5%	2,0%	-2,0%	-	-4,7%	-	-0,4%
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0,0%	-3,0%	-	-	-	-	-	-
	inne budynki niemieszkalne	szt.	0,4%	0,9%	4,2%	6,9%	-	-	-	-
	budynki mieszkalne	szt.	0,1%	12,2%	-	-3,5%	-	-	-	-
	lokale niemieszkalne	szt.	-	-4,1%	-	1014,3%	-	-	-	-
	lokale mieszkalne	szt.	1,8%	1,3%	-	-	-	-	-	-
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	1,7%	-0,2%	-	-7,2%	-	-3,1%	-	-
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	-10,5%	-3,3%	-	-19,6%	-	-	-	-
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	-1,4%	-3,8%	-	-8,8%	-	-	-	-
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	4,3%	2,3%	-	-32,0%	-	-	-	-
	drogi kolejowe	szt.	9,5%	4,9%	-	-	-	-	-	-
	drogi lotniskowe	szt.	-	-7,8%	-	-	-	-	-	-
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	-	-5,1%	-	-	-	-	-	-
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	5,0%	-1,5%	-	-	-	-2,5%	-	-
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	-0,7%	-4,5%	-	-4,3%	-	-	-	-
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	2,6%	2,7%	-	-3,6%	-	-3,8%	-	-
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	4,6%	-11,6%	5,0%	-0,2%	0,8%	-5,9%	-	-
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	1,2%	-14,9%	0,0%	-56,5%	15,4%	396,0%	-	-
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	6,0%	-9,1%	2,5%	-29,9%	3,8%	-18,0%	-	-
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		-4,6%	-	-	-	-	-	-	-
8	Wartości niematerialne i prawne	x	25,3%	10,1%	11,0%	-100,0%	6,1%	9,3%	-	-
I	OGÓŁEM	x	3,2%	16,5%	2,7%	3,3%	2,8%	-6,0%	X	-0,2%
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys. zł	-	10,0%	-	-	-	-	-	-
10	Udziały w spółkach	tys. zł	-	3,2%	-	-	-	-	-	-
11	Akcje	tys. zł	-	17,4%	-	-	-	-	-	-
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-
II	OGÓŁEM	tys. zł	3,2%	14,0%	2,7%	3,3%	2,8%	-6,0%	X	-0,2%
16	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	-	153,0%	-	-	-	-	-	-

CZEŚĆ VI

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W 2022 ROKU

**Roczne sprawozdanie z udzielonych ulg
za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku**

Lp.	Tytuł należności	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł) w tym		Umorzenie (w zł)		Odroczenie (w zł)		Rozłożenie na raty (w zł)	
					Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna
1	2	3	4	5	6=(8+10+12)	7=(9+11+13)	8	9	10	11	12	13
1	z tytułu opłat dodatkowych	600.60004 § 0690	A	52	67 747,72	23 561,23	29 261,14	13 825,24			38 486,58	9 735,99
2	z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	600.60004 § 0970	A	1	48 404,60	6 717,90	48 404,60	6 717,90				
3	Kary umowne z umów zawartych na podstawie art.. 16 ustawy o drogach publicznych	600.60015 § 0950	B	1	1 241,18	0,00	1 241,18					
4	Kary umowne z umów zawartych na podstawie art.. 16 ustawy o drogach publicznych	600.60016 § 0950	B	1	25 000,00	0,00	25 000,00					
5	opłaty roczne za użytkowanie nieruchomości	700.70005 § 0470	B	6	1 441 155,61	16 359,14	41 427,66	8 179,57			1 399 727,95	8 179,57
6	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu	700.70005 § 0470	A	1	4 869,15	0,00					4 869,15	
7	zwrot bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych	700.70005 § 0770	A	8	365 965,54	47 236,03	85 368,04	43 578,63			280 597,50	3 657,40
8	z tytułu najmu lokali mieszkalnych	700.70007 § 0830	A	215	2 037 773,12	547 538,76	900 665,28	326 199,88	498 073,18	81 751,57	639 034,66	139 587,31
9	z tytułu najmu lokali użytkowych	700.70005 § 0830	A	18	146 701,77	20 590,38	819,87	607,92	26 579,48	5 292,58	119 302,42	14 689,88
10	z tytułu najmu lokali użytkowych	700.70005 § 0830	B	14	520 702,94	53 000,57	0,00	0,00	216 118,16	42 527,41	304 584,78	10 473,16
11	z tytułu roszczeń regresowych	700.70007 § 0830	A	4	29 601,76	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	24 101,76	0,00
12	z tytułu pożyczki zaciągniętej od Gminy Miasta Gdańsk na podstawie zarządzenia ZPMG nr 1779/22	§ 991	B	1	139 174,08	10 665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	139 174,08	10 665,49
13	umowa cywilnoprawna z tytułu użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Długi Targ 39/40 na potrzeby działalności stowarzyszenia "Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot"	750.75023 § 0750	B	1	383,16	9,88	383,16	9,88				
14	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń między dyrektorami szkół podstawowych nr 16, 19, 38, 67, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 a wynajmującym	801.80101 § 0750	A	5	1 677,27	230,62	1 677,27	230,62			0,00	0,00
15	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń między dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 7 a wynajmującym	801.80101 § 0750	B	1	4 812,80	186,17	4 812,80	186,17			0,00	0,00
16	umowa cywilnoprawna o świadczenie usług - odsprzedaż mediów pomiędzy dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 67 a świadczeniobiorcą	801.80101 § 0830	A	1	118,92	7,53	118,92	7,53			0,00	0,00
17	umowa cywilnoprawna o świadczenie usług - odsprzedaż mediów pomiędzy dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 7 a świadczeniobiorcą	801.80101 § 0830	B	1	979,65	33,66	979,65	33,66			0,00	0,00
18	rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR), między dyrektorami szkół podstawowych nr: 7, 12, 14, 24, 35, 38, 48, 50, 67, 77, 80, 82, 84, 86, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 a wynajmującym	801.80101 § 0970	B	23	0,00	6 186,12	0,00	6 186,12			0,00	0,00
19	rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR) pomiędzy dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 a wynajmującym	801.80102 § 0970	B	1	187,64	0,92	187,64	0,92			0,00	0,00
20	umowa cywilnoprawna z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół Energetycznych a wynajmującym	801.80115 § 0630	A	1	0,00	554,36	0,00	554,36			0,00	0,00
21	umowa cywilnoprawna na wynajem pomieszczeń pomiędzy dyrektorem Państwowych Szkół Budownictwa a wynajmującymi	801.80115 § 0750	B	2	638,89	265,23	638,89	265,23			0,00	0,00
22	umowa cywilnoprawna o świadczenie usług - odsprzedaż mediów pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół Energetycznych a świadczeniobiorcą	801.80115 § 0830	B	1	0,00	148,87	0,00	148,87			0,00	0,00

23	rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR) pomiędzy dyrektorami Zespołu Szkół Energetycznych, Szkół Okręgowych i Technicznych "CONRADINUM", Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, Zespołu Szkół Morskich a wynajmującym	801.80115 § 0970	B	11	0,00	1 696,52	0,00	1 696,52	0,00	0,00		
24	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń między dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 a wynajmującym	801.80120 § 0750	B	2	0,00	37,81	0,00	37,81	0,00	0,00		
25	rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR), pomiędzy dyrektorami XV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 a wynajmującym	801.80120 § 0970	B	2	0,00	557,95	0,00	557,95	0,00	0,00		
26	opłata za wyżywienie uczniów w szkole- umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy dyrektorami szkół podstawowych nr: 4,14,15,16,19,24,27,35,40,46,59,61,62,65,77,, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego oraz dyrektorem Gdańskiej Szkoły Szemierki a rodzicami	801.80148 § 0830	A	129	9 715,47	584,75	9 715,47	584,75	0,00	0,00		
27	odpłatność za pobyt w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Niezręcznych oraz za pobyt w zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień	851.85154 § 0830	A	5 315	822 213,18	0,00	821 313,18	0,00	900,00	0,00		
28	odpłatności za pobyt w DPS "Ostoja"	852.85202 § 0830	A	2	7 634,43	0,00	0,00	0,00	7 634,43	0,00		
29	odpłatność za pobyt w mieszkaniu wspomaganim	852.85220 § 0830	A	3	826,90	5,46	826,90	5,46	0,00	0,00		
30	Rozłożenie na raty należności głównej oraz umorzenie odsetek przypadających od Stowarzyszenia Morena z tyt. umowy pożyczki z dnia 08.12.2016	853.85395 § 0970	B	1	80 000,00	39 522,19	0,00	39 522,19	80 000,00	0,00		
31	opłata za wyżywienie uczniów - umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 a rodzicami	854.85403 § 0830	A	16	9 060,80	1 423,94	9 060,80	1 423,94	0,00	0,00		
32	umowa cywilnoprawna z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego pomiędzy dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 a wynajmującymi	854.85410 § 0630	A	2	0,00	636,90	0,00	636,90	0,00	0,00		
33	opłata za wyżywienie i miejsce w internacie - umowa o świadczenie usług zawarta między dyrektorami Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 2, Bursy Gdańskiej i Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 28 a świadczeniobiorcą	854.85410 § 0830	A	28	7 211,26	1 853,75	7 211,26	1 853,75	0,00	0,00		
34	rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR), pomiędzy dyrektorem Bursy Gdańskiej a wynajmującym	854.85410 § 0970	B	1	0,00	188,36	0,00	188,36	0,00	0,00		
35	rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR), pomiędzy dyrektorami Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego i Gdańskiej Szkoły Szemierki a wynajmującym oraz opłata za noclegi w schronisku - umowa o świadczenie usług zawarta między dyrektorem Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego a świadczeniobiorcą	854.85417 § 0970	B	8	18 816,35	4 130,08	18 816,35	4 130,08	0,00	0,00		
36	odpłatność dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	855.85510 § 0680	A	2	1 234,30	16,11	1 234,30	16,11	0,00	0,00		
37	opłata za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku	855.85516 § 0830	A	1	4,00	0,09	4,00	0,09	0,00	0,00		
razem				5 882	5 793 852,49	783 946,77	2 009 168,36	457 386,41	746 270,82	129 571,56	3 038 413,31	196 988,80

sporządziła dnia 02.03.2023
Anna Kaczmar - Inspektor

Kierownik
Referatu Dochodów Budżetowych
Katarzyna Witkowska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

*A/ osoba fizyczna
B/ osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej