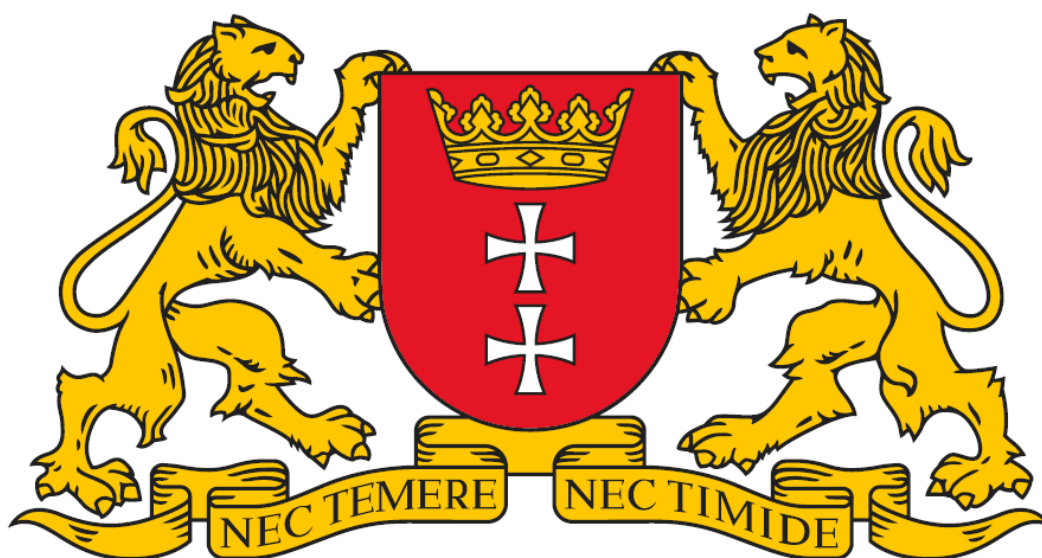


# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



**ZA 2023 ROK**

---

**GDAŃSK, 29 MARCA 2024 ROKU**



## Spis treści

<b>Wstęp .....</b>	<b>3</b>
<b>Zestawienia tabelaryczne .....</b>	<b>5</b>
1. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2023 r.....	7
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za 2023 r.....	8
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2023 r.....	66
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 2023.....	104
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 r.....	106
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 r.....	108
7. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 r.....	109
8. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za 2023 r.....	110
9. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2023 r.....	111
10. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2023 roku w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych....	112
11. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska w 2023 r.....	116
<b>I. Dochody budżetu Miasta Gdańska .....</b>	<b>119</b>
<b>II. Wydatki budżetu Miasta Gdańska .....</b>	<b>175</b>
II.1. Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta .....	183
1. Zarządzanie miastem i jego strukturami .....	209
2. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście .....	233
3. Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna .....	241
4. Finanse miasta .....	257
5. Ład i polityka przestrzenna.....	262
6. Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa .....	269
7. Gospodarka komunalna .....	273
8. Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście .....	279
9. Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście .....	290
10. Ochrona środowiska i zieleń miejska .....	300
11. Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej .....	312
12. System komunikacji miejskiej.....	347

13. Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym .....	354
14. Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne .....	364
15. Rozwój społeczno-gospodarczy miasta .....	374
II.2. Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe .....	383
II.3. Sprawozdanie z wykonania szczególnych zasad wykonywania budżetu .....	423
II.4. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych .....	431
II.4.1. Wydatki majątkowe klasyfikacyjnie.....	449
II.4.2. Omówienie wykonania wydatków na zadania inwestycyjne i pozostałych wydatków majątkowych .....	495
II.5. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego .....	565
II.6. Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 .....	611
II.7. Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.....	615
<b>III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg WPF 2023-2050.....</b>	<b>619</b>
<b>IV. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury .....</b>	<b>637</b>
<b>V. Informacja o stanie mienia komunalnego .....</b>	<b>653</b>
<b>VI. Sprawozdanie z udzielonych ulg w roku 2023 .....</b>	<b>671</b>

**WSTĘP****I. Budżet Miasta Gdańska na 2023 rok został przyjęty uchwałą nr LVII/1454/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 15 grudnia 2022 r. w wysokości:**

– dochody	<b>3 943 772 257 zł</b>
– wydatki	<b>4 718 264 216 zł</b>
– wynik budżetu (deficyt)	<b>-774 491 959 zł</b>
– przychody	<b>826 446 531 zł</b>
– rozchody	<b>51 954 572 zł</b>

**II. W 2023 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:**

– zmianie planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne o kwotę	415 628 522 zł
w tym: poprzez zwiększenia i zmniejszenia głównie:	
dochodów z mienia komunalnego	12 867 290 zł
części oświatowej subwencji ogólnej	14 468 088 zł
środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 681 324 zł
dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (m. in. wpływy z usług rekreacyjno-sportowych, darowizny, zwrot nienależnie pobranych świadczeń )	53 052 216 zł
wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 125 435 zł
wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 553 202 zł
dotacji na realizację projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich	-50 946 073 zł
dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	3 580 406 zł
dotacji z państwowych funduszy celowych ( w tym: Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	139 977 042 zł
środków pozyskanych z innych źródeł	5 528 187 zł
pozostałych dochodów (m.in. wpływy z opłat za koncesje, za wycinkę drzew, darowizn, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych)	223 741 405 zł
– zmianie planu dotacji na zadania zlecone i powierzone o kwotę	48 930 472 zł
w części gminnej	35 642 818 zł
w części powiatowej	13 287 654 zł
– zmianie planu wydatków na zadania własne o kwotę	306 869 256 zł
w tym w zakresie:	
oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	218 486 159 zł
gospodarki nieruchomości	12 408 401 zł
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	62 889 376 zł
pomocy społecznej i pomocy rodzinie oraz ochrony zdrowia	68 614 019 zł
pozostałych wydatków	-55 528 699 zł
– zmianie planu wydatków na zadania zlecone i powierzone o kwotę	48 810 230 zł
w części gminnej	35 632 257 zł
w części powiatowej	13 177 973 zł
– zmianie planu przychodów	-51 549 036 zł
– zmianie planu rozchodów	8 400 000 zł
Po wymienionych powyżej zmianach w planie na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r. budżet Miasta Gdańska ukształtował się na poziomie:	
– dochody	4 359 400 779 zł
– wydatki	5 073 943 702 zł
– wynik budżetu (deficyt)	-714 542 923 zł
– przychody	774 897 495 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,	14 197 328 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,	6 198 075 zł
wolne środki	254 198 796 zł
kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu	500 000 000 zł
splaty pożyczek udzielonych	303 296 zł
<b>– rozchody</b>	<b>60 354 572 zł</b>
w tym:	
splata kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz pożyczki, udzielone pożyczki,	51 754 572 zł
	8 600 000 zł

### III. Wykonanie budżetu na 31.12.2023 r. wyniosło:

<b>– dochody 101,2% planu</b>	<b>4 368 981 674 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące 101,6% planu	4 142 416 867 zł
dochody majątkowe 80,0% planu	226 564 807 zł
<b>– wydatki 91,5% planu</b>	<b>4 640 100 878 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące 95,8% planu	3 938 702 008 zł
wydatki majątkowe 72,8% planu	701 398 870 zł
<b>– deficyt budżetowy wyniosł</b>	<b>271 119 204 zł</b>

W okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zrealizowano:

<b>– przychody</b>	<b>388 291 005 zł</b>
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,	14 197 328
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,	6 198 075
kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu	100 000 000
pożyczka miejska zaciągnięta na pokrycie deficytu,	0
wolne środki,	267 618 278
splaty pożyczek udzielonych,	277 324
<b>– rozchody</b>	<b>60 154 571 zł</b>
w tym:	
splata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy,	51 754 571 zł
splata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW,	0 zł
udzielone pożyczki i kredyty,	8 400 000 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 2023 rok

Wyszczególnienie	DOCHODY							WYDATKI						
	Własne		Zlecone i powierzone		Razem			Własne		Zlecone i powierzone		Razem		
	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 569 696	9 382 603	284 509	284 506	16 854 205	9 667 109	57,4	53 941 500	46 209 290	284 509	284 506	54 226 009	46 493 796	85,7
020 LEŚNICTWO	53 300	131 093	0	0	53 300	131 093	246,0	0	0	0	0	0	0	-
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	0	0	0	-	1 061 000	913 929	0	0	1 061 000	913 929	86,1
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	17 131 606	18 058 287	0	0	17 131 606	18 058 287	105,4	5 091 954	4 709 744	0	0	5 091 954	4 709 744	92,5
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	355 208 213	352 437 111	75 124	75 124	355 283 337	352 512 235	99,2	937 601 545	846 905 406	75 124	75 124	937 676 669	846 980 530	90,3
630 TURYSTYKA	11 226 030	5 696 304	0	0	11 226 030	5 696 304	50,7	22 195 444	14 990 078	0	0	22 195 444	14 990 078	67,5
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	233 463 321	207 017 677	4 370 557	4 341 990	237 833 878	211 359 666	88,9	297 497 442	213 256 674	4 370 557	4 341 990	301 867 999	217 598 664	72,1
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 883 250	22 638 948	3 463 877	3 455 105	19 347 127	26 094 053	134,9	72 164 813	67 474 180	3 463 877	3 455 105	75 628 690	70 929 285	93,8
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	0	0	0	0	0	-	983 000	407 000	0	0	983 000	407 000	41,4
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 201 979	7 591 280	6 627 906	7 210 337	12 829 885	14 801 617	115,4	292 368 675	282 569 583	6 627 906	6 627 906	298 996 581	289 197 489	96,7
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	2 065 694	2 039 698	2 065 694	2 039 698	98,7	0	0	2 065 694	2 039 698	2 065 694	2 039 698	98,7
752 OBRONA NARODOWA	0	0	228 584	211 717	228 584	211 717	92,6	0	0	228 584	211 717	228 584	211 717	92,6
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 942 657	4 865 516	39 519 512	39 517 943	43 462 169	44 383 459	102,1	43 776 469	42 231 423	39 519 512	39 517 943	83 295 981	81 749 365	98,1
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 100	1 231	1 254 000	1 253 949	1 259 100	1 255 180	99,7	5 100	1 250	1 254 000	1 253 949	1 259 100	1 255 199	99,7
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 905 624 629	1 929 405 749	0	0	1 905 624 629	1 929 405 749	101,2	0	0	0	0	0	0	-
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	0	0	0	-	42 872 740	42 829 257	0	0	42 872 740	42 829 257	99,9
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	1 072 379 588	1 094 687 804	109 572	109 572	1 072 489 160	1 094 797 376	102,1	64 374 493	40 340 926	0	0	64 374 493	40 340 926	62,7
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 634 639	77 782 313	6 693 686	6 475 006	86 328 325	84 257 319	97,6	1 647 647 898	1 599 630 697	6 683 016	6 460 875	1 654 330 914	1 606 091 571	97,1
851 OCHRONA ZDROWIA	1 047 935	1 018 639	37 096	37 096	1 085 031	1 055 735	97,3	49 731 875	40 881 297	37 096	37 096	49 768 971	40 918 393	82,2
852 POMOC SPOŁECZNA	81 665 142	81 192 438	16 360 591	15 872 298	98 025 733	97 064 736	99,0	217 604 981	206 663 877	16 360 591	15 872 298	233 965 572	222 536 175	95,1
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 297 646	25 992 650	5 019 097	4 939 644	51 316 743	30 932 294	60,3	82 909 147	59 537 416	5 019 097	4 939 644	87 928 244	64 477 060	73,3
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 701 909	3 759 782	0	0	3 701 909	3 759 782	101,6	80 073 406	76 061 324	0	0	80 073 406	76 061 324	95,0
855 RODZINA	22 246 931	22 957 224	137 353 116	137 103 112	159 600 047	160 060 336	100,3	121 030 130	116 006 451	137 353 116	137 103 112	258 383 246	253 109 564	98,0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	228 378 417	243 308 780	0	0	228 378 417	243 308 780	106,5	487 237 154	418 090 964	0	0	487 237 154	418 090 964	85,8
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 307 786	4 753 318	0	0	3 307 786	4 753 318	143,7	164 153 309	146 046 794	0	0	164 153 309	146 046 794	89,0
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 220 000	17 014 159	0	0	16 220 000	17 014 159	104,9	27 167 167	26 771 459	0	0	27 167 167	26 771 459	98,5
926 KULTURA FIZYCZNA	15 748 084	16 361 670	0	0	15 748 084	16 361 670	103,9	139 111 781	125 350 895	0	0	139 111 781	125 350 895	90,1
Razem	4 135 937 858	4 146 054 576	223 462 921	222 927 097	4 359 400 779	4 368 981 674	100,2	4 850 601 023	4 417 879 914	223 342 679	222 220 964	5 073 943 702	4 640 100 878	91,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2023 ROK

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	14 567 696	7 375 928	50,6				14 567 696	7 375 928	50,6
Własne	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01008 MELIORACJE WODNE	6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 000 000	2 000 000	100,0				2 000 000	2 000 000	100,0
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	6 675	333,7				2 000	6 675	333,7
Własne	020 LEŚNICTWO	02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	53 300	131 093	246,0				53 300	131 093	246,0
Własne	400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	116 492	62 000	53,2				116 492	62 000	53,2
Własne	400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	2180 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	3 989 785	4 958 789	124,3				3 989 785	4 958 789	124,3
Własne	400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40002 DOSTARCZANIE WODY	0740 WPŁYWY Z DYWIDEND	13 025 329	13 025 329	100,0				13 025 329	13 025 329	100,0
Własne	400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40002 DOSTARCZANIE WODY	0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	12 168					0	12 168	
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0620 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	15 000	19 079	127,2				15 000	19 079	127,2
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	100 000	23 351	23,4				100 000	23 351	23,4
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 500 000	5 822 542	89,6				6 500 000	5 822 542	89,6

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	41 923 802	41 922 952	100,0				41 923 802	41 922 952	100,0
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0830 WPŁYWY Z USŁUG	165 709 200	155 297 429	93,7				165 709 200	155 297 429	93,7
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	189 106					0	189 106	
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	29 102 831	29 102 832	100,0				29 102 831	29 102 832	100,0
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	188 500	1 638 620	869,3				188 500	1 638 620	869,3
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 000	195 259	195,3				100 000	195 259	195,3
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	10 000 000	9 471 713	94,7				10 000 000	9 471 713	94,7
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	34 472					0	34 472	
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	11 016 846	24 806 873	225,2				11 016 846	24 806 873	225,2
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				150 000	149 924	99,9	150 000	149 924	99,9
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH				0	14 724		0	14 724	
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				150 000	372 230	248,2	150 000	372 230	248,2
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0630 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO				0	18 750		0	18 750	
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ				1 000	3 486	348,6	1 000	3 486	348,6
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT				6 730 000	4 965 644	73,8	6 730 000	4 965 644	73,8

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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				130 000	1 130 642	869,7	130 000	1 130 642	869,7
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0830 WPLYWY Z USŁUG				100 000	177 173	177,2	100 000	177 173	177,2
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.				0	11 866		0	11 866	
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW				0	1 923		0	1 923	
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				1 360 000	532 070	39,1	1 360 000	532 070	39,1
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				13 054 140	13 005 097	99,6	13 054 140	13 005 097	99,6
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	21 625	38 476	177,9				21 625	38 476	177,9
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	150 000	250 675	167,1				150 000	250 675	167,1
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	1 000	11 105	1 110,5				1 000	11 105	1 110,5
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 400 000	8 525 101	133,2				6 400 000	8 525 101	133,2
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	961 615	4 144 299	431,0				961 615	4 144 299	431,0
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	87 557					0	87 557	
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	20 550	323 585	1 574,6				20 550	323 585	1 574,6
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 916 299					0	2 916 299	
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	23 688 878	4 014 767	16,9				23 688 878	4 014 767	16,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCYJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 224 328	1 477 940	120,7				1 224 328	1 477 940	120,7
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	100 000	119 653	119,7				100 000	119 653	119,7
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60019 PŁATNE PARKOWANIE	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	18 000	0	0,0				18 000	0	0,0
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60019 PŁATNE PARKOWANIE	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	32 375 000	33 685 432	104,0	0	6 179 533		32 375 000	39 864 965	123,1
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60019 PŁATNE PARKOWANIE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	13 140					0	13 140	
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 350 000	1 379 492	41,2				3 350 000	1 379 492	41,2
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	9 123					0	9 123	
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	45 000					0	45 000	
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	3 056					0	3 056	
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2058 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 843	0	0,0				49 843	0	0,0
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	22 352					0	22 352	
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	516 055	282 766	54,8				516 055	282 766	54,8
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	11 226 030	5 696 304	50,7				11 226 030	5 696 304	50,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	5 200 000	5 637 178	108,4	404	404	100,1	5 200 404	5 637 582	108,4
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0550 WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	36 000 000	38 771 705	107,7				36 000 000	38 771 705	107,7
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0630 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000	112 128	1 121,3				10 000	112 128	1 121,3
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	2 000	30 653	1 532,7				2 000	30 653	1 532,7
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150	1 446	964,0				150	1 446	964,0
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	7 144 100	6 008 229	84,1	9 969	14 074	141,2	7 154 069	6 022 303	84,2
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0760 WPŁATY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 800 000	4 392 837	115,6				3 800 000	4 392 837	115,6
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0770 WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	51 198 208	32 015 476	62,5				51 198 208	32 015 476	62,5
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0800 WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	4 226 531	4 226 531	100,0				4 226 531	4 226 531	100,0
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0830 WPŁYWY Z USŁUG	216 500	19 184	8,9				216 500	19 184	8,9
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	400 000	576 480	144,1	0	0		400 000	576 480	144,1
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	30 000	6 705	22,4				30 000	6 705	22,4
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	20 000	9 736	48,7				20 000	9 736	48,7
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 454 000	2 587 049	105,4	0	756		2 454 000	2 587 805	105,5
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI				15 370 176	16 537 771	107,6	15 370 176	16 537 771	107,6

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2950 WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	212 682	212 682	100,0				212 682	212 682	100,0
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	32 232 353	18 821 030	58,4				32 232 353	18 821 030	58,4
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6260 DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 257 973	21 181 267	104,6				20 257 973	21 181 267	104,6
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6269 DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	23 075 000	23 063 228	99,9				23 075 000	23 063 228	99,9
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	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	100 000	100 000	100,0				100 000	100 000	100,0
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	333 200	1 318 728	395,8				333 200	1 318 728	395,8
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6690 WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	2 354	2 354	100,0				2 354	2 354	100,0
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6699 WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	642 360	642 359	100,0				642 360	642 359	100,0
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70021 SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	960 961	0	0,0				960 961	0	0,0
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	32 028	100,1				32 000	32 028	100,1
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	306					0	306	

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	4 014					0	4 014	
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6260 DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	29 532 400	30 691 340	103,9				29 532 400	30 691 340	103,9
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	178 026					0	178 026	
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 994 788					0	1 994 788	
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	2 222 803					0	2 222 803	
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300 000	58 196	19,4				300 000	58 196	19,4
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	5 983					0	5 983	
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500	3 606	144,2				2 500	3 606	144,2
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT				2 600 000	2 740 108	105,4	2 600 000	2 740 108	105,4
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				0	7 609		0	7 609	
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW				0	14 203		0	14 203	
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				750	458	61,0	750	458	61,0
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71035 CMENTARZE	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 430 000	13 166 643	115,2				11 430 000	13 166 643	115,2
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71035 CMENTARZE	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 550 000	2 245 525	144,9				1 550 000	2 245 525	144,9
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71035 CMENTARZE	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	1 000					0	1 000	
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	4 848	149,2				3 250	4 848	149,2
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	224					0	224	
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	800 300	1 954 299	244,2	0	711		800 300	1 955 010	244,3



Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	143 000	154 318	107,9				143 000	154 318	107,9
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 TERYTORYJALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	370 000	404 868	109,4				370 000	404 868	109,4
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0830 WPŁYWY Z USŁUG	62 000	68 987	111,3				62 000	68 987	111,3
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	30 202					0	30 202	
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	1 144					0	1 144	
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	98 963					0	98 963	
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	43 742					0	43 742	
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200	104 061	52030,3				200	104 061	52030,3
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 TERYTORYJALNEGO	8 428	7 078	84,0				8 428	7 078	84,0
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 TERYTORYJALNEGO	1 572	1 321	84,0				1 572	1 321	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	0	81 219					0	81 219	

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	0	1 349					0	1 349	
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	251					0	251	
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	16 830					0	16 830	
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				0	390		0	390	
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	916					0	916	
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.				0	15		0	15	
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	11 789		0	9 576		0	21 365	
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	100 525		0	3 740		0	104 265	
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	5 459		5 000	13 550	271,0	5 000	19 009	380,2
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	19 705		50 000	362 564	725,1	50 000	382 269	764,5
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH				25 000	99 993	400,0	25 000	99 993	400,0
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0630 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO				200	0	0,0	200	0	0,0
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0	240		0	3 595		0	3 835	
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT				8 000	9 785	122,3	8 000	9 785	122,3

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 100	3 024	274,9				1 100	3 024	274,9
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	1 992		0	5 560		0	7 551	
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	5 401					0	5 401	
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	311					0	311	
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	641		0	641	
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	3 748 329	3 061 207	81,7	975 600	896 888	91,9	4 723 929	3 958 095	83,8
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI				2 030	2 301	113,4	2 030	2 301	113,4
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2440 DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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				75 000	60 000	80,0	75 000	60 000	80,0
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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				243 540	243 540	100,0	243 540	243 540	100,0
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 280 300	3 973 964	121,1				3 280 300	3 973 964	121,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0630 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 000	3 833	95,8				4 000	3 833	95,8
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	57 087	59 064	103,5				57 087	59 064	103,5
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000	23 337	233,4				10 000	23 337	233,4
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	20 700	48 700	235,3				20 700	48 700	235,3
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	1 075					0	1 075	
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	26 276					0	26 276	
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	5 336					0	5 336	
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000	43 844	219,2				20 000	43 844	219,2
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ				0	3		0	3	
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0830 WPŁYWY Z USŁUG				0	14 569		0	14 569	
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				0	259		0	259	

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW				0	100		0	100	
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	18		160 000	289 297	180,8	160 000	289 315	180,8
Własne	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.				100	0	0,0	100	0	0,0
Własne	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI				5 000	1 231	24,6	5 000	1 231	24,6
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	3 900 000	3 366 525	86,3				3 900 000	3 366 525	86,3
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	0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0	86 893					0	86 893	
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 OSOBÓW PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0310 WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	526 000 000	528 258 453	100,4				526 000 000	528 258 453	100,4
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 OSOBÓW PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0320 PODATEK ROLNY	182 000	225 009	123,6				182 000	225 009	123,6

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 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 OSOBÓW PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0330 PODATEK LEŚNY	200 000	306 866	153,4				200 000	306 866	153,4
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 OSOBÓW PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	4 700 000	5 381 098	114,5				4 700 000	5 381 098	114,5
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 OSOBÓW PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0500 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	75 950 000	77 722 586	102,3				75 950 000	77 722 586	102,3
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 OSOBÓW PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0880 WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0	2 796					0	2 796	
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 OSOBÓW PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	500 000	979 951	196,0				500 000	979 951	196,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 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 OPLAT LOKALNYCH OD OSOBÓW PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2680 REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	449 842	496 721	110,4				449 842	496 721	110,4
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 OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0310 WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	64 000 000	67 497 344	105,5				64 000 000	67 497 344	105,5
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 OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0320 PODATEK ROLNY	650 000	718 797	110,6				650 000	718 797	110,6
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 OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0330 PODATEK LEŚNY	1 500	2 142	142,8				1 500	2 142	142,8
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 OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 300 000	2 503 854	108,9				2 300 000	2 503 854	108,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 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	0360 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	10 000 000	13 590 658	135,9				10 000 000	13 590 658	135,9
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	2 500 000	4 147 041	165,9				2 500 000	4 147 041	165,9
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	81 952 571	84 343 281	102,9				81 952 571	84 343 281	102,9
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	4 281					0	4 281	
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	582 403					0	582 403	



Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 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	45 980	21 710	47,2				45 980	21 710	47,2
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	4 737 871	4 737 871	100,0				4 737 871	4 737 871	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	19 000 000	24 005 764	126,3				19 000 000	24 005 764	126,3
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				9 300 000	8 956 027	96,3	9 300 000	8 956 027	96,3
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	0460 WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	0	3 092					0	3 092	

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 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	0480 WPŁYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	18 500 000	20 418 533	110,4				18 500 000	20 418 533	110,4
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	0490 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	300 000	295 258	98,4	875 000	888 415	101,5	1 175 000	1 183 672	100,7
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 OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0590 WPŁYWY Z OPLAT ZA KONCESJE I LICENCJE	110 000	226 779	206,2	115 000	98 559	85,7	225 000	325 338	144,6
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 OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0650 WPŁYWY Z OPLAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY				1 200 000	1 365 077	113,8	1 200 000	1 365 077	113,8
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	5 037	2 518,7	0	12 265		200	17 302	8 651,2

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 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	75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	710 987 309	710 987 309	100,0				710 987 309	710 987 309	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	146 764 154	146 764 154	100,0				146 764 154	146 764 154	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				189 781 769	189 781 769	100,0	189 781 769	189 781 769	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	0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH				30 621 433	30 621 433	100,0	30 621 433	30 621 433	100,0
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	427 614 394	427 614 394	100,0	370 279 581	370 279 581	100,0	797 893 975	797 893 975	100,0
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2750 ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	94 062 952	94 062 952	100,0				94 062 952	94 062 952	100,0
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2760 ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW				26 281 944	26 281 944	100,0	26 281 944	26 281 944	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6180 ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DRÓGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DRÓGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU				4 681 324	4 681 324	100,0	4 681 324	4 681 324	100,0
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	18 530 107	24 424 060	131,8				18 530 107	24 424 060	131,8
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0940 WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	4 363 856					0	4 363 856	
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	53 091 607	65 155 900	122,7				53 091 607	65 155 900	122,7
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	48 579 629	48 533 542	99,9	8 103 042	8 102 046	100,0	56 682 671	56 635 588	99,9
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8120 WPLATY ODSETEK OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 500	29 570	111,6				26 500	29 570	111,6
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75815 WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	2980 WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0	33 329					0	33 329	
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75816 WPLYWY DO ROZLICZENIA	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	7 000	3 798	54,3				7 000	3 798	54,3
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 755 416	1 755 416	100,0				1 755 416	1 755 416	100,0
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA				19 366 092	19 366 092	100,0	19 366 092	19 366 092	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0610 WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	5 138	2 886	56,2				5 138	2 886	56,2
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	0	200					0	200	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 077	15 759	104,5				15 077	15 759	104,5
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	2 515 211	2 555 549	101,6				2 515 211	2 555 549	101,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0830 WPLYWY Z USŁUG	988 415	1 137 515	115,1				988 415	1 137 515	115,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	250 432					0	250 432	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	4 209	2 281	54,2				4 209	2 281	54,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	53 509	277 916	519,4				53 509	277 916	519,4
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	298 939	384 288	128,6				298 939	384 288	128,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	348 000	347 989	100,0				348 000	347 989	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	11 617	11 618	100,0				11 617	11 618	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	38 073	32 222	84,6				38 073	32 222	84,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 487 647	1 001 457	67,3	94 676	85 194	90,0	1 582 323	1 086 651	68,7
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	464 419					0	464 419	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	588 129	588 129	100,0				588 129	588 129	100,0
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	10 660 900	6 871 839	64,5				10 660 900	6 871 839	64,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIAADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW				104	234	225,0	104	234	225,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT				205	135	65,9	205	135	65,9
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				39 000	38 500	98,7	39 000	38 500	98,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0830 WPŁYWY Z USŁUG				5 000	3 604	72,1	5 000	3 604	72,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.				100	1	1,0	100	1	1,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				11 995	20 747	173,0	11 995	20 747	173,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW				0	9 585		0	9 585	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				5 802	10 474	180,5	5 802	10 474	180,5
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				8 051	0	0,0	8 051	0	0,0
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				629 978	512 591	81,4	629 978	512 591	81,4
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	2 236	149,1				1 500	2 236	149,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0830 WPŁYWY Z USŁUG	30 000	39 168	130,6				30 000	39 168	130,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	5	0	0,0				5	0	0,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	4 723					0	4 723	

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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)	356 832	356 832	100,0				356 832	356 832	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2950 WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	78 951	78 952	100,0				78 951	78 952	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	0630 WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	878					0	878	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	0640 WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	96					0	96	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	0660 WPLÝWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 255 796	3 298 054	101,3				3 255 796	3 298 054	101,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	133 664	110 301	82,5				133 664	110 301	82,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	0830 WPLÝWY Z USŁUG	4 115 750	6 837 988	166,1				4 115 750	6 837 988	166,1
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 LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	10 647					0	10 647	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	915	1 982	216,6				915	1 982	216,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	0940 WPLÝWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	9 251	100 446	1 085,8				9 251	100 446	1 085,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	0950 WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	3 816					0	3 816	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	0970 WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 072	40 637	288,8				14 072	40 637	288,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	22 292 441	22 292 441	100,0				22 292 441	22 292 441	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	24 255	24 253	100,0				24 255	24 253	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	1 064	1 064	100,0				1 064	1 064	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	283 300	216 285	76,3				283 300	216 285	76,3
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	18 376	30 723	167,2				18 376	30 723	167,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	325 122	325 123	100,0				325 122	325 123	100,0
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	2 353 150	1 013 459	43,1				2 353 150	1 013 459	43,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	100	428	428,1				100	428	428,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	900	2 142	238,0				900	2 142	238,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	93 226	93 226	100,0				93 226	93 226	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0660 WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	24 500	15 929	65,0				24 500	15 929	65,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0830 WPŁYWY Z USŁUG	80 000	145 526	181,9				80 000	145 526	181,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80106 INNE FORMY 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 LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	767					0	767	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	20	0	0,0				20	0	0,0



Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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)	935 478	935 478	100,0				935 478	935 478	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80106 INNE FORMY 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	6 284					0	6 284	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	28 145	28 145	100,0				28 145	28 145	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW				6 364	6 163	96,8	6 364	6 163	96,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT				4 125	6 147	149,0	4 125	6 147	149,0
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				1 069 597	1 375 489	128,6	1 069 597	1 375 489	128,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	0830 WPŁYWY Z USŁUG				516 700	571 294	110,6	516 700	571 294	110,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.				2 383	1 339	56,2	2 383	1 339	56,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				44 384	59 437	133,9	44 384	59 437	133,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				140 666	104 986	74,6	140 666	104 986	74,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ				1 101	1 101	100,0	1 101	1 101	100,0
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				33 134	33 147	100,0	33 134	33 147	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				2 956 849	2 284 467	77,3	2 956 849	2 284 467	77,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI				30 210	30 210	100,0	30 210	30 210	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 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				9 687 302	10 168 080	105,0	9 687 302	10 168 080	105,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80116 SZKOŁY POLICEALNE	0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ				0	16		0	16	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80116 SZKOŁY POLICEALNE	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI				0	839 659		0	839 659	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80116 SZKOŁY POLICEALNE	2910 WPLYWY 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				33 064	140 052	423,6	33 064	140 052	423,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80116 SZKOŁY POLICEALNE	2950 WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI				1 382 692	1 827 756	132,2	1 382 692	1 827 756	132,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0610 WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW				3 576	4 781	133,7	3 576	4 781	133,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0630 WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO				0	4 685		0	4 685	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT				4 851	5 985	123,4	4 851	5 985	123,4
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				1 529 165	1 397 116	91,4	1 529 165	1 397 116	91,4
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0830 WPLYWY Z USŁUG				621 600	566 101	91,1	621 600	566 101	91,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI				0	30		0	30	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.				1 135	9 238	813,9	1 135	9 238	813,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0940 WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				12 348	115 366	934,3	12 348	115 366	934,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0950 WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW				0	1 135		0	1 135	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0970 WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				160 374	163 264	101,8	160 374	163 264	101,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2130 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				38 000	36 999	97,4	38 000	36 999	97,4
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2400 WPLÝWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ				491	492	100,2	491	492	100,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2440 DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				89 000	89 000	100,0	89 000	89 000	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				1 977 428	1 144 299	57,9	1 977 428	1 144 299	57,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	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				1 487	1 487	100,0	1 487	1 487	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2950 WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI				31 540	31 541	100,0	31 540	31 541	100,0
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				1 129 050	0	0,0	1 129 050	0	0,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				39 589	39 589	100,0	39 589	39 589	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0830 WPLÝWY Z USŁUG				0	2 081		0	2 081	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0940 WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				40	1	1,7	40	1	1,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0970 WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				400	889	222,4	400	889	222,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ				0	1		0	1	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW				182	182	100,0	182	182	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT				198	144	72,7	198	144	72,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				43 548	41 596	95,5	43 548	41 596	95,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.				30	5	18,1	30	5	18,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				3 000	3 404	113,5	3 000	3 404	113,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				7 304	8 862	121,3	7 304	8 862	121,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ				2	3	133,0	2	3	133,0
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				6 340	6 340	100,0	6 340	6 340	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW				200	390	195,0	200	390	195,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT				300	342	114,0	300	342	114,0
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 TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				64 705	56 531	87,4	64 705	56 531	87,4
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0830 WPŁYWY Z USŁUG				470 000	430 742	91,6	470 000	430 742	91,6

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.				10	4	41,3	10	4	41,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				19 610	161 136	821,7	19 610	161 136	821,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW				0	203		0	203	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				91 637	20 819	22,7	91 637	20 819	22,7
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				10	11	106,1	10	11	106,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	16 985	26 783	157,7	18 000	14 995	83,3	34 985	41 779	119,4
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0830 WPŁYWY Z USŁUG	203 610	288 349	141,6	32 800	76 279	232,6	236 410	364 628	154,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	426	6	1,3	82	16	19,8	508	22	4,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	2 362					0	2 362	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	530	307	58,0	0	730		530	1 037	195,7
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)	178 449	178 447	100,0				178 449	178 447	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	1 713 914	1 706 204	99,6	141 032	158 541	112,4	1 854 946	1 864 745	100,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 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 LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1 924					0	1 924	
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	2 054					0	2 054	
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	194 261	208 243	107,2				194 261	208 243	107,2
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 LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	2 124					0	2 124	

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 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	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 686	0	0,0				5 686	0	0,0
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	124 480	84 202	67,6				124 480	84 202	67,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	3 937					0	3 937	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	799 638	799 639	100,0				799 638	799 639	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	6291 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	377 956	495 343	131,1				377 956	495 343	131,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	321					0	321	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	41 222	54 541	132,3	0	1 031		41 222	55 572	134,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	100					0	100	

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 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	78					0	78	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0950 WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	3 510					0	3 510	
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	553 086	523 314	94,6				553 086	523 314	94,6
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	65 070	61 566	94,6				65 070	61 566	94,6
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	111 670	111 669	100,0	53 123	53 123	100,0	164 793	164 792	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2910 WPLŹYWY 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	4 536					0	4 536	
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2950 WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI				480 310	480 311	100,0	480 310	480 311	100,0
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	24					0	24	
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2950 WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	457 246	457 246	100,0				457 246	457 246	100,0



Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				170 000	0	0,0	170 000	0	0,0
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0830 WPŁYWY Z USŁUG	299 000	261 328	87,4				299 000	261 328	87,4
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	2 161					0	2 161	
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	23 300	23 299	100,0				23 300	23 299	100,0
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 300	3 672	159,6				2 300	3 672	159,6
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	85 974	0	0,0				85 974	0	0,0
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	10 115	0	0,0				10 115	0	0,0
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	270 910					0	270 910	
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	48					0	48	
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	35 000	42 740	122,1	211 443	216 309	102,3	246 443	259 049	105,1
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0830 WPŁYWY Z USŁUG	3 850 000	4 405 757	114,4	4 329 130	4 640 602	107,2	8 179 130	9 046 359	110,6
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.				140	27 320	19514,1	140	27 320	19514,1
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				22 620	24 988	110,5	22 620	24 988	110,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0950 WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW				13 500	78 893	584,4	13 500	78 893	584,4
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIEŻNEJ				6 000	8 161	136,0	6 000	8 161	136,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0970 WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 500	5 941	69,9	2 370	4 121	173,9	10 870	10 061	92,6
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	270 274	254 493	94,2				270 274	254 493	94,2
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2130 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				7 303 145	7 266 359	99,5	7 303 145	7 266 359	99,5
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2950 WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	3 132					0	3 132	
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	0640 WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	1 462		0	64		0	1 526	
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	12 000	12 670	105,6				12 000	12 670	105,6
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	0830 WPLÝWY Z USŁUG	1 084 390	1 324 582	122,1	10 000	132 210	1 322,1	1 094 390	1 456 791	133,1
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	35					0	35	
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	50	1 408	2 816,2	0	13		50	1 421	2 841,3
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	600	21	3,4				600	21	3,4
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	2950 WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	34 050	13 424	39,4				34 050	13 424	39,4
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 WPLÝWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200	993	496,7				200	993	496,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 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 INTGRACJI SPOŁECZNEJ	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	974 000	938 634	96,4				974 000	938 634	96,4
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	789					0	789	
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 000	37 349	124,5				30 000	37 349	124,5
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000	54 300	271,5				20 000	54 300	271,5
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)	570 000	550 598	96,6				570 000	550 598	96,6
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	1 000	98	9,8				1 000	98	9,8
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	15 000	42 144	281,0				15 000	42 144	281,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85216 ZASIŁKI STAŁE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	26					0	26	
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85216 ZASIŁKI STAŁE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	170 000	150 000	88,2				170 000	150 000	88,2
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85216 ZASIŁKI STAŁE	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	11 000 000	10 591 597	96,3				11 000 000	10 591 597	96,3
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0	1 750					0	1 750	
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	70 000	93 943	134,2	65 000	80 700	124,2	135 000	174 644	129,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0830 WPŁYWY Z USŁUG	75 000	109 908	146,5	60 000	63 778	106,3	135 000	173 686	128,7
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	0	1 107					0	1 107	
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	1 590		0	185		0	1 774	
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	12 115		0	8 647		0	20 762	
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	12 160					0	12 160	
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	3 000					0	3 000	
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000	31 553	157,8	0	1 015		20 000	32 568	162,8
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 047 153	3 047 153	100,0				3 047 153	3 047 153	100,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	0	16					0	16	
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0830 WPŁYWY Z USŁUG	170 000	202 970	119,4	19 000	41 334	217,5	189 000	244 304	129,3
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART,184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	4					0	4	
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	581		0	245		0	826	
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				5 760	5 760	100,0	5 760	5 760	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	7 707		0	3 274		0	10 981	

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	1 521				0	1 521		
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	0830 WPŁYWY Z USŁUG	2 800 000	3 327 434	118,8			2 800 000	3 327 434	118,8	
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	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	95				0	95		
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	1				0	1		
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	15 575	8 445	54,2			15 575	8 445	54,2	
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	41 900	244 952	584,6			41 900	244 952	584,6	
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	112				0	112		
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0830 WPŁYWY Z USŁUG	75 000	150 729	201,0			75 000	150 729	201,0	
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 000	13 452	134,5			10 000	13 452	134,5	
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 124				0	1 124		
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 992 000	1 938 601	97,3			1 992 000	1 938 601	97,3	
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	23 350				0	23 350		
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	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	269				0	269		
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	2 412				0	2 412		

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	16					0	16	
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0830 WPLYWY Z USŁUG	39 000	54 484	139,7				39 000	54 484	139,7
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	197 605	132 427	67,0				197 605	132 427	67,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	75 000	84 859	113,1				75 000	84 859	113,1
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	8 366					0	8 366	
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	520 620	514 500	98,8				520 620	514 500	98,8
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	69 289	33 086	47,8				69 289	33 086	47,8
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	8 155	3 893	47,7				8 155	3 893	47,7
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	36 478 558	34 217 632	93,8	839 650	826 718	98,5	37 318 208	35 044 350	93,9
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	36 000	36 000	100,0				36 000	36 000	100,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2950 WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	44 700	89 423	200,1				44 700	89 423	200,1
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6260 DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 820 590	4 820 590	100,0				4 820 590	4 820 590	100,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6690 WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	96 175	96 175	100,0				96 175	96 175	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	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	85		0	85	
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 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				15 000	13 776	91,8	15 000	13 776	91,8
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI				0	2 191		0	2 191	
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				132	3 562	2 698,3	132	3 562	2 698,3
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI				0	3 162		0	3 162	
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0620 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI				2 000	1 785	89,3	2 000	1 785	89,3
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ				0	68		0	68	
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT				1 615 400	1 675 029	103,7	1 615 400	1 675 029	103,7
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.				0	988		0	988	
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				10 000	45 061	450,6	10 000	45 061	450,6
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW				0	1 727		0	1 727	
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				4 000	9 556	238,9	4 000	9 556	238,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	2320 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				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				1 285 832	1 285 832	100,0	1 285 832	1 285 832	100,0
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	3 929					0	3 929	
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	58 792	127	0,2				58 792	127	0,2
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	40 000	36 400	91,0				40 000	36 400	91,0
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0947 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	765		1 791	1 789	99,9	1 791	2 554	142,6
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0949 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				107	105	98,1	107	105	98,1
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	4 430 000	4 280 000	96,6				4 430 000	4 280 000	96,6
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000 000	624 471	3,1				20 000 000	624 471	3,1
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	190 248	147 004	77,3				190 248	147 004	77,3



Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	2 638 797	2 226 091	84,4	7 431 078	7 042 439	94,8	10 069 875	9 268 531	92,0
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2058 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	346 469	379 393	109,5				346 469	379 393	109,5
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	60 136	33 469	55,7	800 878	763 100	95,3	861 014	796 568	92,5
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	5 988 012	5 148 724	86,0				5 988 012	5 148 724	86,0
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	18 391					0	18 391	
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2950 WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	71 622					0	71 622	
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2957 WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	760 274		0	30 562		0	790 837	
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2959 WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	400		0	1 798		0	2 198	
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0640 WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI				0	16		0	16	
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0830 WPLÝWY Z USŁUG				35 000	28 196	80,6	35 000	28 196	80,6

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.				100	31	31,0	100	31	31,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				300	0	0,0	300	0	0,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW				0	9 110		0	9 110	
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				3 500	5 791	165,5	3 500	5 791	165,5
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ				5 279	5 280	100,0	5 279	5 280	100,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404 Wczesne WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	59 560	59 569	100,0				59 560	59 569	100,0
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 TERYTORYJALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				0	5 579		0	5 579	
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0830 WPŁYWY Z USŁUG				8 246	8 444	102,4	8 246	8 444	102,4
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.				5	1	16,4	5	1	16,4
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				600	90 402	15067,1	600	90 402	15067,1
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				1 860	64 897	3 489,1	1 860	64 897	3 489,1
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				62 465	65 597	105,0	62 465	65 597	105,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0830 WPŁYWY Z USŁUG				63 500	55 142	86,8	63 500	55 142	86,8
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.				300	32	10,6	300	32	10,6

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0940 WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLÝCH				2 100	7 168	341,3	2 100	7 168	341,3
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0970 WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				1 000	1 724	172,4	1 000	1 724	172,4
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2400 WPLÝWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ				18	19	103,6	18	19	103,6
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS SZKOLNE	0640 WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ				0	112		0	112	
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				11 556	13 168	113,9	11 556	13 168	113,9
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS SZKOLNE	0830 WPLÝWY Z USŁUG				927 700	808 221	87,1	927 700	808 221	87,1
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS SZKOLNE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.				1 930	76	4,0	1 930	76	4,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS SZKOLNE	0940 WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLÝCH				2 478	1 443	58,2	2 478	1 443	58,2
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS SZKOLNE	0970 WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				4 550	4 503	99,0	4 550	4 503	99,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS SZKOLNE	2400 WPLÝWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ				26 098	26 098	100,0	26 098	26 098	100,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOŁENIA MŁODZIEŻY	2400 WPLÝWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0		15	15	102,5	15	15	102,5
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0940 WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLÝCH	200	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)	205 000	94 208	46,0				205 000	94 208	46,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	318 935	309 483	97,0				318 935	309 483	97,0
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				542 200	535 019	98,7	542 200	535 019	98,7
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0830 WPŁYWY Z USŁUG				114 500	338 191	295,4	114 500	338 191	295,4
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.				500	37	7,4	500	37	7,4
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				15 200	1 394	9,2	15 200	1 394	9,2
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				2 000	2 595	129,7	2 000	2 595	129,7
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ				1 214 829	1 214 830	100,0	1 214 829	1 214 830	100,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				120	308	257,0	120	308	257,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				1 350	2 926	216,7	1 350	2 926	216,7
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ				158	158	100,1	158	158	100,1
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				68 757	0	0,0	68 757	0	0,0
Własne	855 RODZINA	85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	64					0	64	
Własne	855 RODZINA	85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	18 000	24 782	137,7				18 000	24 782	137,7
Własne	855 RODZINA	85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	150 000	121 810	81,2				150 000	121 810	81,2

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	368					0	368	
Własne	855 RODZINA	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	110 000	89 209	81,1				110 000	89 209	81,1
Własne	855 RODZINA	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	800 000	652 859	81,6				800 000	652 859	81,6
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	1 060 000	1 044 599	98,5				1 060 000	1 044 599	98,5
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	106					0	106	
Własne	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	16					0	16	
Własne	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	10					0	10	
Własne	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	700	528	75,5				700	528	75,5
Własne	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	6 000	2 520	42,0				6 000	2 520	42,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	268 714	254 372	94,7				268 714	254 372	94,7
Własne	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	30 600					0	30 600	
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN				0	32		0	32	
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	0680 WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH				0	4 469		0	4 469	
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	0830 WPŁYWY Z USŁUG				620 000	1 327 109	214,0	620 000	1 327 109	214,0
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.				0	1 396		0	1 396	
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				13 000	12 658	97,4	13 000	12 658	97,4
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				0	3 381		0	3 381	
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	2690 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY				557 020	555 120	99,7	557 020	555 120	99,7
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	2900 WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH				3 082 825	3 076 713	99,8	3 082 825	3 076 713	99,8
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN				0	16		0	16	
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0830 WPŁYWY Z USŁUG				201 099	251 879	125,3	201 099	251 879	125,3
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH				0	950		0	950	
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.				0	3 329		0	3 329	
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				3 000	41 253	1 375,1	3 000	41 253	1 375,1
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				12 079	15 306	126,7	12 079	15 306	126,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2900 WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH				6 000 000	5 987 052	99,8	6 000 000	5 987 052	99,8
Własne	855 RODZINA	85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0940 WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000	0	0,0				1 000	0	0,0
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0630 WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	2 198					0	2 198	
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	293					0	293	
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 800	2 110	75,4				2 800	2 110	75,4
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0830 WPLYWY Z USŁUG	7 935 072	7 651 848	96,4				7 935 072	7 651 848	96,4
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	2 560					0	2 560	
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0940 WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	9 634					0	9 634	
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 122	22 997	1 083,7				2 122	22 997	1 083,7
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	14 335					0	14 335	
Własne	855 RODZINA	85517 RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY	0830 WPLYWY Z USŁUG	1 400 000	1 743 233	124,5				1 400 000	1 743 233	124,5
Własne	855 RODZINA	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 500	5 511	157,5				3 500	5 511	157,5
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	18 000	23 826	132,4				18 000	23 826	132,4
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	1 101					0	1 101	
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0490 WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	194 548 895	212 294 745	109,1				194 548 895	212 294 745	109,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	8 950	16 700	186,6				8 950	16 700	186,6
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	6 270	8 259	131,7				6 270	8 259	131,7
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	15 000	37 925	252,8				15 000	37 925	252,8
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0830 WPŁYWY Z USŁUG	63 000	56 105	89,1				63 000	56 105	89,1
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	455					0	455	
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	135 000	305 410	226,2				135 000	305 410	226,2
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	130					0	130	
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0830 WPŁYWY Z USŁUG	31 988	93 059	290,9				31 988	93 059	290,9
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	81					0	81	
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000	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	560 000	442 707	79,1				560 000	442 707	79,1
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0830 WPŁYWY Z USŁUG	80 768	113 890	141,0				80 768	113 890	141,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	204 302	337 177	165,0				204 302	337 177	165,0



Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	147 360	302 609	205,4				147 360	302 609	205,4
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 000	0	0,0				10 000	0	0,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	4 200	4 963	118,2				4 200	4 963	118,2
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500 000	534 726	106,9				500 000	534 726	106,9
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019 WPŁYWY I WYADTKI 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	77 493		0	1 626		0	79 119	
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019 WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	221					0	221	
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019 WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 292 290	7 580 122	120,5	1 050 000	984 995	93,8	7 342 290	8 565 117	116,7
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019 WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	63 022					0	63 022	
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90020 WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	15					0	15	
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	3 199					0	3 199	
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	52 820	165 575	313,5				52 820	165 575	313,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	230 000	378 764	164,7				230 000	378 764	164,7
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0880 WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0	2 046					0	2 046	
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000	271 941	271,9				100 000	271 941	271,9
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	1 920					0	1 920	
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	299					0	299	
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	47 504	189 660	399,3				47 504	189 660	399,3
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	135					0	135	
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	14 992 392	13 354 617	89,1				14 992 392	13 354 617	89,1
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	355 000	355 503	100,1				355 000	355 503	100,1
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	485 973	1 135 671	233,7				485 973	1 135 671	233,7
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	394	826	209,6				394	826	209,6
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	39					0	39	

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	0	12					0	12	
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	8					0	8	
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	4 000 000	4 000 000	100,0				4 000 000	4 000 000	100,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2310 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	33 100					0	33 100	
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	3 353 311	88 638	2,6				3 353 311	88 638	2,6
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	1 065 000	45 465	4,3				1 065 000	45 465	4,3
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	24					0	24	
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2950 WPLÝWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	6 539					0	6 539	
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92106 TEATRY	2950 WPLÝWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	181					0	181	

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	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	53					0	53	
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	36 324					0	36 324	
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	112 195					0	112 195	
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	81					0	81	
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92118 MUZEA	2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	31					0	31	
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	0	411 362					0	411 362	
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92118 MUZEA	6690 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	17 900	17 900	100,0				17 900	17 900	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	1 011 600	1 315 185	130,0				1 011 600	1 315 185	130,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0830 WPŁYWY Z USŁUG	1 895 000	1 725 290	91,0				1 895 000	1 725 290	91,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	33 448					0	33 448	
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	50 000	287 401	574,8				50 000	287 401	574,8

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	15 000	10 333	68,9				15 000	10 333	68,9
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	211 286	689 972	326,6				211 286	689 972	326,6
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	107 000	107 000	100,0				107 000	107 000	100,0
Własne	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 200 000	2 895 147	131,6				2 200 000	2 895 147	131,6
Własne	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	0830 WPŁYWY Z USŁUG	14 000 000	14 052 302	100,4				14 000 000	14 052 302	100,4
Własne	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	20 000	15 900	79,5				20 000	15 900	79,5
Własne	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	2 046					0	2 046	
Własne	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	28 580					0	28 580	

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRÓDY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	12 429					0	12 429	
Własne	925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRÓDY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	7 755					0	7 755	
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92601 OBIEKTY SPORTOWE	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	178 000	178 000	100,0				178 000	178 000	100,0
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0630 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	7 760					0	7 760	
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	210					0	210	
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	8 629 357	9 104 730	105,5				8 629 357	9 104 730	105,5
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0830 WPŁYWY Z USŁUG	6 870 494	6 768 368	98,5				6 870 494	6 768 368	98,5
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	93 589					0	93 589	
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	939					0	939	
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	25 000	49 388	197,6				25 000	49 388	197,6
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	83					0	83	

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	12 573					0	12 573	
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	91 659					0	91 659	
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	45 233	45 233	100,0				45 233	45 233	100,0
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2950 WPLYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	9 137					0	9 137	
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	206 888	206 885	100,0				206 888	206 885	100,0
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				77 621	77 621	100,0	77 621	77 621	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				75 124	75 124	100,0	75 124	75 124	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				4 370 557	4 341 990	99,3	4 370 557	4 341 990	99,3
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				751 877	751 877	100,0	751 877	751 877	100,0
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				2 616 000	2 607 228	99,7	2 616 000	2 607 228	99,7
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	6 425 319	6 425 319	100,0				6 425 319	6 425 319	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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				202 587	202 587	100,0	202 587	202 587	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	86 470	86 470	100,0				86 470	86 470	100,0
Zlecone	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 965 168	1 940 285	98,7				1 965 168	1 940 285	98,7
Zlecone	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	14 056	12 943	92,1				14 056	12 943	92,1
Zlecone	752 OBRONA NARODOWA	75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				91 000	79 033	86,8	91 000	79 033	86,8
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				38 519 512	38 517 943	100,0	38 519 512	38 517 943	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				1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	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				1 254 000	1 253 949	100,0	1 254 000	1 253 949	100,0
Zlecone	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				109 572	109 572	100,0	109 572	109 572	100,0



Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Zleczone	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 683 108	4 473 904	95,5				4 683 108	4 473 904	95,5
Zleczone	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				208 285	200 321	96,2	208 285	200 321	96,2
Zleczone	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	37 096	37 096	100,0				37 096	37 096	100,0
Zleczone	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	11 819 771	11 776 627	99,6				11 819 771	11 776 627	99,6
Zleczone	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				13 000	13 000	100,0	13 000	13 000	100,0
Zleczone	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	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				12 878	12 360	96,0	12 878	12 360	96,0
Zleczone	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	600 000	567 709	94,6				600 000	567 709	94,6
Zleczone	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 200 000	1 870 942	85,0				2 200 000	1 870 942	85,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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				1 632 635	1 552 791	95,1	1 632 635	1 552 791	95,1
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	82 307	78 870	95,8				82 307	78 870	95,8
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				1 728 550	1 723 715	99,7	1 728 550	1 723 715	99,7
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	46 968	46 967	100,0				46 968	46 967	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				216 872	216 870	100,0	216 872	216 870	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				3 026 707	2 952 093	97,5	3 026 707	2 952 093	97,5
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	133 885 820	133 680 263	99,8				133 885 820	133 680 263	99,8
Zlecone	855 RODZINA	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	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	561 680	554 969	98,8				561 680	554 969	98,8

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	54 000	49 456	91,6				54 000	49 456	91,6
Zlecone	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				19 893	13 570	68,2	19 893	13 570	68,2
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				576 723	575 747	99,8	576 723	575 747	99,8
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	2 255 000	2 229 107	98,9				2 255 000	2 229 107	98,9
Powierzone	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71035 CMENTARZE	2020 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	96 000	96 000	100,0				96 000	96 000	100,0
Powierzone	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2020 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	582 431					0	582 431	
Powierzone	752 OBRONA NARODOWA	75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	2120 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				137 584	132 684	96,4	137 584	132 684	96,4
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	277 193	277 193	100,0				277 193	277 193	100,0
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				1 525 100	1 523 589	99,9	1 525 100	1 523 589	99,9
Razem				3 535 317 442	3 538 130 404	100,1	824 083 337	830 851 270	100,8	4 359 400 779	4 368 981 674	100,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2023 ROK

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01008 MELIORACJE WODNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 794 219	9 546 751	97,5				9 794 219	9 546 751	97,5
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	23 885 470	22 640 298	94,8				23 885 470	22 640 298	94,8
Własne	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01008 MELIORACJE WODNE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	20 241 251	14 003 395	69,2				20 241 251	14 003 395	69,2
Własne	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01030 IZBY ROLNICZE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 560	18 847	91,7				20 560	18 847	91,7
Własne	150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061 000	913 929	86,1				1 061 000	913 929	86,1
Własne	400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 920 377	3 766 742	96,1				3 920 377	3 766 742	96,1
Własne	400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 408	69 405	100,0				69 408	69 405	100,0
Własne	400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40002 DOSTARCZANIE WODY	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	745 233	656 579	88,1				745 233	656 579	88,1
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	356 936	217 018	60,8				356 936	217 018	60,8
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60002 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 099 645	566 741 193	98,9				573 099 645	566 741 193	98,9
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 403 200	10 040 491	96,5				10 403 200	10 040 491	96,5
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	5 500 000	5 500 000	100,0				5 500 000	5 500 000	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200	65 114	82,2				79 200	65 114	82,2
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	17 953 262	13 242 916	73,8				17 953 262	13 242 916	73,8
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	103 320	0	0,0				103 320	0	0,0
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	wydatki majątkowe	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	43 100 000	43 100 000	100,0				43 100 000	43 100 000	100,0
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		51 236	51 236	100,0	51 236	51 236	100,0
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		98 764	98 688	99,9	98 764	98 688	99,9
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		50 970 861	49 835 596	97,8	50 970 861	49 835 596	97,8
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				2 335 172	573 570	24,6	2 335 172	573 570	24,6
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				65 646 472	36 367 930	55,4	65 646 472	36 367 930	55,4
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 100 269	33 333 664	92,3				36 100 269	33 333 664	92,3
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	26 856 263	16 187 338	60,3				26 856 263	16 187 338	60,3
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	74 037 308	44 487 252	60,1				74 037 308	44 487 252	60,1
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 986 930	1 780 222	89,6				1 986 930	1 780 222	89,6
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60019 PŁATNE PARKOWANIE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 656 464	4 556 979	97,9				4 656 464	4 556 979	97,9
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60019 PŁATNE PARKOWANIE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	6 001 154	2 681 515	44,7				6 001 154	2 681 515	44,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	723 000	688 939	95,3				723 000	688 939	95,3
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	158 988	93 468	58,8				158 988	93 468	58,8
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 236 609	2 179 979	97,5				2 236 609	2 179 979	97,5
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)	683 904	572 818	83,8				683 904	572 818	83,8
Własne	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	11 819 524	11 726 499	99,2				11 819 524	11 726 499	99,2
Własne	630 TURYSTYKA	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 878 000	8 851 840	99,7				8 878 000	8 851 840	99,7
Własne	630 TURYSTYKA	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 330	468 760	82,8				566 330	468 760	82,8
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)	159 553	111 427	69,8				159 553	111 427	69,8
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	1 441 612	710 284	49,3				1 441 612	710 284	49,3
Własne	630 TURYSTYKA	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	11 149 949	4 847 767	43,5				11 149 949	4 847 767	43,5
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 553 428	14 590 641	88,1	886 000	873 245	98,6	17 439 428	15 463 886	88,7
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 100	89 079	80,2				111 100	89 079	80,2
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	1 547 063	1 236 296	79,9				1 547 063	1 236 296	79,9
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	165 220 025	105 930 440	64,1				165 220 025	105 930 440	64,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	50 544 911	28 055 050	55,5				50 544 911	28 055 050	55,5
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	19 070 892	19 070 892	100,0				19 070 892	19 070 892	100,0
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70021 SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	206 023	202 000	98,0				206 023	202 000	98,0
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70021 SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	29 660 000	29 513 000	99,5				29 660 000	29 513 000	99,5
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	48 032	96,1				50 000	48 032	96,1
Własne	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 648 000	13 648 000	100,0				13 648 000	13 648 000	100,0
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 530 009	5 455 543	98,7				5 530 009	5 455 543	98,7
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 576 551	15 796 763	95,3				16 576 551	15 796 763	95,3
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 340	35 974	96,3				37 340	35 974	96,3
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 230 459	2 083 505	93,4				2 230 459	2 083 505	93,4
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 641 147	9 451 334	98,0				9 641 147	9 451 334	98,0
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 364	12 311	99,6				12 364	12 311	99,6
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 671 000	1 661 152	99,4				1 671 000	1 661 152	99,4
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000	303 324	86,7	2 662 337	2 406 951	90,4	3 012 337	2 710 275	90,0
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015 NADZÓR BUDOWLANY	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				314 542	301 322	95,8	314 542	301 322	95,8
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 900 000	10 899 852	100,0				10 900 000	10 899 852	100,0
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71035 CMENATARZE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 128 250	13 961 605	98,8				14 128 250	13 961 605	98,8
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71035 CMENATARZE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 870 614	849 992	29,6				2 870 614	849 992	29,6
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 556 692	2 770 161	77,9				3 556 692	2 770 161	77,9
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 457 696	1 420 076	97,4				1 457 696	1 420 076	97,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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)	70 812	59 592	84,2				70 812	59 592	84,2
Własne	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	155 000	4 723	3,0				155 000	4 723	3,0
Własne	730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	73016 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	983 000	407 000	41,4				983 000	407 000	41,4
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000	49 180	80,6				61 000	49 180	80,6
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 654 672	2 580 712	97,2				2 654 672	2 580 712	97,2
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 306 106	25 591 747	93,7	1 989 835	1 977 631	99,4	29 295 941	27 569 378	94,1
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 636 873	110 513 100	99,0	9 433 880	9 433 880	100,0	121 070 753	119 946 980	99,1
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 482	154 088	90,4				170 482	154 088	90,4
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	126 127	84 693	67,1				126 127	84 693	67,1
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST 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	27 700	27 675	99,9				27 700	27 675	99,9
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 193 754	1 853 412	84,5				2 193 754	1 853 412	84,5
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 490 994	32 269 579	99,3	1 146	1 146	100,0	32 492 140	32 270 725	99,3
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 457	487 144	86,5				563 457	487 144	86,5
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 337 470	24 267 867	92,1	1 193 221	1 070 993	89,8	27 530 691	25 338 859	92,0
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 525 572	34 999 485	98,5	10 356 236	10 314 063	99,6	45 881 808	45 313 548	98,8



Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 398	23 015	71,0	11 742	8 632	73,5	44 140	31 647	71,7
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	9 130 944	7 441 786	81,5	6 148	6 148	100,0	9 137 092	7 447 934	81,5
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 020 040	13 576 703	90,4	5 359 403	5 315 239	99,2	20 379 443	18 891 941	92,7
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 275	359 095	84,6				424 275	359 095	84,6
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	95 000	100,0				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)	120 200	31 284	26,0				120 200	31 284	26,0
Własne	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	100 000	36 285	36,3				100 000	36 285	36,3
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				237 000	237 000	100,0	237 000	237 000	100,0
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	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				115 450	82 410	71,4	115 450	82 410	71,4
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				155 000	146 918	94,8	155 000	146 918	94,8
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				35 000	35 000	100,0	35 000	35 000	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				318 540	303 540	95,3	318 540	303 540	95,3
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 483	285 476	94,4				302 483	285 476	94,4
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 550	49 930	98,8				50 550	49 930	98,8
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 300	45 897	99,1				46 300	45 897	99,1
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	43 750	43 750	100,0				43 750	43 750	100,0
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75414 OBRONA CYWILNA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 300	87 141	86,9				100 300	87 141	86,9
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 510 922	4 478 401	99,3				4 510 922	4 478 401	99,3

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 448 518	32 319 953	96,6				33 448 518	32 319 953	96,6
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 660	113 389	88,8				127 660	113 389	88,8
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	235 000	233 080	99,2				235 000	233 080	99,2
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		2 068 646	1 914 283	92,5	2 068 646	1 914 283	92,5
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 700	3 700	100,0	3 700	3 700	100,0
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				39 400	35 686	90,6	39 400	35 686	90,6
Własne	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				1 868 250	1 745 870	93,4	1 868 250	1 745 870	93,4
Własne	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 100	1 250	24,5	5 100	1 250	24,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO	wydatki bieżące	B6DLG	42 872 740	42 829 257	99,9				42 872 740	42 829 257	99,9
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 906 521	0	0,0				22 906 521	0	0,0
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 127 046	0	0,0				1 127 046	0	0,0
Własne	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 340 926	40 340 926	100,0	40 340 926	40 340 926	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 548 561	72 317 947	97,0	3 324 026	3 290 605	99,0	77 872 587	75 608 552	97,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 896 465	331 719 911	97,0	12 589 389	12 195 646	96,9	354 485 854	343 915 557	97,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	100 498 868	99 648 580	99,2				100 498 868	99 648 580	99,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 269 661	6 185 939	98,7	258 579	241 558	93,4	6 528 240	6 427 497	98,5
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)	1 384 554	1 050 986	75,9	118 346	74 396	62,9	1 502 900	1 125 382	74,9
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	29 062 008	28 778 695	99,0				29 062 008	28 778 695	99,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	42 907 944	40 586 607	94,6	256 148	256 148	100,0	43 164 092	40 842 755	94,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 285 602	3 230 337	98,3	3 285 602	3 230 337	98,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				35 670 570	34 681 670	97,2	35 670 570	34 681 670	97,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje				4 365 960	4 316 382	98,9	4 365 960	4 316 382	98,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				377 433	375 531	99,5	377 433	375 531	99,5
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)				128 580	108 967	84,7	128 580	108 967	84,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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				1 623 120	1 561 387	96,2	1 623 120	1 561 387	96,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				195 811	184 527	94,2	195 811	184 527	94,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 533 955	1 462 549	95,3	11 566	11 507	99,5	1 545 521	1 474 056	95,4
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 205 743	23 779 761	94,3	272 414	258 843	95,0	25 478 157	24 038 603	94,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	3 194 732	3 174 538	99,4				3 194 732	3 174 538	99,4
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 197	10 505	74,0				14 197	10 505	74,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 718 903	19 832 055	95,7				20 718 903	19 832 055	95,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 624 417	91 040 388	97,2				93 624 417	91 040 388	97,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	185 782 663	184 641 937	99,4				185 782 663	184 641 937	99,4
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 081 065	1 045 320	96,7				1 081 065	1 045 320	96,7
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)	220 137	161 905	73,5				220 137	161 905	73,5
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	2 380 008	2 239 249	94,1				2 380 008	2 239 249	94,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 PRZEDSZKOLA	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	6 912 406	6 228 370	90,1				6 912 406	6 228 370	90,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	902 308	899 185	99,7				902 308	899 185	99,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 583 691	10 196 593	96,3				10 583 691	10 196 593	96,3

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 371 259	2 358 902	99,5				2 371 259	2 358 902	99,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 493	74 156	96,9				76 493	74 156	96,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	107 400	107 185	99,8				107 400	107 185	99,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 140	144 218	71,7				201 140	144 218	71,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 731	869 982	91,5				950 731	869 982	91,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	4 718 111	4 639 953	98,3				4 718 111	4 639 953	98,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80107 ŚWIETLICE SZKOLNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 719 929	1 714 421	99,7	84 822	84 180	99,2	1 804 751	1 798 601	99,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80107 ŚWIETLICE SZKOLNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 995 038	30 685 704	95,9	1 534 680	1 444 235	94,1	33 529 718	32 129 939	95,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80107 ŚWIETLICE SZKOLNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 979	9 816	98,4	217	0	0,0	10 196	9 816	96,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 398 567	5 031 011	93,2				5 398 567	5 031 011	93,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		20 738 257	20 384 218	98,3	20 738 257	20 384 218	98,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				88 858 669	86 282 115	97,1	88 858 669	86 282 115	97,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje				16 712 511	16 646 650	99,6	16 712 511	16 646 650	99,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 427 559	1 403 873	98,3	1 427 559	1 403 873	98,3
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)				2 336 512	2 001 460	85,7	2 336 512	2 001 460	85,7
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				2 580 000	1 216 535	47,2	2 580 000	1 216 535	47,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115 TECHNIKA	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				7 881 426	5 701 437	72,3	7 881 426	5 701 437	72,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80116 SZKOŁY POLICEALNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				170 862	170 485	99,8	170 862	170 485	99,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80116 SZKOŁY POLICEALNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				415 108	385 381	92,8	415 108	385 381	92,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80116 SZKOŁY POLICEALNE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje				18 777 208	18 560 091	98,8	18 777 208	18 560 091	98,8

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80116 SZKOŁY POLICEALNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 160	2 160	100,0	2 160	2 160	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 328 069	1 300 916	98,0	1 328 069	1 300 916	98,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 529 391	13 058 485	96,5	13 529 391	13 058 485	96,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje				3 749 069	3 629 199	96,8	3 749 069	3 629 199	96,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 436	7 861	93,2	8 436	7 861	93,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		20 401 613	19 950 890	97,8	20 401 613	19 950 890	97,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				119 250 946	115 570 263	96,9	119 250 946	115 570 263	96,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje				26 086 488	25 987 332	99,6	26 086 488	25 987 332	99,6
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		1 490 224	1 470 867	98,7	1 490 224	1 470 867	98,7
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)				2 168 212	1 644 354	75,8	2 168 212	1 644 354	75,8
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				5 309 540	4 930 753	92,9	5 309 540	4 930 753	92,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				1 916 617	1 763 181	92,0	1 916 617	1 763 181	92,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				191 277	187 707	98,1	191 277	187 707	98,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 443 036	4 313 437	97,1	4 443 036	4 313 437	97,1
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 503	11 501	100,0	11 503	11 501	100,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				313 711	271 044	86,4	313 711	271 044	86,4
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		2 519 371	2 466 079	97,9	2 519 371	2 466 079	97,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		33 723	33 543	99,5	33 723	33 543	99,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 178 028	2 150 865	98,8	2 178 028	2 150 865	98,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 038 821	20 497 076	97,4	21 038 821	20 497 076	97,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje				1 292 204	1 279 654	99,0	1 292 204	1 279 654	99,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				195 220	194 967	99,9	195 220	194 967	99,9
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				3 736 639	3 655 237	97,8	3 736 639	3 655 237	97,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 362 954	1 359 128	99,7	1 362 954	1 359 128	99,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 141 513	2 995 968	95,4	3 141 513	2 995 968	95,4
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 087	7 070	99,8	7 087	7 070	99,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 797 000	2 716 436	97,1	1 032 471	951 430	92,2	3 829 471	3 667 866	95,8
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 544	121 139	97,3	1 650	1 650	100,0	126 194	122 789	97,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 420 656	6 196 247	96,5	523 560	516 074	98,6	6 944 216	6 712 321	96,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 568 801	36 886 651	95,6	2 199 861	2 065 162	93,9	40 768 662	38 951 814	95,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 959	474 193	88,8	22 030	21 521	97,7	555 989	495 715	89,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	346 203	344 463	99,5				346 203	344 463	99,5
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	272 580	270 155	99,1				272 580	270 155	99,1



Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 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	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 233 763	5 693 345	91,3				6 233 763	5 693 345	91,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	26 012 212	25 880 658	99,5				26 012 212	25 880 658	99,5
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	2 448	1 448	59,2				2 448	1 448	59,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 958 574	1 943 564	99,2				1 958 574	1 943 564	99,2
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 908 975	45 148 453	96,2				46 908 975	45 148 453	96,2

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 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	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	30 173 926	30 080 459	99,7				30 173 926	30 080 459	99,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 607	3 259	90,4				3 607	3 259	90,4
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)	355 289	322 388	90,7				355 289	322 388	90,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 213 407	1 183 141	97,5				1 213 407	1 183 141	97,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				244 332	243 011	99,5	244 332	243 011	99,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 300 437	2 123 545	92,3	2 300 437	2 123 545	92,3
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje				150 000	30 921	20,6	150 000	30 921	20,6

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 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 ARTYSTYCZYCH	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				94 950	94 942	100,0	94 950	94 942	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 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				3 070 008	2 812 737	91,6	3 070 008	2 812 737	91,6

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 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	Dotacje i subwencje				12 007 038	11 964 461	99,6	12 007 038	11 964 461	99,6
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	418 583	360 502	86,1	6 107	5 763	94,4	424 690	366 265	86,2
Własne	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	4 006	3 996	99,7				4 006	3 996	99,7
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	41 633	39 964	96,0	548	547	99,9	42 181	40 511	96,0
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 327 710	4 598 811	86,3	99 029	97 944	98,9	5 426 739	4 696 755	86,5
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 236	190 004	90,8	645 663	510 001	79,0	854 899	700 005	81,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000	266 680	97,0	43 706	0	0,0	318 706	266 680	83,7
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)	942 349	931 076	98,8	89 887	89 886	100,0	1 032 236	1 020 962	98,9
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	1 000	14,3				7 000	1 000	14,3
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	450	15,0				3 000	450	15,0
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	5 714 600	3 080 250	53,9				5 714 600	3 080 250	53,9
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	100 000	100 000	100,0				100 000	100 000	100,0
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 136	120 092	32,6				368 136	120 092	32,6
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 750	93 037	69,6				133 750	93 037	69,6
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 952 857	2 721 389	92,2				2 952 857	2 721 389	92,2
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 976 546	1 768 417	44,5				3 976 546	1 768 417	44,5
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 995 807	6 521 528	93,2				6 995 807	6 521 528	93,2
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	17 554 776	16 896 353	96,2				17 554 776	16 896 353	96,2
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	1 599	37,2				4 300	1 599	37,2
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 620 000	273 851	16,9				1 620 000	273 851	16,9
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	100,0				500 000	500 000	100,0
Własne	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				170 000	0	0,0	170 000	0	0,0
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85179 POMOC ZAGRANICZNA	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	1 000 000	1 000 000	100,0				1 000 000	1 000 000	100,0
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 682	706 175	95,3				740 682	706 175	95,3
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 244 805	2 237 540	99,7				2 244 805	2 237 540	99,7
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 505 058	2 504 459	100,0				2 505 058	2 504 459	100,0
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 200	44 441	32,2				138 200	44 441	32,2

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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)	1 438 571	810 492	56,3				1 438 571	810 492	56,3
Własne	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 500 000	1 500 000	100,0	63 787	223	0,3	1 563 787	1 500 223	95,9
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 532 393	13 313 780	98,4	5 941 865	5 585 135	94,0	19 474 258	18 898 915	97,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 017 034	3 831 488	95,4	13 679 306	13 570 795	99,2	17 696 340	17 402 283	98,3
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	6 939 802	6 928 557	99,8	2 215 716	2 215 716	100,0	9 155 518	9 144 273	99,9
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	8 528	81,2	26 760	26 626	99,5	37 260	35 154	94,3
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	32 640	32 638	100,0	660 868	199 625	30,2	693 508	232 263	33,5
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 603	549 734	86,9				632 603	549 734	86,9
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 173	772 931	88,0				878 173	772 931	88,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	5 876 724	5 866 399	99,8	471 500	461 500	97,9	6 348 224	6 327 899	99,7
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910	599	65,8				910	599	65,8
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	100,0
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	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	975 100	939 627	96,4				975 100	939 627	96,4
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	6 000	3 921	65,4				6 000	3 921	65,4
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	3 345 400	3 211 586	96,0				3 345 400	3 211 586	96,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 273	178 556	96,9				184 273	178 556	96,9
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 964	1 303 395	95,0				1 371 964	1 303 395	95,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 835 649	13 293 688	96,1				13 835 649	13 293 688	96,1
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85216 ZASILKI STAŁE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 600	150 655	84,8				177 600	150 655	84,8
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85216 ZASILKI STAŁE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000 000	10 591 597	96,3				11 000 000	10 591 597	96,3
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 262 481	5 182 903	98,5	1 462 326	1 263 267	86,4	6 724 807	6 446 170	95,9
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 118 762	34 572 725	98,4	7 869 475	7 383 989	93,8	42 988 237	41 956 713	97,6
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 944	237 634	99,5	26 984	26 847	99,5	265 928	264 481	99,5
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	36 285	36 285	100,0				36 285	36 285	100,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				455 689	365 404	80,2	455 689	365 404	80,2
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 553 933	1 435 460	92,4	1 553 933	1 435 460	92,4
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 502 180	2 475 317	98,9	837 074	836 909	100,0	3 339 254	3 312 227	99,2
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 747	5 747	100,0	5 747	5 747	100,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 185	47 453	98,5				48 185	47 453	98,5
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	16 599 676	15 917 360	95,9				16 599 676	15 917 360	95,9
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300	9 182	89,2				10 300	9 182	89,2
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	1 359 025	1 314 025	96,7				1 359 025	1 314 025	96,7
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 253 346	3 153 631	96,9				3 253 346	3 153 631	96,9
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 288 419	7 860 130	64,0	53 093	46 304	87,2	12 341 512	7 906 434	64,1
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 502	595 927	99,9	522 022	515 879	98,8	1 118 524	1 111 806	99,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	4 035 391	3 980 249	98,6	222 223	222 223	100,0	4 257 614	4 202 472	98,7
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 160 277	25 975 637	95,6	42 312	42 312	100,0	27 202 589	26 017 949	95,6
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)	103 708	63 243	61,0				103 708	63 243	61,0
Własne	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	10 102 842	10 035 759	99,3				10 102 842	10 035 759	99,3
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje				1 169 808	1 162 346	99,4	1 169 808	1 162 346	99,4
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		306 319	233 722	76,3	306 319	233 722	76,3
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				653 216	638 898	97,8	653 216	638 898	97,8
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 077 636	7 077 628	100,0	7 077 636	7 077 628	100,0
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 997 715	14 997 714	100,0	14 997 715	14 997 714	100,0
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				17 082	17 081	100,0	17 082	17 081	100,0
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	70 106	50,1				140 000	70 106	50,1
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000	131 501	69,2				190 000	131 501	69,2



Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 522 278	5 777 541	22,6	214 062	166 419	77,7	25 736 340	5 943 960	23,1
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 283	984 395	70,8	249 476	219 851	88,1	1 639 759	1 204 246	73,4
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	8 374 038	7 461 178	89,1				8 374 038	7 461 178	89,1
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 910 600	5 840 838	98,8				5 910 600	5 840 838	98,8
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)	5 018 215	3 619 395	72,1	9 901 419	9 395 046	94,9	14 919 634	13 014 441	87,2
Własne	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 777 000	1 743 758	98,1				1 777 000	1 743 758	98,1
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				941 344	863 377	91,7	941 344	863 377	91,7
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 754 371	4 483 694	94,3	4 754 371	4 483 694	94,3
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				132 831	132 583	99,8	132 831	132 583	99,8
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				400 240	169 800	42,4	400 240	169 800	42,4
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 847	95 839	100,0				95 847	95 839	100,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 840	1 700 135	88,9				1 912 840	1 700 135	88,9
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	3 101 747	2 992 679	96,5	3 711 434	3 646 902	98,3	6 813 181	6 639 580	97,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		2 900 972	2 839 457	97,9	2 900 972	2 839 457	97,9
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 839 135	13 404 144	96,9	13 839 135	13 404 144	96,9
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				210 161	208 681	99,3	210 161	208 681	99,3
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				145 336	13 922	9,6	145 336	13 922	9,6
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 958 161	1 911 825	97,6	1 958 161	1 911 825	97,6
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 603 042	7 281 357	95,8	7 603 042	7 281 357	95,8
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				67 675	66 119	97,7	67 675	66 119	97,7
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				161 420	97 543	60,4	161 420	97 543	60,4
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 993 934	3 897 062	97,6	3 993 934	3 897 062	97,6
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 054 063	11 520 679	95,6	12 054 063	11 520 679	95,6
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje				180 720	180 718	100,0	180 720	180 718	100,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				88 486	74 575	84,3	88 486	74 575	84,3
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				194 840	193 600	99,4	194 840	193 600	99,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	147 000	136 337	92,7				147 000	136 337	92,7
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	2 920 555	2 798 428	95,8				2 920 555	2 798 428	95,8
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	700 000	698 992	99,9				700 000	698 992	99,9
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700	2 857	50,1				5 700	2 857	50,1
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 068	89 891	99,8				90 068	89 891	99,8
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 066 821	767 635	72,0	77 506	40 755	52,6	1 144 327	808 390	70,6
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	17 985	99,9	21 000	20 985	99,9
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 624	337 414	87,3	228 376	185 770	81,3	615 000	523 184	85,1
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 603 671	1 579 044	98,5	1 603 671	1 579 044	98,5
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 403 384	3 339 292	98,1	3 403 384	3 339 292	98,1
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 173	30 162	100,0	30 173	30 162	100,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				174 437	174 437	100,0	174 437	174 437	100,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				669 352	655 255	97,9	669 352	655 255	97,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 249 465	8 886 678	96,1	9 249 465	8 886 678	96,1
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				110 159	108 942	98,9	110 159	108 942	98,9
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)				70 063	67 308	96,1	70 063	67 308	96,1
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				76 201	76 200	100,0	76 201	76 200	100,0
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				340 525	275 182	80,8	340 525	275 182	80,8
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 351	0	0,0	149 678	15 068	10,1	245 029	15 068	6,1
Własne	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 698	0	0,0	8 698	0	0,0
Własne	855 RODZINA	85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 000	129 533	77,1				168 000	129 533	77,1
Własne	855 RODZINA	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 133 255	970 678	85,7				1 133 255	970 678	85,7
Własne	855 RODZINA	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 488 981	5 353 354	97,5				5 488 981	5 353 354	97,5
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	4 330 200	3 777 171	87,2				4 330 200	3 777 171	87,2
Własne	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 619	49 425	81,5				60 619	49 425	81,5
Własne	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728 254	2 477 233	90,8				2 728 254	2 477 233	90,8

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	1 925 036	1 922 066	99,8				1 925 036	1 922 066	99,8
Własne	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 850	54 806	84,5				64 850	54 806	84,5
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 082 825	3 076 713	99,8	2 162 935	2 058 857	95,2	5 245 760	5 135 570	97,9
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 384 839	7 713 303	92,0	8 384 839	7 713 303	92,0
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje				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				11 333 331	11 332 360	100,0	11 333 331	11 332 360	100,0
Własne	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				980 000	0	0,0	980 000	0	0,0
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 000	5 987 052	99,8	6 170 629	5 805 195	94,1	12 170 629	11 792 246	96,9
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 897 936	14 802 182	99,4	14 897 936	14 802 182	99,4
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje				7 636 080	7 543 086	98,8	7 636 080	7 543 086	98,8
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				819 560	807 695	98,6	819 560	807 695	98,6
Własne	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				950 000	407 499	42,9	950 000	407 499	42,9
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				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	5 853 084	5 382 592	92,0				5 853 084	5 382 592	92,0
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 074 371	29 972 849	99,7				30 074 371	29 972 849	99,7
Własne	855 RODZINA	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 179	11 179	100,0				11 179	11 179	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	8 000	7 995	99,9				8 000	7 995	99,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	40 000	40 000	100,0				40 000	40 000	100,0
Własne	855 RODZINA	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 343 591	1 301 469	96,9	224 372	175 532	78,2	1 567 963	1 477 001	94,2
Własne	855 RODZINA	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 274 119	4 043 130	94,6	689 946	633 976	91,9	4 964 065	4 677 106	94,2
Własne	855 RODZINA	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 508	7 768	91,3	19 630	5 000	25,5	28 138	12 768	45,4
Własne	855 RODZINA	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	155 000	146 753	94,7				155 000	146 753	94,7
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 400 490	23 340 716	99,7				23 400 490	23 340 716	99,7
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	348 301	346 063	99,4				348 301	346 063	99,4
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 050 353	177 089 251	89,4				198 050 353	177 089 251	89,4
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 867 293	7 701 392	97,9				7 867 293	7 701 392	97,9
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	51 000	47 881	93,9				51 000	47 881	93,9
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 728	4 176	38,9				10 728	4 176	38,9
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	401 786	401 349	99,9				401 786	401 349	99,9
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 644 000	26 392 461	95,5				27 644 000	26 392 461	95,5
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 795 597	11 502 253	83,4				13 795 597	11 502 253	83,4
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 780	4 753	8,4				56 780	4 753	8,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	9 215 304	2 320 308	25,2				9 215 304	2 320 308	25,2
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	4 994	62,4				8 000	4 994	62,4
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405	405	99,9				405	405	99,9
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 548 586	3 475 932	98,0				3 548 586	3 475 932	98,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 642 804	2 642 802	100,0				2 642 804	2 642 802	100,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 999	46 998	100,0				46 999	46 998	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	150 000	122 915	81,9				150 000	122 915	81,9
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 087 204	35 494 344	95,7				37 087 204	35 494 344	95,7
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	9 237 420	6 074 016	65,8				9 237 420	6 074 016	65,8
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600 332	9 304 905	96,9				9 600 332	9 304 905	96,9
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 401 364	35 354 643	99,9				35 401 364	35 354 643	99,9
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 800	138 063	99,5				138 800	138 063	99,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019 WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 348 190	3 491 517	80,3	1 192 740	689 717	57,8	5 540 930	4 181 234	75,5
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019 WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000	13 610	22,0	82 260	82 119	99,8	144 260	95 728	66,4
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019 WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	725 000	725 000	100,0				725 000	725 000	100,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019 WPŁYWY 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	3 520 357	1 077 686	30,6	140 000	0	0,0	3 660 357	1 077 686	29,4
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 810 392	16 462 461	92,4				17 810 392	16 462 461	92,4
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 614	11 614	100,0				11 614	11 614	100,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	573 255	402 408	70,2				573 255	402 408	70,2
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	367 580	130 100	35,4				367 580	130 100	35,4
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 000 000	12 000 000	100,0				12 000 000	12 000 000	100,0
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 198 728	1 917 176	87,2				2 198 728	1 917 176	87,2
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 130	63 919	50,7				126 130	63 919	50,7



Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	46 250	11 224	24,3				46 250	11 224	24,3
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	1 272 512	348 600	27,4				1 272 512	348 600	27,4
Własne	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	64 056 600	38 853 192	60,7				64 056 600	38 853 192	60,7
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	874 120	591 980	67,7				874 120	591 980	67,7
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 500	124 468	54,0				230 500	124 468	54,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	5 630 000	5 629 989	100,0				5 630 000	5 629 989	100,0
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	1 360 800	549 272	40,4				1 360 800	549 272	40,4
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92106 TEATRY	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	9 438 297	9 418 297	99,8				9 438 297	9 418 297	99,8
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	3 175 239	3 175 239	100,0	3 630 099	3 630 099	100,0	6 805 338	6 805 338	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	259 000	109 818	42,4				259 000	109 818	42,4
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	11 556 515	11 540 095	99,9				11 556 515	11 540 095	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	200 000	0	0,0				200 000	0	0,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	4 110 459	4 107 524	99,9				4 110 459	4 107 524	99,9
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	222 000	173 760	78,3				222 000	173 760	78,3
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	4 277 486	4 275 098	99,9	5 637 102	5 637 102	100,0	9 914 588	9 912 200	100,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	18 866 360	18 850 763	99,9				18 866 360	18 850 763	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	1 323 739	1 220 887	92,2				1 323 739	1 220 887	92,2
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92116 BIBLIOTEKI	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	13 325 715	13 325 715	100,0				13 325 715	13 325 715	100,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92118 MUZEA	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	18 224 675	18 220 913	100,0				18 224 675	18 220 913	100,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92118 MUZEA	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 300 000	2 938 293	89,0				3 300 000	2 938 293	89,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 349	78 500	94,2				83 349	78 500	94,2
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000	33 000	100,0				33 000	33 000	100,0
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	3 211 000	3 042 526	94,8				3 211 000	3 042 526	94,8
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 255 869	6 037 583	96,5				6 255 869	6 037 583	96,5
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 114 895	5 910 461	96,7				6 114 895	5 910 461	96,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 935 755	1 882 852	97,3				1 935 755	1 882 852	97,3
Własne	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	40 877 335	25 542 561	62,5				40 877 335	25 542 561	62,5
Własne	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 204 960	12 186 674	99,9				12 204 960	12 186 674	99,9
Własne	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 330 517	13 277 833	99,6				13 330 517	13 277 833	99,6
Własne	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000	133 631	99,7				134 000	133 631	99,7
Własne	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92504 OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 497 690	1 173 322	78,3				1 497 690	1 173 322	78,3
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92601 OBIEKTY SPORTOWE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0	0,0				20 000	0	0,0
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92601 OBIEKTY SPORTOWE	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	25 167 191	21 471 002	85,3				25 167 191	21 471 002	85,3
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92601 OBIEKTY SPORTOWE	wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	52 100 000	52 100 000	100,0				52 100 000	52 100 000	100,0
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 538 617	25 972 782	97,9				26 538 617	25 972 782	97,9
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 338 307	17 187 043	99,1				17 338 307	17 187 043	99,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	5 473 500	5 427 989	99,2				5 473 500	5 427 989	99,2
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 799	614 159	99,4				617 799	614 159	99,4
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)	115 255	79 729	69,2				115 255	79 729	69,2
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	11 735 112	2 494 591	21,3				11 735 112	2 494 591	21,3
Własne	926 KULTURA FIZYCZNA	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	3 600	60,0				6 000	3 600	60,0
Zlecone	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 829	202 828	100,0				202 829	202 828	100,0
Zlecone	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 059	4 057	99,9	77 621	77 621	100,0	81 680	81 678	100,0
Zlecone	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				75 124	75 124	100,0	75 124	75 124	100,0
Zlecone	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 347 463	1 331 846	98,8	1 347 463	1 331 846	98,8
Zlecone	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 023 094	3 010 144	99,6	3 023 094	3 010 144	99,6
Zlecone	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				232 000	232 000	100,0	232 000	232 000	100,0
Zlecone	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				519 877	519 877	100,0	519 877	519 877	100,0
Zlecone	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015 NADZÓR BUDOWLANY	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				265 003	257 313	97,1	265 003	257 313	97,1
Zlecone	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015 NADZÓR BUDOWLANY	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 347 681	2 346 601	100,0	2 347 681	2 346 601	100,0
Zlecone	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015 NADZÓR BUDOWLANY	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 316	3 314	99,9	3 316	3 314	99,9
Zlecone	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000	100,0				30 000	30 000	100,0
Zlecone	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 395 319	6 395 319	100,0	202 587	202 587	100,0	6 597 906	6 597 906	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	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 470	86 470	100,0				86 470	86 470	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Zlecone	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 673	226 980	99,3				228 673	226 980	99,3
Zlecone	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 965	424 936	100,0				424 965	424 936	100,0
Zlecone	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 311 530	1 288 368	98,2				1 311 530	1 288 368	98,2
Zlecone	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 056	12 943	92,1				14 056	12 943	92,1
Zlecone	752 OBRONA NARODOWA	75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				52 270	42 582	81,5	52 270	42 582	81,5
Zlecone	752 OBRONA NARODOWA	75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				38 330	36 451	95,1	38 330	36 451	95,1
Zlecone	752 OBRONA NARODOWA	75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				400	0	0,0	400	0	0,0
Zlecone	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 026 964	3 026 959	100,0	3 026 964	3 026 959	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Zlecone	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 162 623	34 161 059	100,0	34 162 623	34 161 059	100,0
Zlecone	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 329 925	1 329 925	100,0	1 329 925	1 329 925	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				1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0
Zlecone	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				558 690	558 639	100,0	558 690	558 639	100,0
Zlecone	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				57 090	57 090	100,0	57 090	57 090	100,0
Zlecone	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje				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	3 479 961	3 325 880	95,6	182 473	174 512	95,6	3 662 434	3 500 392	95,6
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	46 273	46 239	99,9	2 050	2 047	99,9	48 323	48 286	99,9
Zlecone	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	1 146 313	1 091 224	95,2	23 653	23 653	100,0	1 169 966	1 114 876	95,3

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Zlecone	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 096	37 096	100,0				37 096	37 096	100,0
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 488	127 028	99,6				127 488	127 028	99,6
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 800	365 592	99,9				365 800	365 592	99,9
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	11 325 583	11 283 406	99,6				11 325 583	11 283 406	99,6
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	600	66,7				900	600	66,7
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				13 000	13 000	100,0	13 000	13 000	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				12 878	12 360	96,0	12 878	12 360	96,0
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	8 390	93,2				9 000	8 390	93,2
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 000	559 319	94,6				591 000	559 319	94,6
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 200 000	1 870 942	85,0				2 200 000	1 870 942	85,0
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 632 635	1 552 791	95,1	1 632 635	1 552 791	95,1
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 614	1 546	95,8				1 614	1 546	95,8
Zlecone	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 693	77 324	95,8				80 693	77 324	95,8
Zlecone	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				704 321	700 099	99,4	704 321	700 099	99,4
Zlecone	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 022 574	1 022 361	100,0	1 022 574	1 022 361	100,0
Zlecone	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 655	1 255	75,8	1 655	1 255	75,8

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Zlecone	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 968	46 967	100,0	47 868	47 868	100,0	94 836	94 835	100,0
Zlecone	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				169 004	169 002	100,0	169 004	169 002	100,0
Zlecone	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 026 707	2 952 093	97,5	3 026 707	2 952 093	97,5
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	881 001	826 148	93,8				881 001	826 148	93,8
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	14 157 224	14 152 486	100,0				14 157 224	14 152 486	100,0
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	119 409 275	119 256 599	99,9				119 409 275	119 256 599	99,9
Zlecone	855 RODZINA	85503 KARTA DUZEJ RODZINY	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000	49 456	91,6				54 000	49 456	91,6
Zlecone	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 893	13 570	68,2	19 893	13 570	68,2
Zlecone	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				270 336	270 336	100,0	270 336	270 336	100,0
Zlecone	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				173 594	172 618	99,4	173 594	172 618	99,4
Zlecone	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje				132 793	132 793	100,0	132 793	132 793	100,0



Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	2 255 000	2 229 107	98,9				2 255 000	2 229 107	98,9
Powierzone	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71035 CMENTARZE	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000	96 000	100,0				96 000	96 000	100,0
Powierzone	752 OBRONA NARODOWA	75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 824	1 100	18,9	5 824	1 100	18,9
Powierzone	752 OBRONA NARODOWA	75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				131 760	131 584	99,9	131 760	131 584	99,9
Powierzone	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 193	273 962	98,8	1 323 385	1 321 645	99,9	1 600 578	1 595 607	99,7
Powierzone	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				201 715	201 714	100,0	201 715	201 714	100,0
Suma końcowa					4 128 679 070	3 754 477 474	90,9	945 264 632	885 623 404	93,7	5 073 943 702	4 640 100 878	91,4
w tym:													
wydatki bieżące					3 266 526 396	3 116 907 043	95,4	843 373 170	821 794 965	97,4	4 109 899 566	3 938 702 008	95,8
wydatki majątkowe					862 152 674	637 570 431	74,0	101 891 462	63 828 439	62,6	964 044 136	701 398 870	72,8

**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 2023**

Nazwa zadania	Bieżące/ majątkowe	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
AGENTS OF CO-EXISTANCE	wydatki bieżące		49 215	32 832	66,7
Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	wydatki majątkowe	4 487 147	5 553 081	3 693 453	66,5
Cała Naprzód III	wydatki bieżące	592 490	916 909	663 773	72,4
Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	wydatki bieżące	1 389	1 389	0	0,0
DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu	wydatki bieżące	50 627	50 627	0	0,0
Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	wydatki bieżące	2 870 354	6 273 569	4 976 189	79,3
Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	wydatki bieżące	84 000	84 700	84 693	100,0
Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	wydatki majątkowe	16 000	27 700	27 675	99,9
Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	wydatki bieżące	1 600 341	1 979 579	1 442 761	72,9
ECO-SHIP ekologiczna i morska edukacja młodzieży	wydatki bieżące	72 153	72 153	55 203	76,5
EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	wydatki bieżące	205 948	444 053	142 165	32,0
Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	wydatki majątkowe		1 392 400	950 880	68,3
Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	wydatki bieżące	400 000	1 277 207	1 258 923	98,6
Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	wydatki bieżące	252 164	378 378	378 378	100,0
Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	wydatki majątkowe	300 000	2 580 000	1 216 535	47,2
Gdańsk pod żaglami wiedzy	wydatki bieżące	618 156	785 052	773 779	98,6
Gdański Model Dostępnej Szkoły	wydatki bieżące	262 610	483 869	431 355	89,1
Gdański Model Dostępnej Szkoły	wydatki majątkowe	2 441 120	2 836 527	2 744 528	96,8
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	wydatki bieżące	103 808	880 574	253 181	28,8
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	wydatki majątkowe	17 953 262	17 953 262	13 242 916	73,8
Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	wydatki majątkowe	300 000	431 586	161 614	37,4
Innowacyjny model rowerów elektrycznych dla wspierania mobilności aktywnej pracowników (NEDAM)	wydatki bieżące		129 600	127 298	98,2
Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	wydatki bieżące		236 000	232 371	98,5
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	wydatki majątkowe	54 886 584	44 952 966	32 127 448	71,5
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	wydatki majątkowe	28 467 896	36 759 556	35 956 692	97,8
Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	wydatki bieżące	77 444	155 148	110 422	71,2
Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	wydatki bieżące		125 405	84 157	67,1
Morska Przygoda - rozwój usług wychowania przedszkolnego w dzielnicy Letnica w Gdańsku	wydatki bieżące		8 614	8 586	99,7
Obieg plastiku w oceanach	wydatki bieżące		46 250	11 224	24,3
Połączeni przez morze	wydatki bieżące		87 400	56 225	64,3
Pomorskie dzieciom	wydatki bieżące	278 642	599 949	469 642	78,3
Pomorskie Szlaki Kajakowe	wydatki majątkowe	847 985	1 010 026	548 669	54,3
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	wydatki majątkowe	5 440 172	2 335 172	573 570	24,6
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	wydatki majątkowe		1 639 810	1 109 010	67,6
Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	wydatki bieżące		363 850	246 202	67,7
Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	wydatki bieżące	413 054	482 167	459 784	95,4
Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	wydatki bieżące		84 000	72 048	85,8
Promocja Aktywności Fizycznej poprzez Europejskie Sporty Tradycyjne (PROPACT)	wydatki bieżące	87 660	87 660	68 219	77,8
Promotorzy imprez sportowych dla wszystkich	wydatki bieżące		27 595	11 510	41,7
Przedszkole Pod Dobrym Aniołem	wydatki bieżące		15 641	15 634	100,0
Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	wydatki bieżące		256 000	197 768	77,3
Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	wydatki bieżące	140 860	136 986	136 835	99,9
Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	wydatki majątkowe	48 734 678	68 171 158	44 272 665	64,9
Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	wydatki majątkowe	26 093 921	32 544 563	25 612 831	78,7
Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	wydatki bieżące	5 000	5 000	4 849	97,0
Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	wydatki majątkowe	12 397 244	5 940 118	1 231 427	20,7
Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	wydatki bieżące	119 928	119 928	119 927	100,0
Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	wydatki majątkowe	10 863 318	12 334 270	1 817 599	14,7
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	111 000	111 000	31 284	28,2
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	wydatki bieżące	1 730 488	1 831 460	1 651 103	90,2

Nazwa zadania	Bieżące/ majątkowe	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	wydatki bieżące		215 699	75 233	34,9
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	wydatki majątkowe	2 800 000	6 650 839	6 451 527	97,0
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	wydatki majątkowe	18 305 018	17 234 631	16 188 771	93,9
Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	wydatki majątkowe	2 444 501	1 272 512	348 600	27,4
URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich	wydatki bieżące		60 812	49 893	82,0
URBACT-PUMA	wydatki bieżące		62 304	15 380	24,7
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	52 263 372	19 663 372	11 384 875	57,9
Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	wydatki bieżące	129 519	549 150	541 334	98,6
Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej	wydatki bieżące	27 566	52 819	0	0,0
Zdolni z Pomorza	wydatki bieżące	312 997	575 252	552 940	96,1
Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	wydatki bieżące	1 696 295	5 821 051	5 603 796	96,3
Zróbmy to razem - asystenci SPE w gdańskich szkołach	wydatki bieżące	41 768	247 184	247 183	100,0
Suma końcowa		301 328 479	307 454 747	221 355 362	72,0

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 r.

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	206 888	206 885	100,0	206 888	206 885	100,0
Gmina	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	6 425 319	6 425 319	100,0	6 425 319	6 425 319	100,0
Gmina	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	86 470	86 470	100,0	86 470	86 470	100,0
Gmina	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	1 965 168	1 940 285	98,7	1 965 168	1 940 285	98,7
Gmina	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	14 056	12 943	92,1	14 056	12 943	92,1
Gmina	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	4 683 108	4 473 904	95,5	4 672 547	4 463 342	95,5
Gmina	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 096	37 096	100,0	37 096	37 096	100,0
Gmina	852 POMOC SPOŁECZNA	85203 OŚRODKI WSPARCIA	11 819 771	11 776 627	99,6	11 819 771	11 776 627	99,6
Gmina	852 POMOC SPOŁECZNA	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	0	0				
Gmina	852 POMOC SPOŁECZNA	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	600 000	567 709	94,6	600 000	567 709	94,6
Gmina	852 POMOC SPOŁECZNA	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 200 000	1 870 942	85,0	2 200 000	1 870 942	85,0
Gmina	852 POMOC SPOŁECZNA	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 307	78 870	95,8	82 307	78 870	95,8
Gmina	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	46 968	46 967	100,0	46 968	46 967	100,0
Gmina	855 RODZINA	85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0	0				
Gmina	855 RODZINA	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	134 447 500	134 235 232	99,8	134 447 500	134 235 232	99,8
Gmina	855 RODZINA	85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	54 000	49 456	91,6	54 000	49 456	91,6
Gmina	855 RODZINA	85504 WSPIERANIE RODZINY	0	0				
Gmina	855 RODZINA	85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	2 255 000	2 229 107	98,9	2 255 000	2 229 107	98,9
Gmina Suma			164 923 651	164 037 812	99,5	164 913 090	164 027 251	99,5
Powiat	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 621	77 621	100,0	77 621	77 621	100,0
Powiat	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 124	75 124	100,0	75 124	75 124	100,0
Powiat	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 370 557	4 341 990	99,3	4 370 557	4 341 990	99,3

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Powiat	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	751 877	751 877	100,0	751 877	751 877	100,0
Powiat	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015 NADZÓR BUDOWLANY	2 616 000	2 607 228	99,7	2 616 000	2 607 228	99,7
Powiat	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	202 587	202 587	100,0	202 587	202 587	100,0
Powiat	752 OBRONA NARODOWA	75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	91 000	79 033	86,8	91 000	79 033	86,8
Powiat	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	39 519 512	39 517 943	100,0	39 519 512	39 517 943	100,0
Powiat	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 254 000	1 253 949	100,0	1 254 000	1 253 949	100,0
Powiat	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	109 572	109 572	100,0			
Powiat	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	208 285	200 321	96,2	208 176	200 211	96,2
Powiat	851 OCHRONA ZDROWIA	85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0		0	0	
Powiat	852 POMOC SPOŁECZNA	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	13 000	13 000	100,0	13 000	13 000	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	12 878	12 360	96,0	12 878	12 360	96,0
Powiat	852 POMOC SPOŁECZNA	85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 632 635	1 552 791	95,1	1 632 635	1 552 791	95,1
Powiat	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 728 550	1 723 715	99,7	1 728 550	1 723 715	99,7
Powiat	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	216 872	216 870	100,0	216 872	216 870	100,0
Powiat	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 026 707	2 952 093	97,5	3 026 707	2 952 093	97,5
Powiat	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	19 893	13 570	68,2	19 893	13 570	68,2
Powiat	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	576 723	575 747	99,8	576 723	575 747	99,8
Powiat Suma			56 503 393	56 277 389	99,6	56 393 712	56 167 708	99,6
<b>Suma końcowa</b>			<b>221 427 044</b>	<b>220 315 201</b>	<b>99,5</b>	<b>221 306 802</b>	<b>220 194 959</b>	<b>99,5</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 r.**

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71035 CMENTARZE	96 000	96 000	100,00	96 000	96 000	100,00
Gmina	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	582 431				
Gmina	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	277 193	277 193	100,00	277 193	273 962	98,83
Gmina	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				0	0	
<b>Gmina Suma</b>			<b>373 193</b>	<b>955 624</b>	<b>256,07</b>	<b>373 193</b>	<b>369 962</b>	<b>99,13</b>
Powiat	752 OBRONA NARODOWA	75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	137 584	132 684	96,44	137 584	132 684	96,44
Powiat	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 525 100	1 523 589	99,90	1 525 100	1 523 359	99,89
<b>Powiat Suma</b>			<b>1 662 684</b>	<b>1 656 273</b>	<b>99,61</b>	<b>1 662 684</b>	<b>1 656 043</b>	<b>99,60</b>
<b>Suma końcowa</b>			<b>2 035 877</b>	<b>2 611 896</b>	<b>128,29</b>	<b>2 035 877</b>	<b>2 026 005</b>	<b>99,52</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
za 2023 rok**

Gmina/Powiat	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 000 000	9 471 713	94,7	8 802 706	8 802 706	100,0
Gmina	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE				949 039	949 038	100,0
Gmina	851 OCHRONA ZDROWIA	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1 500 000	1 500 000	100,0
Gmina	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	14 992 392	13 354 617	89,1			
Gmina	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	33 100				
<b>Gmina Suma</b>			<b>24 992 392</b>	<b>22 859 431</b>	<b>91,5</b>	<b>11 251 745</b>	<b>11 251 744</b>	<b>100,0</b>
Powiat	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	150 000	149 924	99,9			
Powiat	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 000	13 776	91,8			
Powiat	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 378 974	1 378 974	100,0			
Powiat	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	3 082 825	3 076 713	99,8	2 047 997	1 956 279	95,5
Powiat	855 RODZINA	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 000 000	5 987 052	99,8	915 185	893 020	97,6
<b>Powiat Suma</b>			<b>10 626 799</b>	<b>10 606 440</b>	<b>99,8</b>	<b>2 963 182</b>	<b>2 849 299</b>	<b>96,2</b>
<b>Suma końcowa</b>			<b>35 619 191</b>	<b>33 465 870</b>	<b>94,0</b>	<b>14 214 927</b>	<b>14 101 043</b>	<b>99,2</b>

## Wykonanie przychodów i rozchodów Miasta Gdańska za 2023 roku

Świadczenie	Paragraf	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 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	14 197 328	14 197 328	100,0
Przychody	§906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	6 198 075	6 198 075	100,0
Przychody	§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	254 198 796	267 618 278	105,3
Przychody	§951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	303 296	277 324	91,4
Przychody	§953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	500 000 000	100 000 000	20,0
<b>Przychody suma</b>		<b>774 897 495</b>	<b>388 291 005</b>	<b>50,1</b>
Rozchody	§991 Udzielone pożyczki i kredyty	8 600 000	8 400 000	97,7
Rozchody	§993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	51 754 572	51 754 571	100,0
<b>Rozchody suma</b>		<b>60 354 572</b>	<b>60 154 571</b>	<b>99,7</b>



**Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2023 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 2022r.
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	w tym:		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.		
					Plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji z budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	<b>Gdańskie Nieruchomości</b>	4 293 209	199 738 484	201 983 068	21 091 384	20 776 358	200 731 693	199 086 008	7 190 269	0
	<b>Ogółem</b>	<b>4 293 209</b>	<b>199 738 484</b>	<b>201 983 068</b>	<b>21 091 384</b>	<b>20 776 358</b>	<b>200 731 693</b>	<b>199 086 008</b>	<b>7 190 269</b>	<b>0</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2023 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.
1.	BURSA GDAŃSKA	1 836 900	1 619 769	1 836 900	1 600 927
2.	PRZEDSZKOLE NR 1	164 600	138 289	164 600	156 461
3.	PRZEDSZKOLE NR 4	215 000	200 112	215 000	201 201
4.	PRZEDSZKOLE NR 5	307 200	276 497	307 200	268 810
5.	PRZEDSZKOLE NR 7	191 500	181 804	191 500	176 827
6.	PRZEDSZKOLE NR 8	192 000	131 949	192 000	127 855
7.	PRZEDSZKOLE NR 9	150 000	141 367	150 000	138 000
8.	PRZEDSZKOLE NR 12	207 943	160 771	207 943	162 888
9.	PRZEDSZKOLE NR 14	240 400	193 682	240 400	190 099
10.	PRZEDSZKOLE NR 15	284 545	246 676	284 545	241 754
11.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	172 859	198 754	179 147
12.	PRZEDSZKOLE NR 21	224 242	152 634	224 242	176 167
13.	PRZEDSZKOLE NR 24	165 800	147 087	165 800	145 676
14.	PRZEDSZKOLE NR 28	200 000	146 949	200 000	144 398
15.	PRZEDSZKOLE NR 31	152 300	148 601	152 300	148 222
16.	PRZEDSZKOLE NR 32	206 350	192 659	206 350	201 665
17.	PRZEDSZKOLE NR 33	250 000	161 862	250 000	161 863
18.	PRZEDSZKOLE NR 34	222 720	196 607	222 720	190 245
19.	PRZEDSZKOLE NR 35	230 900	220 507	230 900	219 120
20.	PRZEDSZKOLE NR 39	285 400	193 748	285 400	189 568
21.	PRZEDSZKOLE NR 41	258 750	181 563	258 750	172 079
22.	PRZEDSZKOLE NR 42	207 640	185 272	207 640	186 169
23.	PRZEDSZKOLE NR 46	200 000	145 425	200 000	137 123
24.	PRZEDSZKOLE NR 48	157 500	109 288	157 500	110 217
25.	PRZEDSZKOLE NR 49	260 420	246 813	260 420	244 447
26.	PRZEDSZKOLE NR 51	293 600	265 305	293 600	263 471
27.	PRZEDSZKOLE NR 52	202 600	189 249	202 600	190 217
28.	PRZEDSZKOLE NR 54	324 700	248 393	324 700	294 648
29.	PRZEDSZKOLE NR 57	180 000	86 146	180 000	90 047
30.	PRZEDSZKOLE NR 59	199 686	102 744	199 686	103 452
31.	PRZEDSZKOLE NR 60	203 000	176 556	203 000	175 636
32.	PRZEDSZKOLE NR 63	292 500	243 364	292 500	241 777
33.	PRZEDSZKOLE NR 64	218 905	208 513	218 905	204 645
34.	PRZEDSZKOLE NR 66	409 385	178 997	409 385	180 129
35.	PRZEDSZKOLE NR 67	173 000	157 490	173 000	153 896
36.	PRZEDSZKOLE NR 68	535 800	392 526	535 800	403 940
37.	PRZEDSZKOLE NR 74	350 000	250 069	350 000	242 916
38.	PRZEDSZKOLE NR 75	501 100	443 263	501 100	438 369
39.	PRZEDSZKOLE NR 80	339 000	300 994	339 000	302 138
40.	PRZEDSZKOLE NR 81	285 000	179 825	285 000	179 471

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.
41.	PRZEDSZKOLE NR 82	445 000	422 445	445 000	428 842
42.	PRZEDSZKOLE NR 83	480 000	374 373	480 000	369 494
43.	PRZEDSZKOLE NR 84	409 500	328 926	409 500	323 921
44.	PRZEDSZKOLE NR 85	420 000	248 426	420 000	244 936
45.	PRZEDSZKOLE NR 86	241 960	220 852	241 960	212 835
46.	PRZEDSZKOLE NR 87	306 892	276 305	306 892	276 698
47.	PRZEDSZKOLE NR 88	451 000	213 580	451 000	223 033
48.	PAŁAC MŁODZIEŻY	350 000	199 222	350 000	199 233
49.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	960 000	879 042	960 000	882 852
50.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	818 000	696 051	818 000	745 676
51.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	141 000	134 329	141 000	134 983
52.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2 020	0	2 020	0
53.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	851 100	587 830,00	851 100	583 235
54.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	523 700	404 909	523 700	427 357
55.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	200 572	177 733	200 572	164 746
56.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	256 300	256 031	256 300	260 402
57.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	350 000	350 473	350 000	360 440
58.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	825 500	699 053	825 500	811 646
59.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	284 500	251 603	284 500	262 623
60.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	121 000	97 988	121 000	101 453
61.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	359 500	207 739	359 500	207 173
62.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	691 000	512 094	691 000	512 557
63.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	562 198	529 609	562 198	520 931
64.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	448 798	427 760	448 798	438 604
65.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	363 100	301 345	363 100	300 696
66.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	467 500	443 194	467 500	477 367
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	200 000	172 665	200 000	174 546
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	285 384	267 370	285 384	268 521
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	280 000	259 616	280 000	260 064
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	288 833	279 040	288 833	243 933
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	280 000	177 211	280 000	182 242
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	441 625	400 878	441 625	404 409
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	361 300	304 860	361 300	304 097
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	244 500	226 972	244 500	224 856
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	410 890	385 968	410 890	394 534
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	276 000	248 471	276 000	241 447
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	255 000	235 743	255 000	241 248
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	197 700	171 342	197 700	178 932
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	300 000	246 290	300 000	262 650
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	160 000	139 811	160 000	113 511
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	182 100	176 082	182 100	163 252
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	73 290	46 027	73 290	46 696
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	180 000	163 859	180 000	139 468

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67	330 500	259 031	330 500	241 556
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	132 700	125 596	132 700	124 784
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	434 220	357 311	434 220	384 090
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	527 000	475 792	527 000	438 809
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	805 000	465 892	805 000	493 089
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	271 600	116 810	271 600	119 911
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	82 400	50 107	82 400	50 774
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	300 000	258 935	300 000	259 606
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	1 006 000	879 476	1 006 000	908 126
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	719 000	701 600	719 000	698 326
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	147 000	118 561	147 000	117 759
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89	476 000	360 319	476 000	366 335
96.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	33 000	19 340	33 000	19 339
97.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1	632 700	364 564	632 700	370 889
98.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2	410 000	288 477	410 000	312 647
99.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 3	192 000	152 687	192 000	129 188
100.	GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI	1 557 720	1 433 127	1 557 720	1 434 513
101.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	77 500	53 973	77 500	50 584
102.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	128 000	68 047	128 000	67 533
103.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 620	0	40 620	66
104.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 000	0	4 000	0
105.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	193 600	114 220	193 600	111 062
106.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	24 599	1 000	24 599	1 004
107.	XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	51 000	0	51 000	0
108.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	16 000	0	16 000	0
109.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 37	100 000	78 209	100 000	73 192
110.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	0	29 000	0
111.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	14 283	20 000	14 271
112.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	146 750	107 332	146 750	109 197
113.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	200 150	35 133	200 150	33 542
114.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	83 300	68 392	83 300	66 878
115.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28	147 205	88 259	147 205	78 769
116.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	562 582	477 254	562 582	505 905
117.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	450 000	370 384	450 000	371 949
118.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	533 000	389 831	533 000	381 405
119.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	947 000	803 237	947 000	791 625
120.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	1 611 800	1 376 956	1 611 800	1 359 602
121.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	400 000	334 655	400 000	336 956
122.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	1 000 350	885 269	1 000 350	878 004
123.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	581 200	535 530	581 200	542 256
124.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	550 000	468 565	550 000	508 345
125.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	581 000	408 487	581 000	384 722
126.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	1 195 991	877 506	1 195 991	867 904

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.
127.	ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU	1 100 000	646 525	1 100 000	637 488
128.	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	138 000	0	138 000	1
129.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 1	800	800	800	700
130.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 7	3 730	3 795	3 730	3 729
131.	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE	262 500	256 030	262 500	250 341
132.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	264 000	169 437	264 000	167 080
133.	SZKOŁY OKRĘTOWE I TECHNICZNE "CONRADINUM"	49 350	5 340	49 350	5 820
134.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	420 000	235 220	420 000	256 176
135.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	1 071 505	686 797	1 071 505	755 274
136.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	256 500	233 579	256 500	239 528
137.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	60 000	16 233	60 000	16 218
138.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	460 100	418 509	460 100	414 793
139.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	663 000	638 246	663 000	592 906
140.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	20 000	385	20 000	792
141.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	536 700	476 005	536 700	476 178
142.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13	125 000	125 903	125 000	124 951
143.	GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO	2 211 500	2 021 450	2 211 500	1 857 921
144.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	18 200	10 330	18 200	10 365
145.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	198 822	0	198 822	11
146.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	607 940	534 901	607 940	533 042
147.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	1 468 600	1 164 827	1 468 600	1 186 909
148.	XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI	193 500	157 483	193 500	166 240
149.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	236 000	145 910	236 000	141 388
150.	XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	4 284	4 282	4 284	4 331
151.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	1 500	0	1 500	0
152.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	38 000	0	38 000	60
153.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	26
154.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	25 000	21 273	25 000	21 125
<b>Razem</b>		<b>55 431 920</b>	<b>44 416 748</b>	<b>55 431 920</b>	<b>44 519 724</b>





Rodzaj jednostki	Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Gmina		Powiat		Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.		
				6220	222 000	173 760			222 000	173 760
			92113	2800	330 480	328 092			330 480	328 092
			92114	2800	1 547 372	1 531 775			1 547 372	1 531 775
				6220	1 323 739	1 220 887			1 323 739	1 220 887
			92118	2800	103 200	99 438			103 200	99 438
				6220	3 300 000	2 938 293			3 300 000	2 938 293
			92195	6210	570 000	366 575			570 000	366 575
			<b>921 Suma</b>		<b>9 699 866</b>	<b>8 573 357</b>			<b>9 699 866</b>	<b>8 573 357</b>
			926	6210	17 137	16 668			17 137	16 668
				92605	6210	309 305			309 305	87 087
			<b>926 Suma</b>		<b>326 442</b>	<b>103 755</b>			<b>326 442</b>	<b>103 755</b>
			<b>Dotacje celowe Suma</b>		<b>174 869 457</b>	<b>121 692 996</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>175 849 457</b>	<b>121 692 996</b>
			Dotacje podmiotowe	921	92106	2480	9 118 297		9 118 297	9 118 297
					92108	2480	3 175 239	3 175 239	3 630 099	3 630 099
					92109	2480	10 933 115	10 933 115		10 933 115
					92110	2480	3 209 784	3 209 784		3 209 784
					92113	2480	3 947 006	3 947 006	5 637 102	5 637 102
					92114	2480	17 318 988	17 318 988		17 318 988
					92116	2480	13 325 715	13 325 715		13 325 715
					92118	2480	18 121 475	18 121 475		18 121 475
			<b>921 Suma</b>		<b>79 149 619</b>	<b>79 149 619</b>	<b>9 267 201</b>	<b>9 267 201</b>	<b>88 416 820</b>	<b>88 416 820</b>
			<b>Dotacje podmiotowe Suma</b>		<b>79 149 619</b>	<b>79 149 619</b>	<b>9 267 201</b>	<b>9 267 201</b>	<b>88 416 820</b>	<b>88 416 820</b>
			Dotacje przedmiotowe	700	70005	2650	1 547 063	1 236 296		1 547 063
					70007	2650	19 070 892	19 070 892		19 070 892
			<b>700 Suma</b>		<b>20 617 955</b>	<b>20 307 188</b>			<b>20 617 955</b>	<b>20 307 188</b>
				852	85295	2650	427 029	427 029		427 029
			<b>852 Suma</b>		<b>427 029</b>	<b>427 029</b>			<b>427 029</b>	<b>427 029</b>
			<b>Dotacje przedmiotowe Suma</b>		<b>21 044 984</b>	<b>20 734 216</b>			<b>21 044 984</b>	<b>20 734 216</b>
			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Suma</b>		<b>275 064 060</b>	<b>221 576 831</b>	<b>10 247 201</b>	<b>9 267 201</b>	<b>285 311 261</b>	<b>230 844 032</b>
			<b>Razem dotacje</b>		<b>743 320 183</b>	<b>679 997 042</b>	<b>111 327 200</b>	<b>109 284 441</b>	<b>854 647 383</b>	<b>789 281 483</b>



# **CZEŚĆ I**

# **DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA**



## DOCHODY MIASTA GDAŃSKA NA 2023 ROK WRAZ Z OMÓWIENIEM ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	75621	WBMIP	710 987 309	710 987 309	100,0				710 987 309	710 987 309	100,0
Własne	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	75622	WBMIP				189 781 769	189 781 769	100,0	189 781 769	189 781 769	100,0
Własne	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	75621	WBMIP	146 764 154	146 764 154	100,0				146 764 154	146 764 154	100,0
Własne	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	75622	WBMIP				30 621 433	30 621 433	100,0	30 621 433	30 621 433	100,0
Własne	0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	75618	WRS	4 737 871	4 737 871	100,0				4 737 871	4 737 871	100,0
Własne	0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	75615	WBMIP	526 000 000	528 258 453	100,4				526 000 000	528 258 453	100,4
Własne	0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	75616	WBMIP	64 000 000	67 497 344	105,5				64 000 000	67 497 344	105,5
Własne	0320	PODATEK ROLNY	75615	WBMIP	182 000	225 009	123,6				182 000	225 009	123,6
Własne	0320	PODATEK ROLNY	75616	WBMIP	650 000	718 797	110,6				650 000	718 797	110,6
Własne	0330	PODATEK LEŚNY	75615	WBMIP	200 000	306 866	153,4				200 000	306 866	153,4
Własne	0330	PODATEK LEŚNY	75616	WBMIP	1 500	2 142	142,8				1 500	2 142	142,8
Własne	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	75615	WBMIP	4 700 000	5 381 098	114,5				4 700 000	5 381 098	114,5
Własne	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	75616	WBMIP	2 300 000	2 503 854	108,9				2 300 000	2 503 854	108,9
Własne	0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	75601	WBMIP	3 900 000	3 366 525	86,3				3 900 000	3 366 525	86,3
Własne	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	75616	WBMIP	10 000 000	13 590 658	135,9				10 000 000	13 590 658	135,9
Własne	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	75618	WBMIP	19 000 000	24 005 764	126,3				19 000 000	24 005 764	126,3
Własne	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	75618	WK				9 300 000	8 956 027	96,3	9 300 000	8 956 027	96,3
Własne	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	75616	WBMIP	2 500 000	4 147 041	165,9				2 500 000	4 147 041	165,9
Własne	0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	75618	WS	0	3 092					0	3 092	
Własne	0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	70005	WS	5 200 000	5 637 178	108,4	404	404	100,1	5 200 404	5 637 582	108,4
Własne	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	75618	WGK	18 500 000	20 418 533	110,4				18 500 000	20 418 533	110,4
Własne	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	75618	WBIZK				850 000	864 695	101,7	850 000	864 695	101,7
Własne	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	75618	WS	300 000	295 258	98,4				300 000	295 258	98,4

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	75618	WŚ				25 000	23 720	94,9	25 000	23 720	94,9
Własne	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	90002	WGK	194 548 895	212 294 745	109,1				194 548 895	212 294 745	109,1
Własne	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH	75615	WBMIP	75 950 000	77 722 586	102,3				75 950 000	77 722 586	102,3
Własne	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH	75616	WBMIP	81 952 571	84 343 281	102,9				81 952 571	84 343 281	102,9
Własne	0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	70005	WS	36 000 000	38 771 705	107,7				36 000 000	38 771 705	107,7
Własne	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	60015	ZDIZ				0	14 724		0	14 724	
Własne	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	60016	ZDIZ	21 625	38 476	177,9				21 625	38 476	177,9
Własne	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	75023	WBMIP	0	224					0	224	
Własne	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	75095	WK	0	19 705		50 000	362 564	725,1	50 000	382 269	764,5
Własne	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	75416	WBIZK	3 280 300	3 973 964	121,1				3 280 300	3 973 964	121,1
Własne	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	80195	WRS	0	100					0	100	
Własne	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	90026	WGK	0	3 199					0	3 199	
Własne	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	60015	ZDIZ				150 000	372 230	248,2	150 000	372 230	248,2
Własne	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	60016	ZDIZ	150 000	250 675	167,1				150 000	250 675	167,1
Własne	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	75095	WK				25 000	99 993	400,0	25 000	99 993	400,0
Własne	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	90017	ZDIZ	0	81					0	81	
Własne	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	90019	WŚ	0	77 493		0	1 626		0	79 119	

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	90026	WGK	52 820	165 575	313,5				52 820	165 575	313,5
Własne	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	90095	ZDIZ	485 973	1 135 671	233,7				485 973	1 135 671	233,7
Własne	0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	75618	WK	110 000	226 779	206,2	115 000	98 559	85,7	225 000	325 338	144,6
Własne	0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	80101	WRS	5 138	2 886	56,2				5 138	2 886	56,2
Własne	0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	80102	WRS				104	234	225,0	104	234	225,0
Własne	0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	80115	WRS				6 364	6 163	96,8	6 364	6 163	96,8
Własne	0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	80120	WRS				3 576	4 781	133,7	3 576	4 781	133,7
Własne	0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	80134	WRS				182	182	100,0	182	182	100,0
Własne	0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	80140	WRS				200	390	195,0	200	390	195,0
Własne	0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	60004	ZTM	15 000	19 079	127,2				15 000	19 079	127,2
Własne	0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	85333	GUP				2 000	1 785	89,3	2 000	1 785	89,3
Własne	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	60015	WPI				0	18 750		0	18 750	

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	70005	WS	10 000	112 128	1121,3				10 000	112 128	1121,3
Własne	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	75095	WBIZK				200	0	0,0	200	0	0,0
Własne	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	75416	WBIZK	4 000	3 833	95,8				4 000	3 833	95,8
Własne	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	80101	WRS	0	200					0	200	
Własne	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	80104	WRS	0	878					0	878	
Własne	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	80120	WRS				0	4 685		0	4 685	
Własne	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	85516	WRS	0	2 198					0	2 198	
Własne	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	92605	BPS	0	7 760					0	7 760	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	60004	ZTM	100 000	23 351	23,4				100 000	23 351	23,4
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	60015	ZDIZ				1 000	3 486	348,6	1 000	3 486	348,6

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	60016	ZDIZ	1 000	11 105	1110,5				1 000	11 105	1110,5
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	60019	ZDIZ	18 000	0	0,0				18 000	0	0,0
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	70005	WS	2 000	30 653	1532,7				2 000	30 653	1532,7
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	75023	WBIZK				0	711		0	711	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	75023	WBMIP	800 000	1 954 111	244,3				800 000	1 954 111	244,3
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	75023	WS	300	176	58,7				300	176	58,7
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	75023	WŚ	0	12					0	12	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	75095	WK	0	240		0	3 595		0	3 835	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	75416	WBIZK	57 087	59 064	103,5				57 087	59 064	103,5
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	75495	WBIZK				0	3		0	3	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	80104	WRS	0	96					0	96	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	80116	WRS				0	16		0	16	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	85202	WRS	0	48					0	48	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	85203	WRS	0	1 462		0	64		0	1 526	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	85219	WRS	0	1 750					0	1 750	

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	85220	WRS	0	16					0	16	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	85228	WRS	0	1 521					0	1 521	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	85230	WRS	0	112					0	112	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	85295	WRS	0	16					0	16	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	85333	GUP				0	68		0	68	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	85403	WRS				0	16		0	16	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	85410	WRS				0	112		0	112	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	85501	WRS	0	64					0	64	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	85502	WRS	0	368					0	368	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	85504	WRS	0	16					0	16	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	85508	WRS				0	32		0	32	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	85510	WRS				0	16		0	16	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	85516	WRS	0	293					0	293	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	90019	WŚ	0	221					0	221	
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	90026	WBMIP	200 000	274 931	137,5				200 000	274 931	137,5



Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	90026	WGK	30 000	103 833	346,1				30 000	103 833	346,1
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	90095	ZDIZ	394	826	209,6				394	826	209,6
Własne	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	92605	BPS	0	210					0	210	
Własne	0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	75618	WK				1 200 000	1 365 077	113,8	1 200 000	1 365 077	113,8
Własne	0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	80104	WRS	3 255 796	3 298 054	101,3				3 255 796	3 298 054	101,3
Własne	0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	80106	WRS	24 500	15 929	65,0				24 500	15 929	65,0
Własne	0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	85508	WRS				0	4 469		0	4 469	
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	60004	ZTM	6 500 000	5 822 542	89,6				6 500 000	5 822 542	89,6
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	60015	ZDIZ				6 730 000	4 965 644	73,8	6 730 000	4 965 644	73,8
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	60016	ZDIZ	6 400 000	8 525 101	133,2				6 400 000	8 525 101	133,2
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	60019	GZDIZ				0	5 597		0	5 597	
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	60019	HEVELIANUM	605 000	696 555	115,1				605 000	696 555	115,1
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	60019	ZDIZ	31 770 000	32 988 877	103,8	0	6 173 936		31 770 000	39 162 813	123,3
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	60020	ZDIZ	3 350 000	1 379 492	41,2				3 350 000	1 379 492	41,2
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	70005	WS	150	1 446	964,0				150	1 446	964,0
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	71012	WG				2 600 000	2 740 108	105,4	2 600 000	2 740 108	105,4
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	71035	ZDIZ	11 430 000	13 166 643	115,2				11 430 000	13 166 643	115,2
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	75023	USC	143 000	151 008	105,6				143 000	151 008	105,6
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	75023	WF	0	3 310					0	3 310	
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	75095	WŚ				8 000	9 785	122,3	8 000	9 785	122,3
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	75416	WBIZK	10 000	23 337	233,4				10 000	23 337	233,4
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	80101	WRS	15 077	15 759	104,5				15 077	15 759	104,5
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	80102	WRS				205	135	65,9	205	135	65,9
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	80115	WRS				4 125	6 147	149,0	4 125	6 147	149,0
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	80120	WRS				4 851	5 985	123,4	4 851	5 985	123,4
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	80134	WRS				198	144	72,7	198	144	72,7
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	80140	WRS				300	342	114,0	300	342	114,0
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	85333	GUP				1 615 400	1 675 029	103,7	1 615 400	1 675 029	103,7
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	85516	WRS	2 800	2 110	75,4				2 800	2 110	75,4
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	90001	WŚ	18 000	23 826	132,4				18 000	23 826	132,4
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	90017	ZDIZ	20 000	0	0,0				20 000	0	0,0
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	90019	WŚ	6 292 290	7 580 122	120,5	1 050 000	984 995	93,8	7 342 290	8 565 117	116,7
Własne	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	90095	WŚ	0	39					0	39	
Własne	0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	40002	WPG	13 025 329	13 025 329	100,0				13 025 329	13 025 329	100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	01095	WŚ	2 000	6 675	333,7				2 000	6 675	333,7
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	60004	ZDIZ	41 923 802	41 922 952	100,0				41 923 802	41 922 952	100,0
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	60015	ZDIZ				130 000	1 130 642	869,7	130 000	1 130 642	869,7
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	60016	ZDIZ	961 615	4 144 299	431,0				961 615	4 144 299	431,0
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	60017	ZDIZ	100 000	119 653	119,7				100 000	119 653	119,7
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	70005	HEVELIANUM	350 000	352 641	100,8				350 000	352 641	100,8
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	70005	WBIZK	32 600	96 027	294,6				32 600	96 027	294,6
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	70005	WS	6 761 500	5 559 561	82,2	9 969	14 074	141,2	6 771 469	5 573 635	82,3
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	70095	WGK	32 000	32 028	100,1				32 000	32 028	100,1

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	71035	ZDIZ	1 550 000	2 245 525	144,9				1 550 000	2 245 525	144,9
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	75023	WI	370 000	405 344	109,6				370 000	405 344	109,6
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	75023	WKIO	0	-475					0	-475	
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	75085	WBMIP				0	390		0	390	
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	75095	WI	1 100	3 024	274,9				1 100	3 024	274,9
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	80101	WRS	2 515 211	2 555 549	101,6				2 515 211	2 555 549	101,6
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	80102	WRS				39 000	38 500	98,7	39 000	38 500	98,7
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	80103	WRS	1 500	2 236	149,1				1 500	2 236	149,1
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	80104	WRS	133 664	110 301	82,5				133 664	110 301	82,5

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	80115	WRS				1 069 597	1 375 489	128,6	1 069 597	1 375 489	128,6
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	80120	WRS				1 529 165	1 397 116	91,4	1 529 165	1 397 116	91,4
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	80134	WRS				43 548	41 596	95,5	43 548	41 596	95,5
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	80140	WRS				64 705	56 531	87,4	64 705	56 531	87,4
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	80148	WRS	16 985	26 783	157,7	18 000	14 995	83,3	34 985	41 779	119,4
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	85202	WRS	35 000	42 740	122,1	211 443	216 309	102,3	246 443	259 049	105,1
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	85203	WRS	12 000	12 670	105,6				12 000	12 670	105,6
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	85219	WRS	70 000	93 943	134,2	65 000	80 700	124,2	135 000	174 644	129,4
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	85406	WRS				0	5 579		0	5 579	

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	85407	WRS				62 465	65 597	105,0	62 465	65 597	105,0
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	85410	WRS				11 556	13 168	113,9	11 556	13 168	113,9
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	85417	WRS				542 200	535 019	98,7	542 200	535 019	98,7
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	90017	ZDIZ	560 000	442 707	79,1				560 000	442 707	79,1
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	90095	WGK	0	12					0	12	
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	92195	HEVELIANUM	1 011 600	1 315 185	130,0				1 011 600	1 315 185	130,0
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	92504	WGK	2 200 000	2 895 147	131,6				2 200 000	2 895 147	131,6
Własne	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	92605	BPS	8 629 357	9 104 730	105,5				8 629 357	9 104 730	105,5
Własne	0760	WPLĄTY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	70005	WS	3 800 000	4 392 837	115,6				3 800 000	4 392 837	115,6

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	70005	WS	51 198 208	32 015 476	62,5				51 198 208	32 015 476	62,5
Własne	0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	70005	WS	4 226 531	4 226 531	100,0				4 226 531	4 226 531	100,0
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	60004	ZTM	165 709 200	155 297 429	93,7				165 709 200	155 297 429	93,7
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	60015	ZDIZ				100 000	177 173	177,2	100 000	177 173	177,2
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	60095	WGK	0	9 123					0	9 123	
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	70005	HEVELIANUM	215 000	11 640	5,4				215 000	11 640	5,4
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	70005	WS	1 500	7 544	502,9				1 500	7 544	502,9
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	75023	WI	62 000	68 987	111,3				62 000	68 987	111,3
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	75085	BI	0	916					0	916	
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	75495	WBIZK				0	14 569		0	14 569	
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	80101	WRS	988 415	1 137 515	115,1				988 415	1 137 515	115,1
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	80102	WRS				5 000	3 604	72,1	5 000	3 604	72,1
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	80103	WRS	30 000	39 168	130,6				30 000	39 168	130,6
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	80104	WRS	4 115 750	6 837 988	166,1				4 115 750	6 837 988	166,1
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	80106	WRS	80 000	145 526	181,9				80 000	145 526	181,9
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	80115	WRS				516 700	571 294	110,6	516 700	571 294	110,6
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	80120	WRS				621 600	566 101	91,1	621 600	566 101	91,1
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	80132	WRS				0	2 081		0	2 081	
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	80140	WRS				470 000	430 742	91,6	470 000	430 742	91,6
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	80148	WRS	203 610	288 349	141,6	32 800	76 279	232,6	236 410	364 628	154,2
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	85195	WRS	299 000	261 328	87,4				299 000	261 328	87,4
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	85202	WRS	3 850 000	4 405 757	114,4	4 329 130	4 640 602	107,2	8 179 130	9 046 359	110,6
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	85203	WRS	1 084 390	1 324 582	122,1	10 000	132 210	1322,1	1 094 390	1 456 791	133,1
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	85219	WRS	75 000	109 908	146,5	60 000	63 778	106,3	135 000	173 686	128,7
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	85220	WRS	170 000	202 970	119,4	19 000	41 334	217,5	189 000	244 304	129,3
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	85228	WRS	2 800 000	3 327 434	118,8				2 800 000	3 327 434	118,8
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	85230	WRS	75 000	150 729	201,0				75 000	150 729	201,0
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	85295	WRS	39 000	54 484	139,7				39 000	54 484	139,7
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	85403	WRS				35 000	28 196	80,6	35 000	28 196	80,6
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	85406	WRS				8 246	8 444	102,4	8 246	8 444	102,4
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	85407	WRS				63 500	55 142	86,8	63 500	55 142	86,8
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	85410	WRS				927 700	808 221	87,1	927 700	808 221	87,1
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	85417	WRS				114 500	338 191	295,4	114 500	338 191	295,4
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	85508	WRS				620 000	1 327 109	214,0	620 000	1 327 109	214,0
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	85510	WRS				201 099	251 879	125,3	201 099	251 879	125,3
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	85516	WRS	7 935 072	7 651 848	96,4				7 935 072	7 651 848	96,4
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	85517	WRS	1 400 000	1 743 233	124,5				1 400 000	1 743 233	124,5
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	90013	WGK	63 000	56 105	89,1				63 000	56 105	89,1
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	90015	ZDIZ	31 988	93 059	290,9				31 988	93 059	290,9
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	90017	ZDIZ	80 768	113 890	141,0				80 768	113 890	141,0
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	92195	HEVELIANUM	1 895 000	1 725 290	91,0				1 895 000	1 725 290	91,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	92504	WGK	14 000 000	14 052 302	100,4				14 000 000	14 052 302	100,4
Własne	0830	WPŁYWY Z USŁUG	92605	BPS	6 870 494	6 768 368	98,5				6 870 494	6 768 368	98,5
Własne	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	02095	ZDIZ	53 300	131 093	246,0				53 300	131 093	246,0
Własne	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	40002	WGK	0	12 168					0	12 168	
Własne	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	75023	WI	0	30 202					0	30 202	
Własne	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	75416	WBIZK	20 700	48 700	235,3				20 700	48 700	235,3
Własne	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	85219	WRS	0	1 107					0	1 107	
Własne	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	85510	WRS				0	950		0	950	
Własne	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	90013	WGK	0	455					0	455	
Własne	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	90017	ZDIZ	204 302	337 177	165,0				204 302	337 177	165,0
Własne	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	92504	WGK	20 000	15 900	79,5				20 000	15 900	79,5
Własne	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	92605	BPS	0	93 589					0	93 589	
Własne	0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	75615	WBMIP	0	2 796					0	2 796	
Własne	0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	75616	WBMIP	0	4 281					0	4 281	
Własne	0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	90026	WGK	0	2 046					0	2 046	
Własne	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	80101	WRS	0	250 432					0	250 432	
Własne	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	80104	WRS	0	10 647					0	10 647	
Własne	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	80106	WRS	0	767					0	767	

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	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	80116	WRS				0	839 659		0	839 659	
Własne	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	80120	WRS				0	30		0	30	
Własne	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	80149	WRS	0	1 924					0	1 924	
Własne	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	80150	WRS	0	2 124					0	2 124	
Własne	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	80195	WRS	0	78					0	78	
Własne	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	85149	WRS	0	24					0	24	



Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	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	85195	BPS	0	140					0	140	
Własne	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	85195	WRS	0	2 021					0	2 021	
Własne	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	85203	WRS	0	35					0	35	
Własne	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	85220	WRS	0	4					0	4	
Własne	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	85228	WRS	0	95					0	95	
Własne	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	85231	WRS	0	269					0	269	

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	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	85311	WRS				0	85		0	85	
Własne	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	85395	WRS	0	3 929					0	3 929	
Własne	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	85412	WRS	0	0					0	0	
Własne	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	85504	WRS	0	10					0	10	
Własne	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	92105	BPK	0	24					0	24	
Własne	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	92109	BPK	0	53					0	53	

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	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	92605	BPS	0	939					0	939	
Własne	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	75601	WBMIP	0	86 893					0	86 893	
Własne	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	75615	WBMIP	500 000	979 951	196,0				500 000	979 951	196,0
Własne	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	75616	WBMIP	0	582 403					0	582 403	
Własne	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	90026	WGK	100 000	271 941	271,9				100 000	271 941	271,9
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	40001	BE	0	62 000					0	62 000	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	40001	WBMIP	116 492	0	0,0				116 492	0	0,0
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	60004	WGK	0	1 254					0	1 254	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	60004	ZTM	0	187 852					0	187 852	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	60015	ZDIZ				0	11 866		0	11 866	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	60016	WPI	0	2 864					0	2 864	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	60016	ZDIZ	0	84 693					0	84 693	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	70005	HEVELIANUM	0	82					0	82	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	70005	WBIZK	0	808					0	808	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	70005	WS	400 000	575 590	143,9	0	0		400 000	575 590	143,9
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	70095	WGK	0	306					0	306	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	71002	WPI	0	178 026					0	178 026	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	71003	BRG	0	0					0	0	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	75023	WI	0	1 144					0	1 144	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	75085	WBMIP				0	15		0	15	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	75095	WK	0	1 992		0	5 560		0	7 551	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	75416	WBIZK	0	1 075					0	1 075	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	75515	WRS				100	0	0,0	100	0	0,0
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	75618	WBIZK				0	12 265		0	12 265	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	75618	WS	200	3 748	1874,0				200	3 748	1874,0
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	75618	WŚ	0	1 289					0	1 289	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	75814	WBMIP	18 530 107	24 424 060	131,8				18 530 107	24 424 060	131,8
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	75816	WBMIP	7 000	3 798	54,3				7 000	3 798	54,3
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	80101	WRS	4 209	2 281	54,2				4 209	2 281	54,2
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	80102	WRS				100	1	1,0	100	1	1,0
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	80103	WRS	5	0	0,0				5	0	0,0
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	80104	WRS	915	1 982	216,6				915	1 982	216,6
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	80106	WRS	20	0	0,0				20	0	0,0
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	80115	WRS				2 383	1 339	56,2	2 383	1 339	56,2
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	80120	WRS				1 135	9 238	813,9	1 135	9 238	813,9
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	80132	WRS				0	0		0	0	

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	80134	WRS				30	5	18,1	30	5	18,1
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	80140	WRS				10	4	41,3	10	4	41,3
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	80148	WRS	426	6	1,3	82	16	19,8	508	22	4,3
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85202	WRS				140	27 320	19514,1	140	27 320	19514,1
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85203	WRS	50	1 408	2816,2	0	13		50	1 421	2841,3
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85213	WRS	0	0					0	0	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85214	WRS	0	789					0	789	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85215	WRS	1 000	98	9,8				1 000	98	9,8
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85216	WRS	0	26					0	26	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85219	WRS	0	1 590		0	185		0	1 774	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85220	WRS	0	581		0	245		0	826	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85228	WRS	0	1					0	1	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85295	WBMIP	195 105	143 834	73,7				195 105	143 834	73,7
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85295	WRS	2 500	-11 407	-456,3				2 500	-11 407	-456,3
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85333	GUP				0	988		0	988	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85395	WBMIP	58 792	0	0,0				58 792	0	0,0
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85395	WRS	0	127					0	127	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85403	WRS				100	31	31,0	100	31	31,0
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85406	WRS				5	1	16,4	5	1	16,4
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85407	WRS				300	32	10,6	300	32	10,6
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85410	WRS				1 930	76	4,0	1 930	76	4,0
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85417	WRS				500	37	7,4	500	37	7,4
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85501	WRS	18 000	24 782	137,7				18 000	24 782	137,7
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85502	WRS	110 000	89 209	81,1				110 000	89 209	81,1
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85504	WRS	700	528	75,5				700	528	75,5
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85508	WRS				0	1 396		0	1 396	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85510	WRS				0	3 329		0	3 329	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	85516	WRS	0	2 560					0	2 560	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	90001	WGK	0	1 101					0	1 101	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	90017	ZDIZ	147 360	302 609	205,4				147 360	302 609	205,4
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	90019	WŚ	0	63 022					0	63 022	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	90026	WGK	0	1 920					0	1 920	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	90095	WGK	0	8					0	8	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	92195	BPK	0	563					0	563	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	92195	HEVELIANUM	0	32 885					0	32 885	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	92504	WGK	0	2 046					0	2 046	
Własne	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	92605	BPS	25 000	49 388	197,6				25 000	49 388	197,6
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	60004	ZTM	29 102 831	29 102 832	100,0				29 102 831	29 102 832	100,0
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	70005	HEVELIANUM	30 000	0	0,0				30 000	0	0,0
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	70005	WGK	0	6 173					0	6 173	
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	70005	WS	0	532					0	532	

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	70021	WPG	960 961	0	0,0				960 961	0	0,0
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	71002	WPI	0	1 994 788					0	1 994 788	
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	71003	BRG	0	5 983					0	5 983	
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	71012	WI				0	7 609		0	7 609	
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	75023	BP	0	11 888					0	11 888	
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	75023	WBMIP	0	46					0	46	
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	75023	WI	0	87 029					0	87 029	
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	75085	BI	0	11 789					0	11 789	
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	75085	WBMIP				0	9 576		0	9 576	
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	75095	WI	0	5 401					0	5 401	
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	75416	WBIZK	0	26 276					0	26 276	
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	75495	WBIZK				0	259		0	259	
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	75814	WBMIP	0	4 363 856					0	4 363 856	
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	80101	WRS	53 509	277 916	519,4				53 509	277 916	519,4
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	80102	WRS				11 995	20 747	173,0	11 995	20 747	173,0
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	80103	WRS	0	4 723					0	4 723	
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	80104	WRS	9 251	100 446	1085,8				9 251	100 446	1085,8
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	80105	WRS	100	428	428,1				100	428	428,1
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	80115	WRS				44 384	59 437	133,9	44 384	59 437	133,9
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	80120	WRS				12 348	115 366	934,3	12 348	115 366	934,3
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	80132	WRS				40	1	1,7	40	1	1,7
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	80134	WRS				3 000	3 404	113,5	3 000	3 404	113,5
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	80140	WRS				19 610	161 136	821,7	19 610	161 136	821,7

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	80150	WRS	5 686	0	0,0				5 686	0	0,0
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85156	GUP				170 000	0	0,0	170 000	0	0,0
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85195	WRS	23 300	23 299	100,0				23 300	23 299	100,0
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85202	WRS				22 620	24 988	110,5	22 620	24 988	110,5
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85213	WRS	200	993	496,7				200	993	496,7
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85214	WRS	30 000	37 349	124,5				30 000	37 349	124,5
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85215	WGK	0	25 591					0	25 591	
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85215	WRS	15 000	16 554	110,4				15 000	16 554	110,4
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85216	WRS	170 000	150 000	88,2				170 000	150 000	88,2
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85219	WRS	0	12 115		0	8 647		0	20 762	
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85230	WRS	10 000	13 452	134,5				10 000	13 452	134,5
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85295	WRS	75 000	84 859	113,1				75 000	84 859	113,1
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85333	GUP				10 000	45 061	450,6	10 000	45 061	450,6
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85395	WRS	40 000	36 400	91,0				40 000	36 400	91,0
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85403	WRS				300	0	0,0	300	0	0,0
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85406	WRS				600	90 402	15067,1	600	90 402	15067,1
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85407	WRS				2 100	7 168	341,3	2 100	7 168	341,3
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85410	WRS				2 478	1 443	58,2	2 478	1 443	58,2
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85415	WRS	200	0	0,0				200	0	0,0
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85417	WRS				15 200	1 394	9,2	15 200	1 394	9,2
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85419	WRS				120	308	257,0	120	308	257,0
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85501	WRS	150 000	121 810	81,2				150 000	121 810	81,2
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85502	WRS	800 000	652 859	81,6				800 000	652 859	81,6

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85504	WRS	6 000	2 520	42,0				6 000	2 520	42,0
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85508	WRS				13 000	12 658	97,4	13 000	12 658	97,4
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85510	WRS				3 000	41 253	1375,1	3 000	41 253	1375,1
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85513	WRS	1 000	0	0,0				1 000	0	0,0
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85516	WRS	0	9 634					0	9 634	
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	90017	ZDIZ	10 000	0	0,0				10 000	0	0,0
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	90020	WGK	0	15					0	15	
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	90026	WGK	0	299					0	299	
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	92114	BPK	0	112 195					0	112 195	
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	92195	HEVELIANUM	50 000	287 401	574,8				50 000	287 401	574,8
Własne	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	92605	BPS	0	83					0	83	
Własne	0947	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85395	WRS	0	765		1 791	1 789	99,9	1 791	2 554	142,6
Własne	0949	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85395	WRS				107	105	98,1	107	105	98,1
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	60004	ZTM	188 500	1 638 620	869,3				188 500	1 638 620	869,3
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	60015	WPI				0	1 923		0	1 923	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	60016	WPI	0	35 979					0	35 979	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	60016	ZDIZ	20 550	287 606	1399,5				20 550	287 606	1399,5
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	60095	WGK	0	45 000					0	45 000	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	70005	HEVELIANUM	20 000	3 444	17,2				20 000	3 444	17,2
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	70005	WS	0	6 292					0	6 292	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	71002	WPI	0	2 222 803					0	2 222 803	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	71012	WG				0	14 203		0	14 203	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	71035	ZDIZ	0	1 000					0	1 000	

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	75023	BI	0	16 000					0	16 000	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	75023	WI	0	20 425					0	20 425	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	75023	WPG	0	5 700					0	5 700	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	75023	WSO	0	1 617					0	1 617	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	75075	BP	0	16 830					0	16 830	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	75085	BI	0	100 525					0	100 525	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	75085	WBMIP				0	3 740		0	3 740	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	75416	WBIZK	0	5 336					0	5 336	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	75495	WBIZK				0	100		0	100	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	80102	WRS				0	9 585		0	9 585	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	80104	WRS	0	3 816					0	3 816	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	80120	WRS				0	1 135		0	1 135	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	80140	WRS				0	203		0	203	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	80148	WRS	0	2 362					0	2 362	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	80195	WRS	0	3 510					0	3 510	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	85202	WRS				13 500	78 893	584,4	13 500	78 893	584,4
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	85219	WRS	0	12 160					0	12 160	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	85333	GUP				0	1 727		0	1 727	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	85403	WRS				0	9 110		0	9 110	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	85516	WRS	2 122	22 997	1083,7				2 122	22 997	1083,7
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	90003	ZDIZ	8 950	16 700	186,6				8 950	16 700	186,6
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	90004	ZDIZ	6 270	8 259	131,7				6 270	8 259	131,7
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	90017	ZDIZ	4 200	4 963	118,2				4 200	4 963	118,2



Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	90026	WGK	47 504	189 660	399,3				47 504	189 660	399,3
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	92195	HEVELIANUM	15 000	10 333	68,9				15 000	10 333	68,9
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	92504	WGK	0	28 580					0	28 580	
Własne	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	92605	BPS	0	12 573					0	12 573	
Własne	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	85202	WRS				6 000	8 161	136,0	6 000	8 161	136,0
Własne	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	85219	WRS	0	3 000					0	3 000	
Własne	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	85395	WRS	4 430 000	4 280 000	96,6				4 430 000	4 280 000	96,6
Własne	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	90013	WGK	135 000	305 410	226,2				135 000	305 410	226,2
Własne	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	90095	WPI	4 000 000	4 000 000	100,0				4 000 000	4 000 000	100,0
Własne	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	92504	WGK	0	12 429					0	12 429	
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60004	ZTM	100 000	195 259	195,3				100 000	195 259	195,3
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60015	WPI				1 360 000	532 070	39,1	1 360 000	532 070	39,1
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60016	WPI	0	2 916 299					0	2 916 299	
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60019	HEVELIANUM	0	13 140					0	13 140	
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60095	WGK	0	3 056					0	3 056	
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	70005	HEVELIANUM	21 000	7 028	33,5				21 000	7 028	33,5
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	70005	WGK	0	396					0	396	
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	70005	WS	2 433 000	2 579 625	106,0	0	756		2 433 000	2 580 381	106,1
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	70095	WGK	0	4 014					0	4 014	
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	71002	WPI	300 000	58 196	19,4				300 000	58 196	19,4
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	71003	BRG	2 500	3 606	144,2				2 500	3 606	144,2
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75023	BP	0	13					0	13	
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75023	WBMIP	0	702					0	702	
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75023	WF	0	8					0	8	
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75023	WI	0	627					0	627	
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75023	WKIO	0	82 138					0	82 138	
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75023	WS	200	20 573	10286,5				200	20 573	10286,5
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75085	BI	0	5 459					0	5 459	
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75085	WBMIP				5 000	13 550	271,0	5 000	13 550	271,0
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75095	BP	0	111					0	111	
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75095	WF	0	200					0	200	
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75416	WBIZK	20 000	43 844	219,2				20 000	43 844	219,2
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75495	WBIZK	0	18		160 000	289 297	180,8	160 000	289 315	180,8
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75814	WBMIP	53 091 607	65 155 900	122,7				53 091 607	65 155 900	122,7
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	80101	WRS	298 939	384 288	128,6				298 939	384 288	128,6
Własne	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	80102	WRS				5 802	10 474	180,5	5 802	10 474	180,5



Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCG GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	80104	WRS	22 292 441	22 292 441	100,0				22 292 441	22 292 441	100,0
Własne	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCG GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	80105	WRS	93 226	93 226	100,0				93 226	93 226	100,0
Własne	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCG GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	80106	WRS	935 478	935 478	100,0				935 478	935 478	100,0
Własne	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCG GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	80148	WRS	178 449	178 447	100,0				178 449	178 447	100,0
Własne	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCG GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	85202	WRS	270 274	254 493	94,2				270 274	254 493	94,2
Własne	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCG GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	85213	WRS	974 000	938 634	96,4				974 000	938 634	96,4
Własne	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCG GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	85214	WRS	570 000	550 598	96,6				570 000	550 598	96,6
Własne	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCG GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	85216	WRS	11 000 000	10 591 597	96,3				11 000 000	10 591 597	96,3
Własne	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCG GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	85219	WRS	3 047 153	3 047 153	100,0				3 047 153	3 047 153	100,0
Własne	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCG GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	85230	WRS	1 992 000	1 938 601	97,3				1 992 000	1 938 601	97,3
Własne	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCG GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	85295	WRS	520 620	514 500	98,8				520 620	514 500	98,8

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	85415	WRS	205 000	94 208	46,0				205 000	94 208	46,0
Własne	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	85415	WRS	318 935	309 483	97,0				318 935	309 483	97,0
Własne	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	85395	WRS	190 248	147 004	77,3				190 248	147 004	77,3
Własne	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	75023	WI	8 428	7 078	84,0				8 428	7 078	84,0
Własne	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	80104	WRS	24 255	24 253	100,0				24 255	24 253	100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	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	80195	WRS	553 086	523 314	94,6				553 086	523 314	94,6
Własne	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	85195	WRS	85 974	0	0,0				85 974	0	0,0
Własne	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	85295	WRS	69 289	33 086	47,8				69 289	33 086	47,8
Własne	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	85395	GUP				4 866 895	4 675 262	96,1	4 866 895	4 675 262	96,1
Własne	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	85395	WGK	56 480	5 038	8,9				56 480	5 038	8,9

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	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	85395	WRS	2 582 317	2 221 053	86,0	2 564 183	2 367 177	92,3	5 146 500	4 588 231	89,2
Własne	2058	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60095	ZDIZ	49 843	0	0,0				49 843	0	0,0
Własne	2058	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85395	WRS	346 469	379 393	109,5				346 469	379 393	109,5
Własne	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	75023	WI	1 572	1 321	84,0				1 572	1 321	84,0
Własne	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	80195	WRS	65 070	61 566	94,6				65 070	61 566	94,6

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	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	85195	WRS	10 115	0	0,0				10 115	0	0,0
Własne	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	85295	WRS	8 155	3 893	47,7				8 155	3 893	47,7
Własne	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	85395	GUP				572 582	550 030	96,1	572 582	550 030	96,1
Własne	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	85395	WRS	60 136	33 469	55,7	228 296	213 069	93,3	288 432	246 538	85,5
Własne	2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	75814	WBMIP	48 579 629	48 167 737	99,2	8 103 042	8 096 264	99,9	56 682 671	56 264 001	99,3
Własne	2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	75814	WRS	0	365 805		0	5 782		0	371 587	

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	85295	WBMIP	36 478 558	34 274 632	94,0	839 650	826 718	98,5	37 318 208	35 101 350	94,1
Własne	2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	85295	WRS	0	-57 000					0	-57 000	
Własne	2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	80120	WRS				38 000	36 999	97,4	38 000	36 999	97,4
Własne	2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	85202	WRS				7 303 145	7 266 359	99,5	7 303 145	7 266 359	99,5
Własne	2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	85220	WRS				5 760	5 760	100,0	5 760	5 760	100,0
Własne	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	40001	BE	3 953 658	4 958 789	125,4				3 953 658	4 958 789	125,4
Własne	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	40001	WKIO	36 127	0	0,0				36 127	0	0,0
Własne	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	85395	WRS	5 988 012	5 148 724	86,0				5 988 012	5 148 724	86,0
Własne	2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60004	WGK	10 000 000	9 471 713	94,7				10 000 000	9 471 713	94,7
Własne	2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90026	WGK	14 992 392	13 354 617	89,1				14 992 392	13 354 617	89,1



Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90095	BE	0	33 100					0	33 100	
Własne	2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85311	WRS				15 000	13 776	91,8	15 000	13 776	91,8
Własne	2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85333	GUP				1 378 974	1 378 974	100,0	1 378 974	1 378 974	100,0
Własne	2330	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60013	ZDIZ				150 000	149 924	99,9	150 000	149 924	99,9
Własne	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	70005	WS				15 370 176	16 537 771	107,6	15 370 176	16 537 771	107,6
Własne	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	71015	PINB				750	458	61,0	750	458	61,0
Własne	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	75011	WSO	3 250	4 848	149,2				3 250	4 848	149,2
Własne	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	75095	WBIZK				0	641		0	641	

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	75411	WBIZK				2 030	2 301	113,4	2 030	2 301	113,4
Własne	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	85203	WRS	600	21	3,4				600	21	3,4
Własne	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	85228	WRS	15 575	8 445	54,2				15 575	8 445	54,2
Własne	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	85321	WRS				0	3 162		0	3 162	
Własne	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	85502	WRS	1 060 000	1 044 599	98,5				1 060 000	1 044 599	98,5
Własne	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	85503	WRS	0	106					0	106	
Własne	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	80101	WRS	11 617	11 618	100,0				11 617	11 618	100,0
Własne	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	80102	WRS				0	0		0	0	
Własne	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	80104	WRS	1 064	1 064	100,0				1 064	1 064	100,0
Własne	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	80115	WRS				1 101	1 101	100,0	1 101	1 101	100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	80120	WRS				491	492	100,2	491	492	100,2
Własne	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	80132	WRS				0	1		0	1	
Własne	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	80134	WRS				2	3	133,0	2	3	133,0
Własne	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	80140	WRS				10	11	106,1	10	11	106,1
Własne	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	80148	WRS	1 713 914	1 706 204	99,6	141 032	158 541	112,4	1 854 946	1 864 745	100,5
Własne	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	85403	WRS				5 279	5 280	100,0	5 279	5 280	100,0
Własne	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	85407	WRS				18	19	103,6	18	19	103,6
Własne	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	85410	WRS				26 098	26 098	100,0	26 098	26 098	100,0
Własne	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	85412	WRS	0	0		15	15	102,5	15	15	102,5
Własne	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	85417	WRS				1 214 829	1 214 830	100,0	1 214 829	1 214 830	100,0
Własne	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	85419	WRS				158	158	100,1	158	158	100,1

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	2440	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	75411	WBIZK				70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0
Własne	2440	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80120	WRS				89 000	89 000	100,0	89 000	89 000	100,0
Własne	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	90005	BE	15 000	33 475	223,2				15 000	33 475	223,2
Własne	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	90005	WŚ	0	4 450					0	4 450	
Własne	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	75615	WBMIP	449 842	496 721	110,4				449 842	496 721	110,4
Własne	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	75616	WBMIP	45 980	21 710	47,2				45 980	21 710	47,2
Własne	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	85333	GUP				1 285 832	1 285 832	100,0	1 285 832	1 285 832	100,0
Własne	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	85504	WRS	268 714	254 372	94,7				268 714	254 372	94,7

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	85508	WRS				557 020	555 120	99,7	557 020	555 120	99,7
Własne	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	75095	BP	20 696	20 696	100,0				20 696	20 696	100,0
Własne	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	75095	WRS	3 727 633	3 040 511	81,6	975 600	896 888	91,9	4 703 233	3 937 399	83,7
Własne	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80101	WRS	38 073	32 222	84,6				38 073	32 222	84,6
Własne	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80115	WRS				33 134	33 147	100,0	33 134	33 147	100,0
Własne	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80134	WRS				6 340	6 340	100,0	6 340	6 340	100,0
Własne	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	85295	WRS	36 000	36 000	100,0				36 000	36 000	100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	92195	HEVELIANUM	107 000	107 000	100,0				107 000	107 000	100,0
Własne	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	60095	WGK	0	22 352					0	22 352	
Własne	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	75023	WŚ	0	81 219					0	81 219	
Własne	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80101	WRS	1 487 647	1 001 457	67,3	94 676	85 194	90,0	1 582 323	1 086 651	68,7
Własne	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80102	WRS				8 051	0	0,0	8 051	0	0,0
Własne	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80104	WRS	283 300	216 285	76,3				283 300	216 285	76,3
Własne	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80115	WRS				2 956 849	2 284 467	77,3	2 956 849	2 284 467	77,3

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80120	WRS				1 977 428	1 144 299	57,9	1 977 428	1 144 299	57,9
Własne	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80121	WRS				39 589	39 589	100,0	39 589	39 589	100,0
Własne	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80150	WRS	124 480	84 202	67,6				124 480	84 202	67,6
Własne	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80195	WRS	111 670	111 669	100,0	53 123	53 123	100,0	164 793	164 792	100,0
Własne	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	85419	WRS				68 757	0	0,0	68 757	0	0,0
Własne	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	92605	BPS	45 233	0	0,0				45 233	0	0,0
Własne	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	92605	GOS	0	45 233					0	45 233	

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	60095	WGK	516 055	282 766	54,8				516 055	282 766	54,8
Własne	2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	75802	WBMIP	94 062 952	94 062 952	100,0				94 062 952	94 062 952	100,0
Własne	2760	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	75802	WBMIP				26 281 944	26 281 944	100,0	26 281 944	26 281 944	100,0
Własne	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	85508	WRS				3 082 825	3 076 713	99,8	3 082 825	3 076 713	99,8
Własne	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	85510	WRS				6 000 000	5 987 052	99,8	6 000 000	5 987 052	99,8
Własne	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	80101	WRS	0	464 419					0	464 419	
Własne	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	80104	WRS	18 376	30 723	167,2				18 376	30 723	167,2
Własne	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	80106	WRS	0	6 284					0	6 284	



Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	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	80116	WRS				33 064	140 052	423,6	33 064	140 052	423,6
Własne	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	80120	WRS				1 487	1 487	100,0	1 487	1 487	100,0
Własne	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	80149	WRS	0	2 054					0	2 054	
Własne	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	80150	WRS	0	3 937					0	3 937	
Własne	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	80195	WRS	0	4 536					0	4 536	
Własne	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	85395	WRS	0	18 391					0	18 391	
Własne	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	75801	WRS	427 614 394	427 614 394	100,0	370 279 581	370 279 581	100,0	797 893 975	797 893 975	100,0
Własne	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	75831	WBMIP	1 755 416	1 755 416	100,0				1 755 416	1 755 416	100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	75832	WBMP				19 366 092	19 366 092	100,0	19 366 092	19 366 092	100,0
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	60004	WGK	0	34 472					0	34 472	
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	70005	WGK	212 682	212 682	100,0				212 682	212 682	100,0
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	75515	WRS				5 000	1 231	24,6	5 000	1 231	24,6
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	80101	WRS	588 129	588 129	100,0				588 129	588 129	100,0
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	80103	WRS	78 951	78 952	100,0				78 951	78 952	100,0
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	80104	WRS	325 122	325 123	100,0				325 122	325 123	100,0
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	80106	WRS	28 145	28 145	100,0				28 145	28 145	100,0
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	80115	WRS				30 210	30 210	100,0	30 210	30 210	100,0
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	80116	WRS				1 382 692	1 827 756	132,2	1 382 692	1 827 756	132,2
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	80120	WRS				31 540	31 541	100,0	31 540	31 541	100,0
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	80149	WRS	194 261	208 243	107,2				194 261	208 243	107,2
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	80150	WRS	799 638	799 639	100,0				799 638	799 639	100,0
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	80151	WRS	0	321					0	321	
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	80195	WRS				480 310	480 311	100,0	480 310	480 311	100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	85149	WRS	457 246	457 246	100,0				457 246	457 246	100,0
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	85195	BPS	0	1 102					0	1 102	
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	85195	WRS	0	269 808					0	269 808	
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	85202	WRS	0	3 132					0	3 132	
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	85203	WRS	34 050	13 424	39,4				34 050	13 424	39,4
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	85220	WRS	0	7 707		0	3 274		0	10 981	
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	85228	WRS	41 900	244 952	584,6				41 900	244 952	584,6
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	85230	WRS	0	23 350					0	23 350	
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	85231	WRS	0	2 412					0	2 412	
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	85295	WRS	44 700	89 423	200,1				44 700	89 423	200,1
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	85311	WRS				0	2 191		0	2 191	
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	85395	WRS	0	71 622					0	71 622	
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	85404	WRS	59 560	59 569	100,0				59 560	59 569	100,0
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	85504	WRS	0	30 600					0	30 600	
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	92105	BPK	0	6 539					0	6 539	

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	92106	BPK	0	181					0	181	
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	92110	BPK	0	36 324					0	36 324	
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	92114	BPK	0	81					0	81	
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	92118	BPK	0	31					0	31	
Własne	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	92605	BPS	0	9 137					0	9 137	
Własne	2957	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	85395	WRS	0	760 274		0	30 562		0	790 837	
Własne	2959	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	85395	WRS	0	400		0	1 798		0	2 198	
Własne	2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	75815	WBMIP	0	-808					0	-808	
Własne	2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	75815	WF	0	31 593					0	31 593	
Własne	2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	75815	WGK	0	1 780					0	1 780	
Własne	2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	75815	WRS	0	764					0	764	
Własne	6180	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	75802	WPI				4 681 324	4 681 324	100,0	4 681 324	4 681 324	100,0
Własne	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	01008	WPI	14 567 696	7 375 928	50,6				14 567 696	7 375 928	50,6

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	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	60004	WPI	11 016 846	24 806 873	225,2				11 016 846	24 806 873	225,2
Własne	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	60015	WPI				13 054 140	13 005 097	99,6	13 054 140	13 005 097	99,6
Własne	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	60016	WPI	23 688 878	4 014 767	16,9				23 688 878	4 014 767	16,9
Własne	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	63095	WPI	11 226 030	5 696 304	50,7				11 226 030	5 696 304	50,7
Własne	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	70005	WPI	32 232 353	18 821 030	58,4				32 232 353	18 821 030	58,4

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	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	75023	WPI	0	1 349					0	1 349	
Własne	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	80101	WPI	10 660 900	6 871 839	64,5				10 660 900	6 871 839	64,5
Własne	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	80104	WPI	2 353 150	1 013 459	43,1				2 353 150	1 013 459	43,1
Własne	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	80115	WPI				9 687 302	10 168 080	105,0	9 687 302	10 168 080	105,0
Własne	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	80120	WPI				1 129 050	0	0,0	1 129 050	0	0,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	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	90026	WPI	355 000	355 503	100,1				355 000	355 503	100,1
Własne	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	90095	WPI	3 353 311	88 638	2,6				3 353 311	88 638	2,6
Własne	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	92118	WPI	0	411 362					0	411 362	
Własne	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	75023	WPI	0	251					0	251	
Własne	6260	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70005	WPI	20 257 973	21 181 267	104,6				20 257 973	21 181 267	104,6

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	6260	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70095	WPG	29 532 400	30 691 340	103,9				29 532 400	30 691 340	103,9
Własne	6260	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	75411	WPI				75 000	60 000	80,0	75 000	60 000	80,0
Własne	6260	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	85295	WPI	4 820 590	4 820 590	100,0				4 820 590	4 820 590	100,0
Własne	6269	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70005	WPI	23 075 000	23 063 228	99,9				23 075 000	23 063 228	99,9
Własne	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	70005	WPI	100 000	100 000	100,0				100 000	100 000	100,0
Własne	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	75411	WPI				243 540	243 540	100,0	243 540	243 540	100,0



Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	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	90095	WPI	1 065 000	45 465	4,3				1 065 000	45 465	4,3
Własne	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	92601	WPI	178 000	178 000	100,0				178 000	178 000	100,0
Własne	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	01008	WPI	2 000 000	2 000 000	100,0				2 000 000	2 000 000	100,0
Własne	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	60016	WPI	1 224 328	1 477 940	120,7				1 224 328	1 477 940	120,7
Własne	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	70005	WPI	333 200	1 318 728	395,8				333 200	1 318 728	395,8
Własne	6291	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80102	WPI				629 978	512 591	81,4	629 978	512 591	81,4

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Własne	6291	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80150	WPI	377 956	495 343	131,1				377 956	495 343	131,1
Własne	6690	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	70005	WPI	2 354	2 354	100,0				2 354	2 354	100,0
Własne	6690	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	85295	WPI	96 175	96 175	100,0				96 175	96 175	100,0
Własne	6690	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	92118	WPI	17 900	17 900	100,0				17 900	17 900	100,0
Własne	6699	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	70005	WPI	642 360	642 359	100,0				642 360	642 359	100,0
Własne	8120	WPŁATY ODSETEK OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75814	WBMIP	1 000	29 570	2957,0				1 000	29 570	2957,0
Własne	8120	WPŁATY ODSETEK OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75814	WRS	25 500	0	0,0				25 500	0	0,0
Zlecone	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	01095	WŚ	206 888	206 885	100,0				206 888	206 885	100,0
Zlecone	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	75011	WI	30 000	30 000	100,0				30 000	30 000	100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Zlecone	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	75011	WKIO	6 395 319	6 395 319	100,0				6 395 319	6 395 319	100,0
Zlecone	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	75101	WKIO	86 470	86 470	100,0				86 470	86 470	100,0
Zlecone	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	75108	BI	112 000	111 988	100,0				112 000	111 988	100,0
Zlecone	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	75108	WI	5 000	3 707	74,1				5 000	3 707	74,1
Zlecone	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	75108	WKIO	1 848 168	1 824 590	98,7				1 848 168	1 824 590	98,7
Zlecone	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	75110	WI	3 350	2 237	66,8				3 350	2 237	66,8
Zlecone	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	75110	WKIO	10 706	10 706	100,0				10 706	10 706	100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Zlecone	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	80153	WRS	4 683 108	4 473 904	95,5				4 683 108	4 473 904	95,5
Zlecone	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	85195	WRS	37 096	37 096	100,0				37 096	37 096	100,0
Zlecone	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	85203	WRS	11 819 771	11 776 627	99,6				11 819 771	11 776 627	99,6
Zlecone	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	85219	WRS	600 000	567 709	94,6				600 000	567 709	94,6
Zlecone	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	85228	WRS	2 200 000	1 870 942	85,0				2 200 000	1 870 942	85,0
Zlecone	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	85295	WRS	82 307	78 870	95,8				82 307	78 870	95,8
Zlecone	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	85334	WRS	46 968	46 967	100,0				46 968	46 967	100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Zlecone	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	85502	WRS	133 885 820	133 680 263	99,8				133 885 820	133 680 263	99,8
Zlecone	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	85503	WRS	54 000	49 456	91,6				54 000	49 456	91,6
Zlecone	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	85513	WRS	2 255 000	2 229 107	98,9				2 255 000	2 229 107	98,9
Zlecone	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	85502	WRS	561 680	554 969	98,8				561 680	554 969	98,8
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	01095	WKIO				77 621	77 621	100,0	77 621	77 621	100,0
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	60095	WKIO				75 124	75 124	100,0	75 124	75 124	100,0
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	70005	WI				204 835	179 590	87,7	204 835	179 590	87,7

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	70005	WKIO				2 997 849	3 010 144	100,4	2 997 849	3 010 144	100,4
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	70005	WS				1 167 873	1 152 256	98,7	1 167 873	1 152 256	98,7
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	71012	WG				232 000	232 000	100,0	232 000	232 000	100,0
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	71012	WKIO				519 877	519 877	100,0	519 877	519 877	100,0
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	71015	PINB				2 616 000	2 607 228	99,7	2 616 000	2 607 228	99,7
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	75011	WKIO				202 587	202 587	100,0	202 587	202 587	100,0
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	75224	WBIZK				91 000	79 033	86,8	91 000	79 033	86,8
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	75411	WBIZK				38 519 512	38 517 943	100,0	38 519 512	38 517 943	100,0
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	75515	WRS				1 254 000	1 253 949	100,0	1 254 000	1 253 949	100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	75814	WS				109 572	109 572	100,0	109 572	109 572	100,0
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	80153	WRS				208 285	200 321	96,2	208 285	200 321	96,2
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	85205	WRS				13 000	13 000	100,0	13 000	13 000	100,0
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	85213	WRS				12 878	12 360	96,0	12 878	12 360	96,0
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	85231	WRS				1 632 635	1 552 791	95,1	1 632 635	1 552 791	95,1
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	85321	WRS				1 728 550	1 723 715	99,7	1 728 550	1 723 715	99,7
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	85334	WRS				216 872	216 870	100,0	216 872	216 870	100,0
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	85395	WRS				3 026 707	2 952 093	97,5	3 026 707	2 952 093	97,5
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	85508	WRS				19 893	13 570	68,2	19 893	13 570	68,2

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Zlecone	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	85510	WRS				576 723	575 747	99,8	576 723	575 747	99,8
Zlecone	6410	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	75411	WPI				1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0
Powierzone	2020	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	71035	ZDIZ	96 000	96 000	100,0				96 000	96 000	100,0
Powierzone	2020	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	75085	BI	0	582 431					0	582 431	
Powierzone	2020	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	80195	WRS	277 193	277 193	100,0				277 193	277 193	100,0
Powierzone	2120	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	75224	WBIZK				137 584	132 684	96,4	137 584	132 684	96,4
Powierzone	2120	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	80195	WRS				1 525 100	1 523 589	99,9	1 525 100	1 523 589	99,9
<b>Razem</b>					<b>3 535 317 442</b>	<b>3 538 130 404</b>	<b>100,1</b>	<b>824 083 337</b>	<b>830 851 270</b>	<b>100,8</b>	<b>4 359 400 779</b>	<b>4 368 981 674</b>	<b>100,2</b>

**w tym:**

Własne	3 370 020 598	3 373 136 968	100,1	765 917 260	772 917 608	100,9	4 135 937 858	4 146 054 576	100,2
Zlecone	164 923 651	164 037 812	99,5	56 503 393	56 277 389	99,6	221 427 044	220 315 201	99,5
Powierzone	373 193	955 624	256,1	1 662 684	1 656 273	99,6	2 035 877	2 611 896	128,3



## **CZEŚĆ II**

# **WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA**



### Wydatki budżetu miasta Gdańska w 2023 roku

W 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 4 640 100 878 zł, tj. 91,4% planu rocznego wynoszącego 5 073 943 702 zł,

w tym:

✓ wydatki bieżące	3 938 702 008 zł,
tj. 95,8% planu rocznego wynoszącego 4 109 899 566 zł, w tym m.in.:	
- wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	75 725 432 zł,
tj. 97,1% planu rocznego wynoszącego 77 969 442 zł,	
- wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	16 131 990 zł,
tj. 81,9% planu rocznego wynoszącego 19 688 295 zł,	
- wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	2 934 517 zł,
tj. 84,9% planu rocznego wynoszącego 3 454 743 zł,	
- wydatki na realizację zadań finansowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 342 948 zł,
tj. 95,9% planu rocznego wynoszącego 9 740 745 zł,	
- wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	11 176 049 zł,
tj. 97,2% planu rocznego wynoszącego 11 496 819 zł,	
- wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	15 901 668 zł,
tj. 29,5% planu rocznego wynoszącego 53 994 887 zł,	
- wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	98 766 614 zł
tj. 93,9% planu rocznego wynoszącego 105 138 180 zł,	
✓ wydatki majątkowe	701 398 870 zł,
tj. 72,8% planu rocznego wynoszącego 964 044 136 zł, w tym m.in.:	
- wydatki na zadania inwestycyjne	515 262 910 zł,
tj. 66,8% planu rocznego wynoszącego 771 483 554 zł,	
- wydatki na zakupy inwestycyjne	21 375 109 zł,
tj. 77,3% planu rocznego wynoszącego 27 652 582 zł,	
- pozostałe wydatki majątkowe	164 760 852 zł,
tj. 99,9% planu rocznego wynoszącego 164 908 000 zł.	

## Wydatki budżetu miasta za 2023 r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Plan na 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	2 226 622	2 134 527	95,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	4 610 155	3 696 084	80,2
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	1 120 225	636 187	56,8
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	21 393 550	21 343 454	99,8
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	16 039 077	15 865 303	98,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1 062 082	889 403	83,7
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	20 145 803	19 707 978	97,8
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	135 040 681	133 943 059	99,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	10 055 937	7 962 257	79,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	10 332	10 332	100,0
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	63 694 490	52 108 549	81,8
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	4 435 377	3 899 709	87,9
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	120 540	96,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 744 127	1 481 868	85,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	34 919 309	32 705 093	93,7
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	39 032 595	39 012 996	99,9
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 318 540	1 303 540	98,9
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	8 163 293	8 019 877	98,2
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	38 322 100	37 144 823	96,9
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.3 Dofinansowanie policji i straży granicznej	427 000	418 918	98,1
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 473 250	1 376 960	93,5
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.5 Budżet Obywatelski	395 000	368 909	93,4
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	2 208 652	2 089 203	94,6
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	394 751 904	386 214 902	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	998 777 041	972 364 527	97,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	38 066 812	36 687 465	96,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	82 014 839	78 117 220	95,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych	16 491 918	15 833 188	96,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowujących do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	34 964 432	34 490 016	98,6

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Plan na 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	100 000	64 901	64,9
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	17 061 298	14 958 275	87,7
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	6 145 113	5 763 242	93,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	5 963 000	5 346 871	89,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	64 335 539	58 821 733	91,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	2 087 883	559 624	26,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.5 Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta	3.5.1 Obsługa placówek oświatowych	38 557 822	37 999 453	98,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.9 Dodatkowe zadania wynikające z odrębnych przepisów	3.9.1 Obsługa świadczeń w zakresie nagrody specjalnej	13 946 734	13 894 085	99,6
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	83 375 666	83 322 560	99,9
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	23 118 279	0	0,0
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych	208 570	195 092	93,5
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	2 096 769	1 609 869	76,8
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.4 Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	1 796 920	1 784 394	99,3
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	11 954 970	11 611 782	97,1
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.2 Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	3 434 447	2 760 803	80,4
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	5 582 688	2 001 880	35,9
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.1 Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	350 000	303 324	86,7
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.2 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 894 337	2 638 951	91,2
5 Ład i polityka przestrzenna	5.3 Organizacja nadzoru budowlanego	5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	2 930 542	2 908 550	99,2
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	17 090 222	15 324 815	89,7
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	21 928 780	21 294 555	97,1
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	43 514 023	43 363 000	99,7
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	2 181 088	2 092 125	95,9
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	118 990 109	72 934 522	61,3
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	35 801 327	35 543 128	99,3
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	3 464 307	3 205 412	92,5
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	14 535 697	14 369 052	98,9
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	139 941 661	92 850 190	66,3
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	9 859 079	3 132 766	31,8
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	52 100 000	52 100 000	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	3 834 879	3 627 078	94,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu	5 873 500	5 826 489	99,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	35 110 726	34 614 873	98,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	23 142 749	20 535 953	88,7

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Plan na 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.7 Budżet Obywatelski	942 147	541 615	57,5
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	5 798 317	5 645 483	97,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.2 Utrzymanie i rozwój GOZ	25 544 247	25 472 915	99,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	7 248 549	3 804 223	52,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	17 381 170	4 325 498	24,9
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	9 037 553	8 963 267	99,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 604 612	830 680	51,8
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	4 097 440	3 271 015	79,8
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.2 Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	3 804 942	3 250 404	85,4
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.3 Ochrona zabytków	3 327 349	3 154 026	94,8
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	34 130 880	20 240 737	59,3
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	98 456 947	98 120 648	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	15 168 892	14 682 284	96,8
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	11 148 964	9 185 819	82,4
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	253 123 515	229 216 887	90,6
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	1 526 250	1 050 710	68,8
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.3 Ochrona powietrza	8 405	5 398	64,2
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	95 153 520	77 521 076	81,5
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	40 000	1 650	4,1
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	3 370 424	1 974 088	58,6
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	16 859 717	16 326 799	96,8
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	3 604 148	586 985	16,3
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	10 120 908	2 980 581	29,4
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	46 468 348	45 151 429	97,2
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	7 137 383	7 112 841	99,7
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	45 735 447	44 309 481	96,9
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	51 851 657	50 525 179	97,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.5 Organizacja systemu repatriacji	693 840	465 443	67,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	115 522 327	109 388 488	94,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	743 897	701 531	94,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	12 130 982	10 241 616	84,4
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	9 705 066	7 494 532	77,2
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	24 944 805	6 250 966	25,1

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Plan na 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	7 737 895	7 285 645	94,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	65 401 504	63 482 586	97,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	148 052 936	147 092 504	99,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	21 462 205	20 805 699	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	6 977 111	6 503 717	93,2
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	616 624 932	609 390 899	98,8
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	21 190 982	16 336 384	77,1
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.5 Budżet Obywatelski	24 588	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	137 748 096	129 973 354	94,4
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	146 551 380	90 816 645	62,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	11 300 543	2 575 465	22,8
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.1 Promocja zdrowia	74 900	29 581	39,5
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	12 145 833	8 851 005	72,9
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 601 429	24 275 001	87,9
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	3 384 743	2 866 277	84,7
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	1 620 000	273 851	16,9
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	1 413 186	1 346 911	95,3
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	200 000	200 000	100,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	10 836 753	9 154 032	84,5
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów	2 065 694	2 039 698	98,7
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 777 000	1 743 758	98,1
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców	4 088 814	3 673 306	89,8
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.3 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	10 000	1 000	10,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.4 Rejstry przedsiębiorców	35 000	35 000	100,0
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	234 851	215 830	91,9
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	5 359 636	5 313 926	99,1
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	15.1.1 Systemy motywacji studentów	983 000	407 000	41,4
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	28 683 437	28 435 972	99,1
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	2 187 350	2 040 272	93,3
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych	50 000	1 558	3,1
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	15.3.4 Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	183 590	135 590	73,9
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	12 264 181	11 798 036	96,2
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	52 900 000	52 899 852	100,0
Suma końcowa			5 073 943 702	4 640 100 878	91,4





## **CZEŚĆ II.1**

# **OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA**



## WYDATKI BIEŻĄCE WG FUNKCJI MIASTA ZA 2023 ROK

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 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	1 830 672	1 815 672	1 757 724	96,8
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	302 950	317 950	286 003	90,0
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	93 000	93 000	90 800	97,6
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Obsługa jednostek pomocniczych	7 397 211	1 715 288	872 169	50,8
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	676 260	649 860	605 615	93,2
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	2 245 007	2 218 300	98,8
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	533 100	533 100	345 049	64,7
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	292 125	368 125	210 835	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	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno edukacyjnych	280 000	219 000	80 303	36,7
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	Promocja marki Gdańsk	1 116 100	1 093 550	1 093 207	100,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasta Gdańsk poprzez sport	19 650 000	19 650 000	19 601 357	99,8
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 burzłynu	650 000	650 000	648 890	99,8
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	544 290	542 690	538 485	99,2
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 współpraca z mieszkańcami	299 250	150 450	96 470	64,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Koordynowanie wydarzeń związanych z życiem miasta	50 000	47 700	47 670	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	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	7 479 000	7 359 050	7 343 778	99,8
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	100 000	50 000	38 500	77,0
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	Działania promocyjne	2 883 495	3 808 997	3 791 373	99,5
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	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	461 550	487 350	446 563	91,6
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	Polityka spójności terytorialnej	3 705 000	3 592 840	3 562 463	99,2

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	469 776	363 647	348 970	96,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	111 000	111 000	31 284	28,2
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	50 627	50 627	0	0,0
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	404 950	485 950	461 047	94,9
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	45 858	43 102	94,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki, itp.)	330 000	5 000	5 000	100,0
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	17 583 044	16 665 507	16 348 104	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	2 559 932	3 075 239	2 969 073	96,5
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	84 000	84 700	84 693	100,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	Rozwój pracowników	584 500	1 103 700	1 016 971	92,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	Zarządzanie sprawami osobowymi	110 895 726	133 718 981	132 730 141	99,3
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	221 000	218 000	195 947	89,9
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	864 567	782 367	441 705	56,5
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	10 332	10 332	10 332	100,0
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	Pozostała działalność	1 200 000	1 419 546	1 000 216	70,5
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDIZ	16 483 039	21 226 498	20 889 472	98,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	19 753 465	22 129 465	21 274 233	96,1
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	250 674	4 435 377	3 899 709	87,9
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	120 540	96,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	31 533 608	34 919 309	32 705 093	93,7
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	360 100	381 833	363 803	95,3
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	35 000	70 000	70 000	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	Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	32 385 000	38 519 512	38 517 943	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	17 500	17 500	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	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz miejskiego centrum zarządzania kryzysowego	408 000	425 240	372 965	87,7
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 Społecznego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	1 500 000	1 500 000	1 481 136	98,7
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	18 154	18 154	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	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	4 104 734	5 386 399	5 335 629	99,1
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	Pogotowie dla Zwierząt	643 000	643 000	642 100	99,9
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	Pomóżmy Kotom na Chełmie	105 000	105 000	92 192	87,8
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	Portowe koty - Pomóżmy im	85 500	85 500	77 700	90,9
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	33 752 915	38 087 100	36 911 743	96,9
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	272 000	272 000	272 000	100,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.1 Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań z zakresu ochrony ludności	1 343 740	2 208 652	2 089 203	94,6
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	163 866 206	171 523 235	165 207 338	96,3
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	153 795 397	222 852 751	220 633 068	99,0
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	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	21 000	21 000	100,0
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	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny	0	5 250	5 250	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	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	811 884 193	786 432 221	762 223 716	96,9

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 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	Poznaj Polskę	0	463 648	454 736	98,1
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	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny	0	9 000	9 000	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	Aktywna tablica - wkład własny	0	87 500	87 500	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	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	4 994 544	5 385 129	5 075 547	94,3
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	135 080 000	203 955 733	202 235 635	99,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	36 000	35 999	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	Aktywna tablica	0	350 000	348 989	99,7
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	15 110 013	16 774 804	16 286 849	97,1
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 zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	14 502 037	15 545 481	14 827 006	95,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych oraz w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	2 200 000	3 657 170	3 592 915	98,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"	1 475 100	1 475 100	1 473 589	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	Zróbmy to razem - asystenci SPE w gdańskich szkołach	41 768	247 184	247 183	100,0
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	76 704 909	80 056 362	76 498 335	95,6
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	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	690 719	830 892	501 764	60,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	80 876	90 068	89 891	99,8

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 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	Posiłek w szkole i w domu	0	178 449	178 447	100,0
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	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	150 000	180 720	180 718	100,0
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 - wkład własny	0	46 113	46 113	100,0
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	Wyprawka Szkolna	0	318 935	309 483	97,0
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	8 541 740	8 998 940	8 656 816	96,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	6 810 303	5 330 138	5 123 784	96,1
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	Organizowanie systemu motywującego uczniów	636 000	636 000	544 169	85,6
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	4 800	100,0
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	1 425 340	1 406 919	98,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	31 084 200	34 583 432	34 314 252	99,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Remonty w żłobkach	80 000	340 000	134 765	39,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	41 000	40 999	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	8 457 080	13 294 160	11 405 059	85,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	400 000	1 277 207	1 258 923	98,6
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	Utrzymanie trwałości projektów w zakresie edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP	432 436	384 735	301 472	78,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	0	26 000	26 000	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	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	1 389	1 389	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	105 000	157 802	132 956	84,3
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	Gdańsk pod żaglami wiedzy	618 156	785 052	773 779	98,6
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	Morska Przygoda - rozwój usług wychowania przedszkolnego w dzielnicy Letnica w Gdańsku	0	8 614	8 586	99,7
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	Gdański Model Dostępnej Szkoły	262 610	483 869	431 355	89,1
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	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych - wydatki niekwalifikowalne w projekcie	28 000	30 265	30 260	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	Gdańsk pod żaglami wiedzy	0	21 312	21 312	100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 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	Przedszkole Pod Dobrym Aniołem	0	15 641	15 634	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	Zdolni z Pomorza	312 997	575 252	552 940	96,1
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	6 190 270	6 145 113	5 763 242	93,8
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 podstawowych	2 600 000	2 954 659	2 500 786	84,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	30 000	60 000	51 486	85,8
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 placówkach wychowania pozaszkolnego	30 000	53 000	46 508	87,8
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 internatach i bursach szkolnych	60 000	60 000	39 942	66,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w przedszkolach	1 700 000	815 000	791 050	97,1
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 szkołach podstawowych specjalnych	70 000	54 255	54 254	100,0
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	900 000	1 130 000	1 061 050	93,9
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	800 000	744 306	726 843	97,7
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 artystycznych	20 000	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	91 780	74 952	81,7
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	252 164	378 378	378 378	100,0
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	33 435 475	38 537 330	37 978 961	98,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.9 Dodatkowe zadania wynikające z odrębnych przepisów	3.9.1 Obsługa świadczeń w zakresie nagrody specjalnej	Nagroda specjalna - wypłata świadczeń	0	10 081 083	10 037 106	99,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.9 Dodatkowe zadania wynikające z odrębnych przepisów	3.9.1 Obsługa świadczeń w zakresie nagrody specjalnej	Nagroda specjalna - dotacje dla jednostek niesamorządowych	0	3 865 651	3 856 979	99,8
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu	71 162 475	42 872 740	42 829 257	99,9
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu	4 989 601	0	0	-
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	12 000	22 000	16 942	77,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	140 000	140 000	135 435	96,7
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Realizacja wpląt do budżetu państwa	54 739 858	40 340 926	40 340 926	100,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu	230 000	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	12 200 000	12 200 000	0	0,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	Rezerwa 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.	3 500 000	3 391 254	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	4 454 874	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	1 691 078	0	0,0



Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	Rezerwa na Ubezpieczenie mienia i OC	5 071 405	254 027	0	0,0
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych	Obsługa finansowo - księgowo wydatków budżetowych	1 307 770	208 570	195 092	93,5
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	352 530	326 614	134 227	41,1
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	1 126 785	1 624 285	1 418 764	87,3
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	56 878	39,0
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	180 000	175 890	175 890	100,0
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	65 165 494	1 621 030	1 608 504	99,2
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Procedowanie planów miejscowych	10 746 519	11 709 720	11 384 459	97,2
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Sporządzanie opracowań planistycznych	23 613	23 613	22 017	93,2
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	46 260	43 191	93,4
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Uspolecznianie procesu planowania przestrzennego	104 377	104 377	97 483	93,4
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.2 Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewitalizacji przestrzeni publicznej	2 289 677	2 194 135	1 824 989	83,2
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	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne	724 500	1 179 500	885 921	75,1
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.2 Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich	0	60 812	49 893	82,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.1 Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	350 000	350 000	303 324	86,7
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	2 832 000	2 894 337	2 638 951	91,2
5 Ład i polityka przestrzenna	5.3 Organizacja nadzoru budowlanego	5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Czynności kontroli i odbioru	2 899 542	2 930 542	2 908 550	99,2
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	18 408 470	13 782 826	12 130 881	88,0
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	695 000	1 167 873	1 152 256	98,7
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	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	319 775	352 379	338 723	96,1
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	7 106 388	21 701 280	21 234 589	97,8
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	73 210	59 966	81,9

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	0	10 000	0	0,0
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	BEE IN THE CENTER - Iłaka antysmogowa Pszczółki Mai	90 000	90 000	0	0,0
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Nasadzenie roślinności przy ul. Łowickiej 11 F w Gdańsku	54 290	54 290	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	1 793 674	1 919 174	1 830 514	95,4
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	140 860	136 986	136 835	99,9
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	119 928	119 928	119 927	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	5 000	5 000	4 849	97,0
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	31 653 564	32 269 564	32 227 202	99,9
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	Ogród deszczowy Osiedlowa Kokoszki	76 162	76 162	76 162	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	Spacer po terenach zielonych zamiast nielegalnego wyrzucania śmieci	13 500	13 500	12 996	96,3
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	104 925	104 925	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	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 Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Optywie Mottawy	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 Optywie Mottawy	0	51 098	50 582	99,0
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	895 200	904 457	748 253	82,7

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	Przygotowanie i organizacja Świątowego Jamboree Skautowego 2027	300 000	300 000	286 774	95,6
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe we Wrzeszczu Górnym	30 000	30 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	Finansowanie opłat za usługi wodne	2 029 850	2 229 850	2 170 384	97,3
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	13 262 447	14 535 697	14 369 052	98,9
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	32 044	89,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	670 000	870 000	742 557	85,4
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	2 963 942	2 686 854	2 652 356	98,7
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	73 570	67 473	91,7
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)	87 660	87 660	68 219	77,8
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Gra Terenowa na Orientację Brętowo - Zabawa z Mapą	6 650	6 650	6 615	99,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Gra Terenowa na Orientację Chełm - Zabawa z Mapą	6 650	6 650	6 615	99,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Gra Terenowa na Orientację Jasień - Zabawa z Mapą	6 650	6 650	6 615	99,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Gra Terenowa na Orientację Park Reagana - Zabawa z Mapą	6 650	6 650	6 615	99,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Gra Terenowa na Orientację Siedlce - Zabawa z Mapą	6 650	6 650	6 615	99,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Gra Terenowa na Orientację Wrzeszcz Dolny - Zabawa z Mapą	6 650	6 650	6 615	99,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Gra Terenowa na Orientację Wrzeszcz Górny - Zabawa z Mapą	6 650	6 650	6 615	99,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Gra Terenowa na Orientację Aniołki - Zabawa z Mapą	6 650	6 650	6 615	99,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Promotorzy imprez sportowych dla wszystkich	0	27 595	11 510	41,7
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	2 000 000	2 000 000	1 965 751	98,3
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu	Obsługa systemu przyznawania nagród	600 000	400 000	398 500	99,6
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	3 500 000	3 473 500	3 462 238	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 utrzymanie obiektów sportowych	30 876 561	34 785 111	34 309 259	98,6
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	20 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	Utrzymanie obiektów widokowych	53 046	508 046	410 477	80,8
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	4 270 087	4 006 366	3 965 857	99,0
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 i eksploatacja żaglowca STS General Zaruski	913 023	955 335	940 579	98,5
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	20 608 644	25 544 247	25 472 915	99,7
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	49 650	49 650	46 522	93,7
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	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	7 919 000	5 504 759	5 504 759	100,0
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	72 153	72 153	55 203	76,5

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	0	3 373 241	3 347 081	99,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.1 Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Połączeni przez morze	0	87 400	56 225	64,3
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	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	1 041 119	741 247	381 631	51,5
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	Realizacja strategii w dziedzinie kultury, w tym Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny	820 000	32 245	0	0,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę, w tym projekty wydawnicze zewnętrzne	325 000	425 000	198 338	46,7
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	1 996 908	2 270 448	2 177 990	95,9
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	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą: Gdański Fundusz Wydawniczy	225 000	228 500	213 056	93,2
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)	1 103 017	1 807 397	1 476 594	81,7
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	1 997 545	1 773 811	88,8
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	2 925 000	2 772 264	94,8
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.3 Ochrona zabytków	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	116 349	116 349	111 500	95,8
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.3 Ochrona zabytków	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	1 000 000	286 000	270 262	94,5
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	81 589 988	90 560 443	90 517 320	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	10 000	0	0,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Gdański Fundusz Filmowy	1 146 000	1 117 372	1 101 781	98,6
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Historyczne spacerunki po dzielnicy Jasień	700	700	700	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	Kulturalna stacja Siedlce	30 000	30 000	30 000	100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 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	Letnie spektakle plenerowe na Chelmie	30 000	30 000	30 000	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	303 432	303 432	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)	5 630 000	5 630 000	5 629 989	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	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	60 000	60 000	9 814	16,4
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	74 459	99,3
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	125 000	125 000	123 152	98,5
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	Działalność operacyjna Hevelianum	2 402 984	2 433 889	2 394 414	98,4
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	Działania związane z rozliczaniem projektów	0	46 777	46 777	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 inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	11 371 068	11 645 826	11 444 809	98,3
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	AstroCamera	7 770	7 778	7 778	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	A jednak się kręci	130 240	117 967	112 120	95,0
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	0	63 055	47 005	74,5
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	Gospodarka odpadami	205 327 774	208 082 294	186 944 707	89,8
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	0	105 000	77 060	73,4
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	0	84 000	72 048	85,8
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE/Waste)	0	363 850	246 202	67,7
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	0	125 405	84 157	67,1
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	19 761 244	28 347 094	27 096 355	95,6
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	14 102 813	15 614 086	14 295 008	91,6

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Monitoring i ochrona wód	80 000	80 000	73 866	92,3
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Obieg plastiku w oceanach	0	46 250	11 224	24,3
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Monitoring i ochrona powietrza	650 000	710 000	640 297	90,2
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Monitoring hałasu i mapa akustyczna	370 000	370 000	186 628	50,4
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Monitoring ruchów masowych ziemi, ochrona powierzchni ziemi	170 000	170 000	138 695	81,6
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.3 Ochrona powietrza	Czyste powietrze	30 100	8 405	5 398	64,2
10 Ochrona środowiska i zieleń 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	939 500	1 151 388	456 895	39,7
10 Ochrona środowiska i zieleń 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	357 200	462 880	322 685	69,7
10 Ochrona środowiska i zieleń 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	250 000	150 000	119 995	80,0
10 Ochrona środowiska i zieleń 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	806 000	1 251 190	829 896	66,3
10 Ochrona środowiska i zieleń 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	200 000	325 016	214 667	66,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania	0	3 090 081	2 995 606	96,9
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	15 083 067	12 812 538	12 760 509	99,6
10 Ochrona środowiska i zieleń 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	957 098	570 685	59,6
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Przywrócenie terenów zielonych Letnicy - usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów	0	23 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej	99 000	99 000	69 213	69,9
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw	0	33 828	5 860	17,3
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Czy to drzewo? Czy to pnącze? Odporne i efektywne	59 000	59 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Domki dla jeży w Parku Oruńskim	1 000	1 000	438	43,8
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Hotele dla owadów przydatnych w Kokoszkach	10 000	10 000	10 000	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Jar Wilanowski bardziej parkowy	150 000	150 000	8 100	5,4
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Kwiaty i krzewy w Parku im. ks. Kabata na Jasieniu	21 800	21 800	20 810	95,5
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Kwietna Aleja Przymorze	12 500	12 500	12 500	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Kwietniki przy zbiorniku Augustowska	39 000	39 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Ławki i kosze na śmieci wzdłuż ulicy Worcella	7 500	7 500	6 714	89,5
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Łąka kwietna na granicy Parku Jana Pawła II	60 000	60 000	55 198	92,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu	60 000	0	0	-
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	166 910	166 910	14 000	8,4
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Rewaloryzacja zieleni Starego Chelmu - rondo Anny Piaseckiej	54 000	54 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Rewitalizacja zieleni w Dzielnicy	86 919	86 919	7 355	8,5
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Spacer po terenach zielonych zamiast nielegalnego wyrzucania śmieci	78 200	78 200	40 051	51,2
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej	117 000	117 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Więcej zieleni na Przymorzu Małym (drzewa i krzewy na całej dzielnicy)	106 721	106 721	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe	55 000	0	0	-
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zadbana zieleni na Aniolkach	65 000	65 000	65 000	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie skarp	50 000	50 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie zielenią dzikiego wysypiska śmieci - Bitwy pod Lenino	50 000	50 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zaprośmy jeże do naszych ogródków	20 000	20 000	1 925	9,6
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	70 780	70 780	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona Dzielnica	8 278	8 278	8 278	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona skarpa przy Hausbrandta	37 000	37 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona Strzyża	67 640	67 640	56 891	84,1
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielone Lawendowe Wzgórze - Sadzimy drzewa między SP 6 a Przedszkolem 68	50 000	50 000	34 020	68,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chelm, Orunia Górna	46 500	46 500	16 092	34,6
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielone ulice Nowego Portu	81 808	81 808	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony parawan - ulica Leszczyńskich	27 400	27 400	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zwierzaki Górka! Domki dla jeży i budki legowe na Biskupiej Górze	4 400	4 400	4 327	98,3
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zwiększenie bezpieczeństwa na schodach łączących Suchanino i Siedlce	1 500	1 500	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Obronców Wybrzeża - zielona aleja Przymorza	0	72 889	14 471	19,9
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	Zagospodarowanie pasów zieleni przyulicznej - Wilanowska, Rogalińska, Nieborowska	0	100 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Łąka kwietna przy ulicy Lubuskiej	0	741	741	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Budki legowe dla ptaków Jasioł	0	2 304	0	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Nasadzenia roślinności w przestrzeni przyulicznej ul. Łowickiej	0	51 463	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony Trójkąt zielony	0	24 167	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona Wyzwolenia	0	67 528	27 104	40,1
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Budki łęgowe dla ptaków Oliwa	0	2 307	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Osiedle dla pożytecznych owadów	0	4 000	4 000	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleń 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	0	75 115	72 115	96,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Budki łęgowe dla ptaków Osowa	0	2 307	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	UsiądźMY WYgodnie	0	16 000	16 000	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Kolorowe Przymorze Małe - Łąki Kwietne	0	99 846	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Osiedle dla pożytecznych owadów	0	3 701	3 701	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Ptasie Osiedle	0	16 807	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Kwitnąca ulica Kołobrzeska na Przymorzu Wielkim	0	17 440	17 439	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Budki łęgowe dla ptaków Siedlce	0	2 307	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona Strzyża	0	30 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	GDAŃSZCZANIE SADZĄ DRZEWA ETAP II	0	70 000	55 944	79,9
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Nasadzenia drzew	0	6 594	6 593	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Budki łęgowe dla ptaków Wrzeszcz Dolny	0	2 307	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Nowogródzka - renowacja i modernizacja terenu zielonego	0	53 866	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Pielęgnacja starodrzewów i nowe nasadzenia przy ulicach Toruńska, Kamienna Grobla	0	113 262	73 568	65,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Budki łęgowe dla ptaków Żabianka	0	2 307	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej	0	27 923	15 955	57,1
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Osiedle dla pożytecznych owadów	0	4 000	4 000	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	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	18 472 876	21 322 723	20 363 081	95,5
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	Karta Polaka	0	3 026 707	2 952 093	97,5
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	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	3 346 361	2 752 380	2 725 353	99,0
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	Jadłodzielnia - lodówka społeczna przy Ratuszu Oruńskim	150 000	150 000	150 000	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	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	0	37 096	37 096	100,0



Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	15 210 076	16 724 370	16 536 223	98,9
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	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	2 530 955	2 455 072	2 387 582	97,3
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	199 945	249 945	240 000	96,0
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	1 935 492	2 506 506	2 504 554	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	9 604 963	4 380 932	4 368 287	99,7
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	1 238 435	1 288 019	1 137 630	88,3
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	11 915 643	13 735 657	13 340 638	97,1
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	Wspieranie aktywności osób starszych	1 359 451	1 359 451	1 220 571	89,8
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	4 005 674	4 571 943	4 547 630	99,5
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	24 615 676	24 777 377	24 060 215	97,1
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	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	3 000	2 796	93,2
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	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	21 026 242	23 900 556	23 409 214	97,9
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	2 459 435	2 688 085	2 596 334	96,6
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	4 818 014	5 260 201	4 912 244	93,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	17 382 156	20 002 815	19 607 386	98,0
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	693 840	465 443	67,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	366 500	748 180	562 059	75,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne (art. 13)	0	21 670 172	20 552 779	94,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	0	4 593 263	4 593 262	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc społeczna (posiłki dla dzieci i młodzieży)	0	16 657	16 656	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna	0	194 066	194 064	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (art. 31)	0	851 936	851 935	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL	0	93 608	93 572	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęć	0	163 276	157 452	96,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek okresowy	0	3 949	3 948	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek stały	0	53 156	53 154	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	5 733 631	5 826 368	5 734 176	98,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 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 - sprawienie pogrzebu	0	6 200	6 200	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	3 330	3 330	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	6 211	6 210	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	56 782 671	56 735 588	99,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na całodienne wyżywienie dzieci w przedszkolu na podstawie decyzji	0	19 668	19 668	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	64 226	64 224	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 - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (instytucjonalna piecza zastępcza)	0	727 246	727 246	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	Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej	116 828	153 351	127 273	83,0
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 - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (rodzina piecza zastępcza)	0	63 268	63 267	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	32 000	8 082	25,3
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	Pomoc obywatelom Ukrainy - wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	0	49 136	36 205	73,7
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	Pomoc obywatelom Ukrainy - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	0	3 222	3 221	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 rzeczowa obywatelom Turcji w celu realizacji działań w zakresie pomocy rzeczowej dla miasta Gaziantep w Turcji poszkodowanego podczas trzęsienia ziemi w dniu 6 lutego 2023 r.	0	50 000	50 000	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 finansowa dla Miasta Lwowa w celu budowy centrum rehabilitacyjnego dla ofiar agresji rosyjskiej na Ukrainę	0	1 000 000	1 000 000	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	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	232 085	306 285	270 610	88,4
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	8 900 305	9 812 407	9 622 539	98,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	53	52	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	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	0	9 008 422	7 831 716	86,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Zakwaterowanie i wyżywienie	0	3 220 000	0	0,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000	25 000	14 015	56,1
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 domach pomocy społecznej	40 000	276 000	252 017	91,3
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	17 000	9 788	57,6

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	230 457	230 456	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	1 843 364	2 769 761	1 530 060	55,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Cała Naprzód III	592 490	916 909	663 773	72,4
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	1 730 488	1 831 460	1 651 103	90,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Pomorskie dzieciom	278 642	599 949	469 642	78,3
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	Kompleksowe usługi społeczne realizacja prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	77 444	155 148	110 422	71,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną	1 719 720	3 216 140	2 994 300	93,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	0	215 699	75 233	34,9
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	4 908 805	4 755 165	96,9
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	20 000 000	20 000 000	1 459 801	7,3
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 Baltic Hub II Edycja	0	36 000	36 000	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	Zapewnienie rodzinom z problemami opiekuńczo - wychowawczymi pomocy asystentów rodzin	2 288 424	2 847 023	2 578 699	90,6
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	45 000	38 000	38 000	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	2 551 796	2 511 910	2 508 940	99,9
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	513 253	538 444	484 082	89,9
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	1 708 250	1 802 518	1 675 924	93,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	20 724 016	23 224 237	22 444 650	96,6
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 publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	22 929 573	27 389 870	26 937 199	98,3
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	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	2 380 133	2 970 582	2 855 503	96,1

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 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	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	7 856 080	7 778 873	7 685 879	98,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 110 829	3 485 123	3 284 198	94,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej	27 566	52 819	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	113 878 450	136 351 406	135 654 308	99,5
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	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 080 966	9 567 931	9 343 990	97,7
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	8 000	54 000	49 456	91,6
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	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkty Usługi Prawnej	1 254 000	1 254 000	1 253 949	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+)	0	561 680	554 969	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	Organizacja wypłaty świadczeń "Za zyciem"	0	263 919	235 831	89,4
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	12 934 922	14 019 922	13 472 244	96,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Refundacja podatku VAT-palivo gazowe	0	130 662	121 214	92,8
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	1 239 068	1 371 964	1 303 395	95,0
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	82 307	78 870	95,8
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	3 919 860	2 444 940	2 427 706	99,3
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	612 000	662 490	655 450	98,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Wypłata dodatku elektrycznego	0	2 749 920	2 746 820	99,9
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	1 651 061	1 360 592	1 315 645	96,7
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	3 686 351	4 258 119	4 029 530	94,6
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	815 900	1 203 400	1 011 789	84,1
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	79 304 310	79 847 735	75 018 858	94,0
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	2 916 671	0	0	-
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Obsługa i utrzymanie obiektów zwodzonych	4 493 134	4 230 484	4 194 740	99,2
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Finansowanie działań mobilności aktywnej	1 405 560	1 560 899	1 520 415	97,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej	1 287 341	1 327 341	1 185 012	89,3
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Finansowanie i koordynacja pozostałych działań w zakresie komunikacji miejskiej	8 650 000	8 985 210	8 985 209	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velocity	575 000	675 710	659 565	97,6
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Zrównoważony Transport Zbiorowy	5 080 000	0	0	-
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Innowacyjny model rowerów elektrycznych dla wspierania mobilności aktywnej pracowników (NEDAM)	0	129 600	127 298	98,2
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	0	256 000	197 768	77,3
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	0	236 000	232 371	98,5
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	471 363 200	500 139 100	498 340 906	99,6
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	5 753 560	6 136 853	5 828 756	95,0
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	Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji zabezpieczenia ruchu drogowego - UU	21 127 983	24 271 449	24 203 105	99,7
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	Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania	0	3 121 486	3 121 484	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	Zimowe utrzymanie dróg UC	25 070 595	25 152 893	24 098 701	95,8
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	Iluminacja świąteczna	1 493 443	693 443	546 937	78,9
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	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	137 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	URBACT-PUMA	0	62 304	15 380	24,7
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	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej UE	16 002 728	11 760 041	11 751 506	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	5 935 623	5 935 623	5 846 560	98,5
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach UE	40 860 150	36 139 654	34 799 574	96,3

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 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	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty) UM	7 437 043	6 385 595	6 251 293	97,9
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 ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego UI	3 375 226	4 364 636	4 318 579	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	Zarządzanie drogami UD	5 746 558	5 133 864	4 785 659	93,2
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	5 614 594	4 586 257	81,7
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	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych UZ	7 677 447	3 104 056	3 096 320	99,8
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Tetmajera - uczynimy przyjaznym najpopularniejszy przystanek tramwajowy okolicy	0	6 540	0	0,0
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	0	30 000	24 055	80,2
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont drogi przy ul. Łowickiej	0	224 727	224 727	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Na Szańcach - ulica OdNowa (etap I)	235 483	235 483	235 483	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Naprawa jezdni i chodników w dzielnicy Młyniska	253 340	253 340	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont chodnika wzdłuż ulicy Kartuskiej	300 000	300 000	129 054	43,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont górnego fragmenty chodnika na Migowskiej	80 000	80 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Świąteczna choinka z iluminacją świetlną przy Zbiorniku Augustowska	56 000	56 000	13 407	23,9
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Usunięcie barierek z ulicy Focha	2 500	2 500	235	9,4
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.1 Promocja zdrowia	Promocja zdrowia	2 000	2 000	1 000	50,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.1 Promocja zdrowia	Promocja działań podejmowanych przez UMG	64 900	72 900	28 581	39,2
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	3 874 600	2 874 600	1 500 250	52,2
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	267 099	267 099	267 072	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	In vitro - nasza szansa na bycie mamą i tatą	120 000	120 000	120 000	100,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	1 773 060	1 908 199	1 898 010	99,5
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	8 000	8 000	450	5,6
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	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	100 000	100 000	100 000	100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 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	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	3 325 629	3 267 361	3 252 041	99,5
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	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	2 720 000	2 720 000	1 460 000	53,7
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	103 808	880 574	253 181	28,8
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	9 729 909	10 822 094	9 434 415	87,2
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	564 000	564 000	312 414	55,4
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 260 270	2 729 190	1 376 044	50,4
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	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie organizacji Pogotowia Społecznego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	6 419 791	6 589 400	6 544 994	99,3
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	5 120 000	6 360 745	6 107 134	96,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0	36 000	0	0,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	1 068 000	950 000	891 218	93,8
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	120 000	120 000	66 066	55,1
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	295 000	316 860	207 584	65,5
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	1 012 372	1 752 477	1 647 105	94,0
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	156 000	245 406	54 305	22,1
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	100 000	100 000	43 241	43,2
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	21 186	13 186	3 670	27,8

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 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	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	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów	1 226 000	770 000	711 017	92,3
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 Zadużonych	229 991	229 991	229 991	100,0
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	580 000	580 000	510 000	87,9
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	1 225 000	1 531 000	1 320 632	86,3
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Rozwój działań obywatelskich	2 781 276	1 765 976	1 100 035	62,3
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	160 800	190 800	190 000	99,6
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	205 948	444 053	142 165	32,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Centrum Aktywności Lokalnej	527 000	527 000	399 261	75,8
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	AGENTS OF CO-EXISTANCE	0	49 215	32 832	66,7
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	5 000	5 000	0	0,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Wsparcie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	4 793 718	4 743 718	4 518 098	95,2
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	86 470	1 953 694	1 927 710	98,7
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów	Organizacja obsługi informatycznej w OKW	0	112 000	111 988	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	3 869 016	3 868 749	3 470 897	89,7
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	20 000	20 000	17 026	85,1
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców	Obsługa uroczystości mieszkańców	133 565	200 065	185 383	92,7
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	1 000	10,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.4 Rejestry przedsiębiorców	Stacje Kontroli Pojazdów	35 000	35 000	35 000	100,0
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	6 000	6 267	4 113	65,6
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	163 140	228 584	211 717	92,6



Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	Rejestracja pojazdów	4 409 066	4 375 666	4 373 545	100,0
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	852 600	900 767	899 211	99,8
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	Koordynacja realizacji podzadania	50 000	35 233	33 687	95,6
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	7 483	15,6
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	884 000	884 000	407 000	46,0
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	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	16 482 939	18 704 224	18 704 217	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	1 725 008	1 804 515	1 804 512	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	66 116	66 116	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	595 049	595 049	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	661 165	661 165	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 IV	1 696 295	5 821 051	5 603 796	96,3
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	413 054	482 167	459 784	95,4
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	129 519	549 150	541 334	98,6
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	775 245	85,1
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	736 000	726 600	726 592	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	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	549 750	549 750	538 434	97,9
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	1 558	3,1
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	200 000	183 590	135 590	73,9
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)	144 657	344 657	35 251	10,2
Razem				3 788 638 331	4 109 899 566	3 938 702 008	95,8



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

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

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>PODZADANIE</b> NR: 1.1.1	<b>Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska</b>	<b>2 226 622 zł</b>	<b>2 134 527 zł</b>	<b>95,9</b>

**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)**

<b>Cel (cele)</b>	<b>Stopień realizacji celu:</b>
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 2023 zapewniono obsługę Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu radnego oraz obsługę Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i Rady Seniorów.

<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%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)	65 488	62 781	95,9

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Rady Miasta Gdańska</b>	<b>2 226 622 zł</b>	<b>2 134 527 zł</b>	<b>95,9</b>

**Działania:**

1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 815 672 zł	1 757 724 zł	96,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłatę diet dla radnych Miasta Gdańska, a także usługi związane z delegacjami służbowymi radnych Miasta (koszty przejazdu, pobytu, diety na delegacje, zakup polis).				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	317 950 zł	286 003 zł	90,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> tłumaczenia na język migowy obrad sesji RMG, usługi związane z organizacją uroczystej sesji RMG (nadanie medali i honorowego obywatelstwa miasta), 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	93 000 zł	90 800 zł	97,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewnienie obsługi prawnej Rady Miasta Gdańska.				

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>	wielkość	wielkość
1. wysokość diet Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Rady i Komisji Rady	4 294,6	4 294,6
2. Wysokość diet radnych	4 115,7	4 115,7

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

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

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
<b>PODZADANIE</b> NR: 1.1.2 <b>Funkcjonowanie jednostek pomocniczych</b>	<b>4 610 155 zł</b>	<b>3 696 084 zł</b>	<b>80,2</b>

**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/miesz., 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)**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.)	35	35	100,0
Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (zł/jednostkę)	18 567	17 303	93,2

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami</b>	<i>(Plan na 2023 r.)</i>	<i>(Wykonanie w 2023 r.)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<b>3 145 007 zł</b>	<b>3 090 469 zł</b>	<b>98,3</b>

**Działania:**

1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	900 000 zł	872 169 zł	96,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
1. Wypłatę diet dla jednostek pomocniczych tj. Przewodniczących, Z-ców Przewodniczących Rady Zarządu oraz Przewodniczących Rady Dzielnicy.				
2. Współorganizowanie pikników z okazji 90- lecia Dzielnicy Olszynka, 50-Lecia Dzielnicy Osowa, 25-Lecia Dzielnicy Rudniki, oraz wsparcie m.in. pikników Dzielnic Jasień, Letnica.				
1.1.2.4	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2 245 007 zł	2 218 300 zł	98,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
1. Uruchomiono rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych, gdzie rozpatrzone 373 projektów w obszarze integracji oraz i 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)**

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba mieszkańców w jednostkach pomocniczych	417 625	417 625

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

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Infrastruktury</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>649 860 zł</b>	<b>605 615 zł</b>	<b>93,2</b>

**Działania:**

1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom dzielnic	649 860 zł	605 615 zł	93,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono bieżące utrzymanie 35 siedzib rad jednostek pomocniczych (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach rad dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia).				

**Klasyfikacja budżetowa:**            **75095**

<b>Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Wydział Budżetu Miasta i Podatków</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>815 288 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>

**Działania:**

1.1.2.2	Obsługa jednostek pomocniczych	815 288 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rezerwa została uruchomiona na obsługę jednostek pomocniczych.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75818**

<b>FUNKCJA</b>	<b>NR: 1</b>	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI</b>			
<b>ZADANIE</b>	<b>NR: 1.1</b>	<b>Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta</b>			
<b>PODZADANIE</b>	<b>NR: 1.1.3</b>	<b>Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
			<b>1 120 225 zł</b>	<b>636 187 zł</b>	<b>56,8</b>

**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)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
Monitoring i udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska.	Cel został zrealizowany.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Opracowanie i wydanie Raportu o stanie Miasta Gdańska w danym roku kalendarzowym (liczba)	1	1	100,0

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b><u>Wydział Polityki Gospodarczej</u></b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b><u>533 100 zł</u></b>	<b><u>345 049 zł</u></b>	<b><u>64,7</u></b>

**Działania:**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
1.1.3.1   Monitoring sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta	533 100 zł	345 049 zł	64,7
<b>W ramach działania zrealizowano:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opracowanie dokumentu Gdańsk Programy Rozwoju 2030, wdrażającego zapisy zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, z uwzględnieniem partycypacji społecznej, skutkujące uchwaleniem nowych Programów Rozwoju.</li> <li>- Wydruk dokumentu "Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta".</li> <li>- Opracowanie Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok, na bazie którego Rada Miasta Gdańska podejmuje uchwałę o wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Gdańska.</li> <li>- Zamówienie oraz współpraca w ramach badania Jakości Życia w Gdańsku oraz projektowanie i realizację innych badań społecznych.</li> <li>- Prace nad raportami i analizami w różnych obszarach tematycznych w zależności od bieżącego zapotrzebowania w zakresie gromadzenia informacji i danych, analizy i wizualizacji danych, opracowania treści raportów.</li> <li>- Współpracę z Urzędem Statystycznym w Gdańsku, Izbą Skarbową w Gdańsku, Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, ZUS i innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania danych i sporządzania analizy informacji społeczno-gospodarczych Gdańska.</li> <li>- Aktualizację bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON.</li> <li>- Koordynacja działań i wdrażanie Normy ISO 37120:2014.</li> </ul>			

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

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w	%wyk
		<b>587 125 zł</b>	2023 r.	<b>291 138 zł</b>

**Działania:**

1.1.3.3	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego	368 125 zł	210 835 zł	57,3
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> kontynuowano wdrażanie i rozwój systemu wspierającego efektywne zarządzanie usługami społecznymi, w tym zlecenia zadań w otwartych konkursach ofert, wykorzystano 103 godziny rozwojowe, system odnotował ponad 4 tys. złożonych wniosków, z czego dofinansowanie zostało przyznane 1405 ofertom. Wdrażano wyniki ewaluacji etapowej Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030. Upowszechniano rezultaty GSRPS poprzez programy branżowe GSRPS. Przeprowadzono coroczną ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2022 wraz z rekomendacjami oraz przygotowano sprawozdawczość z programów operacyjnych Strategii Rozwoju Gdańska 2030+. Opracowano coroczne założenia polityki społecznej. Przeprowadzono cykl warsztatów strategicznych - facylitacja procesu zmian zarządczych w obszarze rozwoju społecznego. Organizacja konferencji dotyczące realizacji GPMS oraz działania na rzecz wzmocnienia kompetencji osób pracujących w obszarze rozwoju społecznego. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Gdańskiego Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. Niewykonanie budżetu wynika z niższej niż przewidywano realizacji godzin rozwojowych związanych rozwojem systemu oraz z częściowym rozliczeniu usługi utrzymania systemu w 2024 r.</p>				
1.1.3.4	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	219 000 zł	80 303 zł	36,7
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> organizacja spotkań roboczych i partnerskich, konferencji, seminariów itp., dotyczących rozwoju społecznego. Współpraca z zespołami doradczymi. Przygotowanie i prowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnych, w tym projekty graficzne, zarządzanie kanałami komunikacji z mieszkańcami, opracowywanie i drukowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych. Rejestracja domeny łączynasgdańsk.pl. Organizacja wydarzenia kulturalnego dla pracowników gdańskich szkół i placówek oświatowych. Organizacja IX edycji Tygodnia Małżeństwa dla mieszkańców Gdańska. Rejestracja domeny boostinno.org oraz domeny dlagdańszczan.pl wraz z certyfikatem. Usługa hostingu Start z rozszerzoną ochroną, wynajem sali. Doposażenie biura na potrzeby współpracy z partnerami. Usługi wspierające prace organizacyjno-administracyjne. Zlecenie przygotowania aplikacji do programu age friendly cities. Niewykonanie związane jest ze zmianą procesów realizacji działań informacyjno-edukacyjnych, częściowo związanych ze zmianą struktury organizacyjnej.</p>				

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

	wielkość	wielkość
1. Liczba opracowań badań do monitorowania programów	5	5
2. Diagnozy w obszarze rozwoju społecznego	3	3

**Klasyfikacja budżetowa:** 85395

<b>FUNKCJA</b>	NR: 1	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 1.1	<b>Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta</b>			
<b>PODZADANIE</b>	NR: 1.1.4	<b>Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych Miasta</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
			<b>21 393 550 zł</b>	<b>21 343 454 zł</b>	<b>99,8</b>

**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)**

**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 2024r., po otrzymaniu wyników kolejnych badań wizerunkowych w Polsce i zagranicą przewidzianych do realizacji w 2024.
--	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

*Plan na 2023 r.*      *Wykonanie w 2023 r.*      *%wyk*

Zagregowany wskaźnik wynikający z badania wśród mieszkańców Gdańska przeprowadzonego w 2023 roku.	bd	bd	100,0
---	----	----	-------

**Jednostka realizująca Nr 1:**

**Biuro Prezydenta**

*Plan na 2023 r.*      *Wykonanie w 2023 r.*      *%wyk*  
**1 743 550 zł**      **1 742 096 zł**      **99,9**

**Działania:**

1.1.4.1   Promocja marki Gdańsk	1 093 550 zł	1 093 207 zł	100,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> I. Kampanie promocyjne: Gdańsk Miasto Równości; Przyjazne Deklaracje; Zamelduj się w Gdańsku; "PIT w Gdańsku. Się oplaca!"; Czyste Miasto Gdańsk; Kręć kilometry dla Gdańska; Edukacja dla Kultury; Nie śpij bo cię przegłosują (kampania profrekwencyjna); Najpiękniejszy gdański balkon i ogródek 2023. II. Wydarzenia: Promocja Gdańska podczas Gdańsk Siesta Festival. Czujesz klimat?2023; "Rodzinny Festyn Komunikacyjny" na pętli tramwajowej Stogi Plaża; Otwarcie pętli „Nowa Warszawska”; Debata po marszu Równości; Promocja Miasta Gdańska w ramach Zjazdu Miast Hanzeatyckich w Toruniu; Gdańsk Biega na wybory; Świętujemy Wysoką Frekwencję; Fora Równego Traktowania x6; Przystanek Równość podczas Jarmarku św. Dominika; Święto Równości; Debata z Gazetą Wyborczą; Obchody 4 czerwca Święto Wolności i praw Obywatelskich; TVN24 Pogoda z Gdańska; Gdański Tydzień Demokracji; Parada i piknik seniorów; Targi pracy seniorów; Obchody Tygodnia bezpieczeństwa ekonomicznego; Rekord Guinnessa w samobadaniu Piersi; Tęczowy Piątek; Gdańskie Targi Książki; Gdański Festiwal Szekspirowski; Rozdanie nagród Najpiękniejszy gdański balkon i ogródek 2023; Programy Rozwoju- Jaki ma być Gdańsk 2030 (konsultacje społeczne) x 6; Konferencja prasowa w PSONI Gdańsk; Lokowanie marki miasta w wydarzeniu "Freestyle Heroes"; Lokowanie marki miasta podczas koncertu charytatywnego 25 lecia Fundacji Przemek Pomaga; Lokowanie marki miasta podczas wydarzenia Baltic Sail; Stoisko podczas targów Infoshare; Lokowanie podczas EuroSkills Poland; Gdańska Parada Niepodległości; Coroczne obywatelskie spotkanie Gdańszczan.</p>			



1.1.4.8	Promocja Miasta Gdańska jako światowej stolicy bursztynu	650 000 zł	648 890 zł	99,8
<p><b>w ramach zadania zrealizowano:</b> przygotowanie i koordynacja programu „Gdańsk – Światowa Stolica Bursztynu” oraz nawiązanie i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem gdańskich bursztywników i organizacjami branżowymi; zrealizowano, m.in. następujące działania:</p> <p>1) Organizacja wydarzeń, prezentacji, imprez promocyjnych, konferencji: wystawy promujące Gdańsk- Światową Stolicę Bursztynu w Gdańsku, Krokowej, Mielnie, Poznaniu i w Pucku oraz w Senacie RP w Warszawie; promocja Gdańska - Światowej Stolicy Bursztynu podczas targów Amberif 2023; konkurs Bursztynowe Rzemiosło 2023; organizacja warsztatów w oparciu o bursztyn podczas wystaw i konferencji (wystawa w Poznaniu i Walne Zebranie Delegatów ZMIGM we Władysławowie); organizacja pokazów i warsztatów bursztynicznych (targi Amberif Autumn 2023, targi Euro Skills 2023 i warsztaty bursztyniczne dla studentów z Belgii;</p> <p>2) Organizacja uroczystości „Bursztynowych Godów” w Filharmonii na Ołowiance.</p> <p>3) Organizacja koncertu z okazji Światowego Dnia Bursztynu.</p> <p>4) Promocja Gdańska- światowej stolicy bursztynu podczas Mediolan Fashion Week 2023.</p> <p>5) Opracowanie Strategii działania dla projektu Gdańsk- światowa stolicą bursztynu 2023 - 2033 wraz z jej zatwierdzeniem przez Prezydent Miasta Gdańska i Kolegium Prezydenta Miasta Gdańska;</p> <p>6) Zakup publikacji promujących Gdańsk- światową stolicę bursztynu i popularyzujących wiedzę o burszynie bałtyckim: "1001 Bursztyneków" i katalog "Bursztyn bałtycki".</p>				

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

	wielkość	wielkość
1. Liczba działań promocyjnych	30	69
2. Liczba kampanii promocyjnych	4	13

**Klasyfikacja budżetowa: 75075**

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		19 650 000 zł	19 601 357 zł	99,8

**Działania:**

1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	19 650 000 zł	19 601 357 zł	99,8
<p>w ramach działania zrealizowano: program Sportowe Twarze Gdańska - zawarto umowy promocyjne z 10 gdańskimi sportowcami osiagającymi wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym; zawarto umowy promocyjne dotyczące promowania Miasta Gdańska podczas zawodów sportowych, turniejów i wydarzeń sportowych na arenie krajowej i międzynarodowej; m.in. z czołowymi gdańskimi klubami sportowymi reprezentującymi Miasto Gdańsk w dyscyplinach: piłka nożna Lechia Gdańsk, koszykówka Trefl Gdańsk, piłka ręczna Wybrzeże Gdańsk Handball, piłka nożna kobiet Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk, żużel Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże, unihokej kobiet Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa, rugby Rugby Club Lechia Gdańsk, rugby kobiet Biało-Zielone Ladies Gdańsk, koszykówka kobiet Sportowa Politechnika oraz AZS OŚ w Gdańsku, futsal kobiet AZS OŚ w Gdańsku, hokej kobiet GKS Stoczniovec. Przygotowanie umów na promocję miasta Gdańska, nadzór nad ich realizacją, rozliczanie sprawozdań: Mistrzostwa Świata w short tracku, X Memoriał Leona Walleranda - turniej piłki ręcznej mężczyzn, Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej mężczyzn, Międzynarodowe zawody w łyżwiarstwie synchronicznym 7th Hevelius Cup, Impreza biegowa Grand Prich City Trial, Number One Cup - turniej piłkarski, V Memoriał im. Henryka Żyto - turniej żużlowy, Mecz charytatywny Piłki ręcznej - legendy GKS Wybrzeże Gdańsk vs Spójnia Gdańsk, Mistrzostwa Polski Judo Kata, Mistrzostwa Polski FTS Dzieci i Młodzieży w kombinacji tańców, Imprezy integracyjne Sprawdz się z Mistrzem i Mistrzowie w akcji, Nocny Duathlon - wyścig rowerowo-biegowy, Cyklo Gravel - rowerowy wyścig terenowy, Międzynarodowy turniej tenisowy ITF J60 Gdańsk Open, Rajd rowerowy Wanga Gravel 2023, Turniej Marzeń - turniej piłkarski dla dzieci z niepełnosprawnościami, 51 Memoriał Żylewicza, Impreza plenerowa (bieganie) "Gdańsk Tętni Dobrem", Motocrossowe Mistrzostwa Świata Sidecars, Motocrossowe Mistrzostwa Europy Quads, Turniej tenisowy ITF W15 - Puchar Polski - PZT Polish Tour, Turniej piłki nożnej dziewcząt z okazji 25-lecia współpracy z Wilnem, Turniej piłkarski "Dziewczyny grają fair", Speedway Camp – minizużel, Memoriał im. Zenona Plecha - turniej w minizużlu, Ogólnopolski Turniej Tenisa Lekarzy, Finał Siatkarskiej Ligi Narodów mężczyzn, Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki kobiet, Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki mężczyzn, Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej z okazji 25-lecia partnerstwa Gdańska z Wilnem, Runmageddon, Impreza biegowa ULTRAS OLIVSKI, Półmaraton Gdański, XII Międzynarodowego Turnieju Szachowego Pamięci Marii Trafalskiej w Szaczach Szybkich, Bieg Niepodległości, Mistrzostwa Gdańska i Pomorza "Gdańskie Ergowiosła". Przygotowanie, nadzór nad realizacją i rozliczanie sprawozdań z realizacji długoterminowych umów na promocję Miasta Gdańska przez męskie i kobiece drużyny biorące udział w rozgrywkach najwyższych klas rozgrywkowych. Materiały ekspozycyjne, reklamowe i sprzęt sportowy z logo miasta Gdańska – koordynacja zamówienia, zakup.</p>				

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

	wielkość	wielkość
1. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez kluby sportowe	16	23
2. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport podczas wydarzeń sportowych	16	67

**Klasyfikacja budżetowa: 75075**

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

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
PODZADANIE NR: 1.1.5. Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	16 039 077 zł	15 865 303 zł	98,9

**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 realizowanych działaniach. Portal miejski zrealizował zakładany cel, liczba odsłon na stronie przekroczyła 1,5 mln miesięcznie.
--	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%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	1 741 286	116,1

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> <u>Biuro Prezydenta</u>	<b>15 351 277 zł</b>	<b>15 283 769 zł</b>	<b>99,6</b>

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
1.1.5.1 Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	542 690 zł	538 485 zł	99,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono bieżącą i okolicznościową korespondencję Pani Prezydent. Organizowano uroczystości rocznicowe oraz patriotyczne w tym: spotkania z kombatanami i weteranami. Współpracowano z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi w zakresie organizacji obchodów rocznicowych i uroczystości. Wspierano inicjatywy lokalnych w organizacji przedsięwzięć społecznych dla mieszkańców.			
1.1.5.2 Polityka informacyjna Miasta Gdańska	7 359 050 zł	7 343 778 zł	99,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz stron Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl. Przygotowywanie i wysyłanie oficjalnych komunikatów do dziennikarzy, współpracowano z mediami oraz dbano o wizerunek medialny prezydenta Gdańska oraz Miasta. Koordynacja polityki komunikacyjnej miasta, prowadzenie i nadzór e-biura prasowego na stronie media.gdansk.pl oraz prowadzenie profilu @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	3 808 997 zł	3 791 373 zł	99,5
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> przygotowywanie projektów graficznych na potrzeby mediów społecznościowych, innych nośników reklamowych, grafik, ulotek, zewnętrznych nośników reklamowych dotyczących projektów prowadzonych w mieście, m.in: konsultacje społeczne Strategia Gdańsk 2030+ i Programy Rozwoju Gdańska, Gdański Tydzień Demokracji, Kampania społeczna Nie śpij, bo cię przegłosują Gdańsk biega na wybory, Bezpłatna komunikacja miejska, Świętowanie wysokiej frekwencji, Święto Wolności i Praw Obywatelskich, Gdańska Wizja Zero, Loteria PIT w Gdańsku, Odpalamy Święta, Odpalamy choinki w dzielnicach, broszura Programy dla kultury, Jubileusz dzielnic, X Dni Nowego Portu, otwarcie mariny w Górkach Zachodnich, otwarcie domu sąsiedzkiego na Orunii, otwarcie trasy tramwajowej Nowa Warszawska, otwarcie skweru przy ul. Mściwoja II, XXIII Wielki Festyn Rodzinny na Orunii, Rodzinny Piknik Komunikacyjny, otwarcie nowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców przy ul. Piecowskiej 19, Spotkania przy stole, spotkanie z mieszkańcami w sprawie projektu Nowy Port 2030+, konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic miasta Gdańska, prace remontowe Nowa Świętokrzyska, Rewitalizacja opływu Motławy, Konsultacje z mieszkańcami na Przymorzu, Podcast Gdański, Budżet Obywatelski, Gdańsk Miastem Równości, Gdańsk Miastem Równości na Jarmarku Dominikańskim, IX Dzień bez długów, Nauczyciel i Dyrektor Roku 2023, Ferie ze ZdroweLove, harmonogram zwodzenia kładki, Barometr opinii mieszkańców gdańska na temat wybranych problemów miasta i polityki lokalnej (prezentacja), Deklaracja Solidarności z Mariupolem, Dzień Samorządowca, ostrzeżenie przed upałami, powrót w przestrzeń publiczną pomnika Kindertransportów, 78. rocznica podniesienia flagi państwowej na Dworze Artusa, odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej Jana Samsonowicza, uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej budynek dawnego getta żydowskiego w Gdańsku, nagroda im. P. Adamowicza, Akcja Lato, Akcja Zima, święto Niepodległości, doroczne spotkanie gdańszczan, in vitro, autobusy wodorowe, dzień bez samochodu, taryfy systemu Fala, Dni Seniora, Nowa Świętokrzyska, rekrutacja do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, obchody 40 rocznicy nadania Nagrody Nobla Lecha Wałęsy, ubytki PIT, Bursztynowe Gody, 1.5% podatku, zmiany w organizacji ruchu (Jaśkowa Dolina, Nowe Ogrody, rondo Czerska/Niepołomska), spotkania z mieszkańcami „Porozmawiajmy przy stole”, Euroskills, Cenecka, Głośna Akcja/Cicha szkoła, konferencja „Uczeń też człowiek”. Prowadzenie systemu rezerwacji nośników miejskich: w tym m.in. citylighty, naklejki na autobusach komunikacji miejskiej oraz plakaty na latarniach, obsługa przekazywania plików na ekrany LED w pojazdach komunikacji miejskiej, koordynacja ramek w komunikacji miejskiej. Lokowanie Miasta Gdańska w działaniach rocznicowych, artystycznych, wydawniczych, sportowych, w tym m.in. książkach min.in „W kręgu paryskiej kultury”, „Oddech dla duszy”, Programach edukacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, Festynach Rodzinnych, Biegu Race For The Cure. Dekoracja ul. Długiej. Branding wydarzeń miejskich, w tym m.in.: wręczenie nagrody - samochodu - w Wakacyjnej loterii PIT, Bieg Race for the Cure, Gdańskie Targi Książki, EuroSkills, Otwarcie ulicy Nowej Warszawskiej, Otwarcie ronda Praw Kobiet, Spotkanie PAD z mieszkańcami "Przy stole", konferencja Hewelianum, Seria spotkań dotycząca programów rozwojowych i warsztatów strategii rozwoju miasta, Otwarcie Domu Sąsiedzkiego Orunia, Piknik komunikacyjny, Otwarcie skweru Bogdanowicza, Otwarcie Mariny w Górkach Zachodnich, Piknik przy SP14, Festyn w Parku Oruńskim, 60-lecie SP nr 67, Piknik i Parada Seniorów, Zakończenie i rozpoczęcie roku akademickiego, Piknik 150-lecia Tramwajów Gdańskich. Festiwal Czyste Miasto Gdańsk, Briefing Baltic Sail, Festiwal carillonowy, Liczne pikniki w parkach i na terenach szkół, Sadzenie nowych drzew i rozdawanie sadzonek. Przygotowanie materiałów promocyjnych z okazji promocji wydarzeń m.in. Jamboree, Velo-city, obchodów Święta Niepodległości, dla gdańskich maturzystów, kampanii profrekwencyjnej - Nie śpij bo Cię przegłosują, z okazji spotkań Świąteczno-Noworocznych z udziałem prezydent Miasta Gdańska m.in. ze środowiskami kombatanckimi. Współpraca redakcyjno - promocyjna 2023 w czasopiśmie codziennych/ magazynach oraz online: Gazeta Wyborcza, Ringier Axel Springer FAKT, Fundacja Kolegium Europy Wschodniej- New Eastern Europe, Związek Miast i Gmin Morskich, Zawsze Pomorze, Panorama Pomorza, Wspólnota, Tygodnik Powszechny, Uniwersytet w Lublinie. Promocja Miasta Gdańska w rozgłoszeniach lokalnych Radio Plus, RMF Maxxx, Złote Przeboje, ESKA, Kaszebe / kampanie: Gdańsk Miastem Równości, PIT, obchody czerwcowe, strategia MG, Gdański Tydzień Demokracji, Odpalamy Święta w Gdańsku. Promocja Miasta Gdańska online portale: trojmiasto.pl, wp.pl, rmf fon- digital. Emisja spotów reklamowych w ogólnopolskim medium: Grupa POLSAT, 8 s. BB promujące Miasto Gdańsk, TVN 15s i 30s. Gazeta Wyborcza. Partnerstwo Miasta w: Gazeta Wyborcza- Supermiasta, Test wiedzy o metropolii, Press- Gala Ogólnopolski Konkurs Grand Press Photo 2023, wystawy GPP w Teatrze Szekspirowskim, Medal Wolności Słowa fundacja Press, Zawsze Pomorze. Przygotowanie i koordynacja dystrybucji materiałów promocyjnych w tym rozpatrywanie wniosków o wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych. Produkcja i zakup materiałów z logotypem i wizerunkiem Miasta Gdańska.</p>				
1.1.5.9	Polityka spójności terytorialnej	3 592 840 zł	3 562 463 zł	99,2
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> organizowano spotkania, wydarzenia, konferencje i uroczystości z udziałem Pani Prezydent. Wsparcie inicjatyw lokalnych w organizacji przedsięwzięć społecznych. Przyznawanie nagród Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury, społeczne, naukowe. 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".</p>				
1.1.5.10	Koordinowanie wydarzeń związanych z życiem Miasta	47 700 zł	47 670 zł	99,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> inicjowanie, koordynowanie i współpraca działań z podmiotami zewnętrznymi, jednostkami organizacyjnymi miasta oraz wydziałami urzędu w zakresie logistyki organizacji wydarzeń z udziałem prezydent m. Gdańska.</p>				

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>		wielkość	wielkość
1.	Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta	35	36
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	36
7.	Liczba organizowanych obchodów rocznicowych	12	36

**Klasyfikacja budżetowa:** **75075, 75095, 90019, 92105**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Kultury</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>38 500 zł</b>	<b>77,0</b>

**Działania:**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	50 000 zł	38 500 zł	77,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich odznaczonych Medalem za Długoletnie Pożycie nadawanym przez Prezydenta RP oraz koncerty związane z obchodami rocznic i jubileuszy.				

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>		wielkość	wielkość
1.	Liczba koncertów z okazji jubileuszy par małżeńskich odznaczonych Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie	12	11

**Klasyfikacja budżetowa:** **92105**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy</b>	<b>637 800 zł</b>	<b>543 034 zł</b>	<b>85,1</b>

**Działania:**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
1.1.5.1	Komunikacja i współpraca z mieszkańcami	150 450 zł	96 470 zł	64,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> spotkania z mieszkańcami projekt "Porozmawiajmy przy stole"(6 spotkań w dzielnicach: Orunia Górna- Gdańsk Południe, Przymorze Wielkie, Oliwa, Siedlce, Jasień oraz Brętowo - zbieranie opinii, wniosków i postulatów mieszkańców). Przeprowadzono konsultacje w sprawie Granic Miasta Gdańska polegających na włączeniu do obszaru Miasta obrębu obejmującego wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Współorganizowano warsztaty i konsultację społeczne w ramach projektu dokumentu „Programy Rozwoju 2023”, zorganizowano i przeprowadzono warsztaty z mieszkańcami ulic: Bzowej i Bydgoskiej dotyczących sposobu zagospodarowania terenu wspólnego pomiędzy blokami. Współorganizowano spotkania z mieszkańcami m.in. dotyczących inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno-Prawnego w Dzielnicy Nowy Port. Ponadto przed wyborami parlamentarnym została zorganizowana akcja informacyjna dotycząca zmian Obwodowych Komisji Wyborczych.				
1.1.5.5	Obsługa realizacji Budżetu Obywatelskiego	487 350 zł	446 563 zł	91,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 697 projektów. Po weryfikacji projektów do etapu głosowania przeszło 399 projektów, z których wybrano 111 do realizacji. Została przeprowadzona akcja promocyjna w prasie, radio, jak również w mediach społecznościowych. Wykonane zostały zdjęcia z dotychczasowych realizacji projektów BO oraz przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci. W trakcie głosowania zorganizowane zostały punkty konsultacyjne do głosowania we wszystkich dzielnicach miasta oraz zorganizowany został piknik dla mieszkańców. Punkty do głosowania były także organizowane podczas innych wydarzeń miejskich. Łącznie oddano 45 776 głosów. Jednocześnie prowadzony jest bieżący nadzór nad realizacjami wygranych projektów z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego a inwestycje umieszczane są na mapie inwestycji.				

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>		wielkość	wielkość
1.	Liczba spotkań z mieszkańcami	20	13
2.	Liczba planowanych konsultacji społecznych	6	9
3.	Pozostałe działania w zakresie współpracy z mieszkańcami	15	18
4.	Frekwencja w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego	14	11

**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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
	1 062 082 zł	889 403 zł	83,7

**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	125	125,0
Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	40	36	90,0

**Jednostka realizująca Nr 1:**

**Biuro Prezydenta**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
	895 455 zł	853 119 zł	95,3

**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	363 647 zł	348 970 zł	96,0
---------	---	------------	------------	------

**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 Gdańsk jako ważnego ośrodka polityczno-gospodarczo-kulturalnego poprzez przeprowadzenie w Gdańsku ważnych wydarzeń skupiających uwagę społeczności lokalnej i międzynarodowej. W 2023 roku zrealizowano m.in. uroczystość ogłoszenia laureata II edycji Nagrody im. prezydenta Pawła Adamowicza, dla gminy Michałowo; organizację spotkania Komisji Grupy Roboczej Ukraina w ramach Europejskiego Komitetu Regionów, inicjatywa związana ze wsparciem działań samorządowców i radnych Gdańsk na rzecz mieszkańców ukraińskiego miasta Mariupol - podpisanie Deklaracji Solidarności z Mariupolem; spotkanie polskich miast hanzeatyckich z udziałem gości z Niemiec i Szwecji - promocja Międzynarodowego Zjazdu Hany w Gdańsku w 2024; wsparcie wydarzenia "Białoruski Dzień Woli" (koncert), wizyta delegacji z Mołdawii, podpisanie Memorandum Porozumienia pomiędzy Gdańskiem i Lwowem dot. e-administracji, wspólna z Komitetem Regionów organizacja konferencji: Wzmacnianie odbudowy, odporności i demokracji w regionach, miastach i na obszarach wiejskich, wizyta ekspertów ds. mieszkalnictwa, rewitalizacji i termomodernizacji z Estonii - prezentacja inwestycyjna Gdańskich Nieruchomości, wizyta przedstawicieli Światowej Rady Oświęcimskiej/powrót pomnika Kindertransporty przed odremontowany budynek dworca kolejowego; wizyta harcerzy z Białorusi -projekt: "Szlakiem kultury i historii Polski", Festiwal "Kaziuki" w ramach współpracy miast partnerskich Gdańsk i Wilna; organizacja obozu letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Izium/Ukraina - wspólna inicjatywa Gdańsk, Europejskiego Komitetu Regionów i Stowarzyszenia Miast Ukraińskich, organizacja letniego obozu sportowego "Summer Camp in Gdańsk" dla dzieci z Odessy, miasta partnerskiego Gdańsk: organizacja Gdańskiego Tygodnia Demokracji (debaty, szkolenia i spotkania z rosyjskimi opozycjonistami: "Europa bez Rosji? O przyszłości kontynentu", wizyta robocza przedstawicieli zagranicznych dotycząca aplikacji Gdańsk w konkursie o miano Europejskiej Stolicy Demokracji, organizacja warsztatów online z udziałem przedstawicieli Mariupola "Deokupacja kultury", wizyta pisarza i honorowego obywatela miasta Gdańsk Dietera Schenka- spotkanie z przedstawicielami Muzeum Poczty i rodzinami pocztowców zamordowanych w 1939 roku, organizacja pobytu Polaków z Białorusi z okazji Święta Niepodległości Polski, wizyta ukraińskich dziennikarzy z południowej Ukrainy dot. procesu odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych z zastosowaniem ekologicznych i klimatycznych standardów - szkolenia, wykłady). W 2023 roku Gdańsk był również gospodarzem i współorganizatorem wydarzenia Gdańsk Round Table - organizacja debaty znanych polityków, ekspertów i przedstawicieli think tanków z różnych krajów dot. zagrożeń zewnętrznych, obronności Europy i architektury światowego bezpieczeństwa. W 2023 roku wizyty kurtuazyjne w Gdańsku złożyli ambasadorowie: Republiki Austrii, Chile, Chińskiej Republiki Ludowej, Francji, Tajlandii, Turcji i USA oraz charge d' affaires a.i. Ambasady Republiki Czarnogóry w Polsce, sekretarz ds. praw człowieka z sekcji politycznej Ambasady USA, obserwatorzy OBWE. Dodatkowo środki z tego zadania przeznaczono m.in. na organizację pobytu gości zagranicznych tj. koszty usług hotelowych, gastronomicznych, wynajmu sal, nagłośnienia, usług transportowych i przewodników turystycznych. Ponadto środki przeznaczono na projekt i zakup statuetki wręczanej laureatom Nagrody im. prezydenta Pawła Adamowicza.

1.1.6.2	Aktywność Gdańsk na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	485 950 zł	461 047 zł	94,9
---------	--	------------	------------	------

**w ramach działania zrealizowano:** zagraniczne podróże służbowe Prezydenta Miasta Gdańsk, zastępców i pozostałych pracowników UM w Gdańsku, którym powierza się realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy międzynarodowej. W 2023 roku służbowe podróże zagraniczne odbyły się w ramach współpracy miast partnerskich i zaprzyjaźnionych: Brema- spotkania robocze/ wspólne działania na rzecz organizacji obchodów 50-lecia współpracy Gdańsk i Breme (2025 roku), Wilno - udział reprezentantów Gdańsk w seminarium z okazji jubileuszu 700-lecia Wilna, obchodach 25-lecia partnerstwa miast - Dni Gdańsk w Wilnie; Kalmar - udział w Święcie Miasta, Turku - udział w Komisjach Miast Uczących się i konferencji Edukacyjnej Związku Miast Bałtyckich; podróże zagraniczne w ramach przynależności Gdańsk do instytucji europejskich i udziału przedstawicieli samorządu w kongresach i seminariach: EUROCITIES - Spotkanie Generalne AGM i Brukselski Szczyt Miejski (Bruksela); konferencja i warsztaty: EFUS Europejskie Forum Bezpieczeństwa Miejskiego -Niemiecko Kongres Prewencji- przeszkolenie władz lokalnych w zakresie zapewnienia obywatelom bezpiecznego środowiska miejskiego, ograniczenie zagrożeń stwarzanych w przestrzeniach publicznych; Forum Kultury Eurocities (Turyn), UBC - XVII Konferencja Generalna Związku Miast Bałtyckich (Palanga), Konferencja AESOP - kierunki rozwoju urbanistycznego (Bratysława), Forum Środowiska Eurocities - rozwiązania Gdańsk w zakresie poprawy rozwoju zrównoważonego miasta (Gandawa), konferencja Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia ICORN i udział w festiwalu Passa Porta (Bruksela), Światowy Kongres Rowerowy VeloCity 2023 (Lipsk) - starania Gdańsk o organizację konferencji VeloCity w 2025, Międzynarodowy Zjazd Nowej Hany (Toruń) - promocja Międzynarodowego Zjazdu Hany w Gdańsku w 2024 roku, 25 Światowe Spotkanie Skautów Jamboree 2023 (Korea Południowa) - Gdańsk Gospodarzem Światowego Zlotu Harcerzy w 2027, Europejska Stolica Wolontariatu 2023 - (Ceremonia w Trondheim), misje gospodarcze związane z pozyskiwaniem inwestorów zagranicznych: MIPIM - targi nieruchomości (Cannes) i Targi Inwestycyjne Real Estate (Monachium); Nagrody: Bruksela udział w gali i odbiór nagrody Europejskiej Stolicy Inkluzji i Różnorodności Komisji Europejskiej - nagroda za działania lokalne na rzecz osób LGBT+, Bergen- wyjazd studyjny w ramach nagrody ufundowanej przez Związek Gmin Norweskich dla Lidera Samorządności za innowacyjne procesy partycypacyjne /Gdańskie Warsztaty Projektowe;/ nadanie roli jako miasta aktywnie zaangażowanego w niesienie pomocy - czynny udział w spotkaniach z władzami miast regionów Ukrainy - omówienie form organizacji i koordynacji pomocy dla Ukrainy w ramach akcji "Gdańsk pomaga Ukrainie" i "Polskie Miasta Ukrainie"; udział prezydent Gdańsk - przewodniczącej Grupy Roboczej Ukraina w debacie podczas Międzynarodowego Szczytu Regionów i Miast w Kijowie i posiedzeniu GRU Komitetu Regionów w Lwowie. W 2023 roku, dzięki współpracy Miasta ze Stowarzyszeniem "Pomorskie w UE", Gdańsk efektywnie włączył się w europejskie wydarzenia: wizyta studyjna: "Polityka Unijna dla Pomorza" (Bruksela), czynne uczestnictwo w warsztatach XXI Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (Bruksela); Ceremonia wręczenia Nagrody im. prezydenta Pawła Adamowicza w Parlamencie Europejskim, gminie Michałowo (Bruksela), czynne uczestnictwo prezydent Gdańsk w licznych spotkaniach, konsultacjach, panelach dyskusyjnych (także online), Sesjach Plenarnych i Komisjach CIVEX Europejskiego Komitetu Regionów (CoR) - opinia, prezentacja dokumentów nt. Przyszłości Polityki Spójności (Bruksela), spotkania Grupy Roboczej Ukraina Europejskiego Komitetu Regionów (Bruksela/ online). Dodatkowo w ramach tego działania zrealizowano zakup polis ubezpieczeniowych dla pracowników UM w Gdańsku biorących udział w służbowych delegacjach zagranicznych.

1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	45 858 zł	43 102 zł	94,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w 2023 roku opłacono tłumaczy dla potrzeb wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku, zapewniono tłumaczenia pisemne (dokumenty, pisma), na języki: angielski, estoński, niemiecki, ukraiński, białoruski, rosyjski; tłumaczenia symultaniczne (angielski, ukraiński) i konsekwentne (litewski, ukraiński).				

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>		wielkość	wielkość
1.	Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami	30	27
2.	Koordinacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem i organizacjami międzynarodowymi	100	125
3.	Koordinacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	40	36

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

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biurowisko Prezydenta ds. Kultury</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		<b>5 000 zł</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>100,0</b>

**Działania:**

1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	5 000 zł	5 000 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wyjazd na VII edycję Festiwalu Niemiecko-Polskiego w Bremie. Udział w Zjeździe Nowej Hanzny w Toruniu.				

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>		wielkość	wielkość
1.	Liczba artystów gdańskich zaangażowanych w międzynarodowe projekty kulturalne	5	5
2.	Liczba uczestników wydarzeń, w które zaangażowani byli gdańscy artyści	1 800	250

**Klasyfikacja budżetowa:** **92105**

<b>Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Wydział Środowiska</b>	(Plan na 2022r)	(Wykonanie w 2022r)	(%wyk)
		<b>161 627 zł</b>	<b>31 284 zł</b>	<b>19,4</b>

**Działania:**

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	111 000 zł	31 284 zł	28,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> udział dwóch osób w warsztatach w Lizbonie. Zgodnie z umową opłacono koszty administracyjne. Projekt został zakończony. Złożone zostały sprawozdania i rozliczenia końcowe.				
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
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji projektu wszystkie wykonanie zadań zostało przesunięte na 2024 r.				

**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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
	<b>19 825 446 zł</b>	<b>19 401 870 zł</b>	<b>97,9</b>

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 4.000 GJ.	Cel zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Zużycie ciepła na dzień 31.12.2023 r. na poziomie 73% przyjętego maksymalnego zużycia w ciągu roku.

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b> Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	4 000	2 909	72,7

**Jednostka realizująca Nr 1:** **Wydział Infrastruktury**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
	<b>19 825 446 zł</b>	<b>19 401 870 zł</b>	<b>97,9</b>

**Działania:**

1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	16 665 507 zł	16 348 104 zł	98,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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; na realizację działania wykorzystano środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach realizacji zadań zleconych z obszaru gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 162.863 zł.				
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	3 075 239 zł	2 969 073 zł	96,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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; na realizację działania wykorzystano środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach realizacji zadań zleconych z obszaru gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 16.727 zł.				
1.2.1.4	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	84 700 zł	84 693 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> dostosowano zajmowane przez Urząd Miejski w Gdańsku budynki dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym między innymi: - zamontowano urządzenia do wykorzystania aplikacji TOTUPOINT wspomagające orientację przestrzenną, zwiększającą poziom bezpieczeństwa dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, - zamontowano pętle indukcyjno-stanowiskowe oraz pętle indukcyjną w sali konferencyjnej jako element wsparcia osób niedosłyszących, - zamontowano nakładki w alfabecie Braille'a na poręczach schodów wejścia głównego budynku zawierające informacje kontekstowe, wspomagające orientowanie się w jego położeniu oraz tabliczki przy drzwiowe w alfabecie Braille'a w celu poprawienia dostępności dla osób z problemami wzroku, - zamontowano kontrastowe nakładki antypoślizgowe na schodach zewnętrznych w wybranych lokalizacjach; na realizację zadania pozyskano środki z projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.				

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

	wielkość	wielkość
1. Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi przez Urząd	20 000	17 547
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	100	117
3. Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku	15 031 zł	14 831 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** **70005, 75023, 75095**



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

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

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
<b>PODZADANIE NR: 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej</b>	<b>135 040 681 zł</b>	<b>133 943 059 zł</b>	<b>99,2</b>

**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)**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%)	99,6%	98,3%	98,6

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
<b>Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>135 040 681 zł</b>	<b>133 943 059 zł</b>	<b>99,2</b>

**Działania:**

1.2.2.1	Rozwój pracowników	1 103 700 zł	1 016 971 zł	92,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rekrutację pracowników, staże i praktyki, służbę przygotowawczą, przygotowano i koordynowano przeprowadzone szkolenia.				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	133 718 981 zł	132 730 141 zł	99,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> sprawy z zakresu polityki kadrowej, prowadzono sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczono czas pracy; kontrolowano przestrzeganie dyscypliny pracy, zapewniono gospodarowanie etatami oraz funduszem plac Urzędu, naliczono wynagrodzenia pracownicze oraz pozostałe należności, wykonywano zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzano deklaracje dla Urzędu Skarbowego i sprawozdania dla Urzędu Statystycznego, zapewniono obsługę podsystemu Płace i Kadry, rozliczono podróże służbowe, naliczono wynagrodzenia od umów zleceń, zapewniono obsługę ZFŚS.				
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	218 000 zł	195 947 zł	89,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono okresowe szkolenia bhp dla kadry kierowniczej, pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych; przeprowadzono coroczny przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach UM; zakupiono środki ochrony indywidualnej, w tym odzież ochronną i roboczą dla uprawnionych pracowników UM oraz 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)**

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Średnie zatrudnienie w Urzędzie Miejskim	1 289	1 284
2. Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	5 997 zł	5 957 zł
3. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	430	412
4. Liczba wypłaconych dopłat do okularów	230	231

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

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

PODZADANIE NR: 1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		782 367 zł	441 705 zł	56,5

**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 24-36.

Nazwa(y) miernika(ów)	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba analiz zakończonych rozstrzygniętym postępowaniem	42	37	88,1
Liczba projektów zakończonych potwierdzonym protokołem odbioru	34	72	211,8

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Informatyki</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		782 367 zł	441 705 zł	56,5

**Działania:**

1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	782 367 zł	441 705 zł	56,5
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> rozwój i utrzymanie systemu informatycznego służącego do obsługi Gdańskiego Centrum Kontakt - aplikacja mobilna, utrzymanie i obsługę systemu komunikacji - wysyłka powiadomień SMS, wykonano i wdrożono formularze na platformie e-PUAP, wykonano świadczenie serwisu sprzętowego dla systemu Pojazd-Kierowca, zakupiono i wdrożono rozwiązanie polegające na robotyzacji procesu przypisywania oraz weryfikacji adresu skrzynki ePUAP do danych podatnika w systemie OTAGO, zakupiono cykl szkoleń dla pracowników GMG. Zapewniono utrzymanie rozwiązania informatycznego do obsługi indywidualnych tablic rejestracyjnych w Gdańsku oraz częściowo w powiatach województwa pomorskiego. Zakupiono akcesoria komputerowe dla pracowników Biura Informatyki na potrzeby pracy zdalnej. Zapewniono utrzymanie systemu 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. Zakupiono dostęp do bazy danych zawierającej przetworzoną treść ogłoszeń dotyczących postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych i likwidacyjnych prowadzonych przez polskie sądy. Przeprowadzono audyt zasobu i architektury systemu otwartych danych w Gdańsku i jego komponentów. Wykonano audyt danych przestrzennych w systemie GEOGDANSK ze szczególnym uwzględnieniem aspektu wydajności i stabilności działania usług danych przestrzennych.</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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
	<b>10 332 zł</b>	<b>10 332 zł</b>	<b>100,0</b>

**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)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
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.	Dokonano audytu odnowieniowego i utrzymano ważność certyfikatu na kolejne 3 lata.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie	Tak	Tak	-
2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/ nie	Tak	Tak	-

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

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
	<b>10 332 zł</b>	<b>10 332 zł</b>	<b>100,0</b>

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
1.3.4.1 Coroczny audyt w nadzorze	10 332 zł	10 332 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> uzyskano potwierdzenie utrzymania ważności certyfikatu SZJ (audit zewnętrzny w nadzorze).			

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

	wielkość	wielkość
1. Średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym	1 299	1 293

**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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
44 775 509 zł	43 163 921 zł	96,4

**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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%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%	70%	70,0

**Jednostka realizująca Nr 1:** **Wydział Projektów Inwestycyjnych** **1 419 546 zł** **1 000 216 zł** **70,5**

**Działania:**

1.3.6.1	Pozostała działalność	1 419 546 zł	1 000 216 zł	70,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatkowano środki 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, - obsługa spotkania Wydziału, - opłaty za usługę serwisu informacyjnego infodotacje, związane z pozyskiwaniem środków pomocowych funduszy europejskich i krajowych przeznaczonych dla samorządów.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **60015, 63095, 71002, 75095**

**Jednostka realizująca Nr 2:** **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** **21 226 498 zł** **20 889 472 zł** **98,4**

**Działania:**

1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDiZ	21 226 498 zł	20 889 472 zł	98,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> finansowanie bieżącej działalności GZDiZ (opłaty za media, wynagrodzenia, opłaty z ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia), remonty budynków. Nie wykonanie planu w 100% spowodowane opóźnieniem realizacji remontu budynku biurowego "B" przy ul. Partyzantów 36.				

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

	wielkość	wielkość
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	314	310
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	6 070 zł	6 070 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** **90017**

<b>Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>22 129 465 zł</b>	<b>21 274 233 zł</b>	<b>96,1</b>

**Działania:**

1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	22 129 465 zł	21 274 233 zł	96,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki wraz z wynagrodzeniami kadry pracowniczej.				

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

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Średnie zatrudnienie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	180	179,6
2. Średnie wynagrodzenie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (finansowane z wydatków bieżących i inwestycyjnych)	7 445 zł	8 703 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** **71002**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

PODZADANIE NR: 1.3.7	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		4 435 377 zł	3 899 709 zł	87,9

**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
---	------	------	-------

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Zamówień Publicznych</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		148 000 zł	35 467 zł	24,0

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	148 000 zł	35 467 zł	24,0
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono wszystkie jednostki podległe Gminie Miasta Gdańska, zrealizowano skonsolidowany program ubezpieczeń Miasta CityPolisa. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością zgłoszonych szkód o wartości poniżej 10 000 zł (franszyza).				

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

wielkość wielkość

1. Liczba zgłoszonych szkód 18 18

**Klasyfikacja budżetowa:** 75095

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Infrastruktury</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		462 324 zł	462 063 zł	99,9

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	462 324 zł	462 063 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

<b>Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Kultury</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		1 628 zł	1 305 zł	80,2

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 628 zł	1 305 zł	80,2
w ramach działania zrealizowano: wydatkowano 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

<b>Jednostka realizująca Nr 4:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>14 435 zł</b>	<b>14 048 zł</b>	<b>97,3</b>

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	14 435 zł	14 048 zł	97,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> opłacono składki na ubezpieczenie OC oraz majątkowe.				

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

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba ubezpieczonych obiektów	1	1

**Klasyfikacja budżetowa:** **71002**

<b>Jednostka realizująca Nr 5:</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>57 589 zł</b>	<b>57 588 zł</b>	<b>100,0</b>

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	57 589 zł	57 588 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> ubezpieczono 7 pojazdów (ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych OC, AC, NNW, ASS) i 32 lokale zajmowane na potrzeby systemu pomocy społecznej (ubezpieczenie mienia, elektroniki, od deszczu nawalnego).				

**Klasyfikacja budżetowa:** **85219**

<b>Jednostka realizująca Nr 6:</b>	<b>Gdańskie Centrum Świadczeń</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>7 507 zł</b>	<b>7 192 zł</b>	<b>95,8</b>

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	7 507 zł	7 192 zł	95,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> dokonano ubezpieczenia 1 budynku zajmowanego na potrzeby jednostki w ramach skonsolidowanego Programu Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa oraz ubezpieczono 1 samochód.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **85595**

<b>Jednostka realizująca Nr 7:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>82 778 zł</b>	<b>73 199 zł</b>	<b>88,4</b>

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	82 778 zł	73 199 zł	88,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> ubezpieczono dwa samochody, mienie i skutki deszczu nawalnego.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**

<b>Jednostka realizująca Nr 8:</b>	<b>Wydział Edukacji</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>1 245 074 zł</b>	<b>838 613 zł</b>	<b>67,4</b>

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 245 074 zł	838 613 zł	67,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> objęto ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienie 158 jednostek oświatowych.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **80195**

<b>Jednostka realizująca Nr 9:</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>203 395 zł</b>	<b>203 008 zł</b>	<b>99,8</b>

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	203 395 zł	203 008 zł	99,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapłacono składki ubezpieczenia OC i komunikacyjnego przewidziane dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i Wydziału Gospodarki Komunalnej.				

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

<b>Jednostka realizująca Nr 10:</b>	<b>Hevelianum</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>43 444 zł</b>	<b>43 443 zł</b>	<b>100,0</b>

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	43 444 zł	43 443 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> ubezpieczenia majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **70005**

<b>Jednostka realizująca Nr 11:</b>	<b>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>1 900 945 zł</b>	<b>1 900 945 zł</b>	<b>100,0</b>

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 900 945 zł	1 900 945 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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)**

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba ubezpieczonych obiektów objętych ubezpieczeniem majątkowym i OC miasta	36	36

**Klasyfikacja budżetowa:** **90017**

<b>Jednostka realizująca Nr 12:</b>	<b>Gdański Ośrodek Sportu</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>268 258 zł</b>	<b>262 839 zł</b>	<b>98,0</b>

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	268 258 zł	262 839 zł	98,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 General Zaruski), samochodów osobowych, ciągników, przyczep samochodowych, przyczep podłodziowych: ubezpieczenie OC, NNW, Auto Casco.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**



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

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
<b>PODZADANIE NR: 1.3.8</b> <b>Nadzór właścicielski nad spółkami</b>	<b>125 618 zł</b>	<b>120 540 zł</b>	<b>96,0</b>

**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.
--	--------------------------

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
--	------------------------	----------------------------	-------------

Podmioty objęte nadzorem (liczba)	25	25	100,0
-----------------------------------	----	----	-------

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
--	------------------------	----------------------------	-------------

**Jednostka realizująca Nr 1:** **Wydział Polityki Gospodarczej** **125 618 zł** **120 540 zł** **96,0**

**Działania:**

1.3.8.1	Nadzór nad spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	125 618 zł	120 540 zł	96,0
---------	---	------------	------------	------

**w ramach działania zrealizowano:** objęcie nadzorem 25 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska (w tym m.in. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizacja banku spółek). 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**

<b>PODZADANIE</b> NR: 1.3.10	<b>Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		<b>34 919 309 zł</b>	<b>32 705 093 zł</b>	<b>93,7</b>

**Krótką charakterystyka :**

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

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

Świadczenie dla wyznaczonych jednostek organizacyjnych Miasta usług informatycznych, wspomagających profesjonalną i sprawną obsługę Klienta w Gminie Miasta Gdańska oraz efektywne i skuteczne zarządzanie Miastem.	Cel został zrealizowany poprzez obsługę informatyczną: Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Wskaźnik dostępności usług (Full Service Availability)	90%	94%	104,0
Wskaźnik satysfakcji użytkowników HelpDesk (badanie ankietowe)	85%	98%	115,1

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Informatyki</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		<b>34 919 309 zł</b>	<b>32 705 093 zł</b>	<b>93,7</b>

**Działania:**

1.3.10.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	34 919 309 zł	32 705 093 zł	93,7
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Gdańskie Centrum Informatyczne zapewniło obsługę informatyczną dla 8 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska: 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 szczególności zabezpieczono utrzymanie ciągłości działania infrastruktury sieciowej i oprogramowania, zapewniono wsparcie informatyczne dla pracowników jednostek i obsługę zgłoszeń w obszarze funkcjonowania ponad 120 systemów informatycznych użytkowanych w jednostkach GMG, w tym kluczowych systemów IT w Gminie Miasta Gdańska, tj. Systemu Otągo i Gdańskiej Platformy Edukacyjnej dla jednostek oświatowych, a także udzielono wsparcia dla ważnych przedsięwzięć rozwojowych prowadzonych w GMG, m.in. dla programu GeoGdańsk i projektu ePłatności w ramach którego udostępniono mieszkańcom Gdańska Platformę ePłatności w aplikacji mObywatel w zakresie opłacania podatku od nieruchomości i regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2023 r. GCI prowadziło 7/24 aktywne działania dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa obsługiwanych systemów w trybie alarmowym Charlie-CRP, przeprowadziło również audyty bezpieczeństwa środowiska pracy grupowej wykorzystywanego w obsługiwanych jednostkach GMG oraz prace w zakresie monitoringu i poprawy poziomu zabezpieczeń systemów teleinformatycznych.</p>				

**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	5%	0%
2. Średnioroczne odchylenie rzeczywistej wartości wskaźnika satysfakcji użytkowników z poziomu świadczonych usług IT (badanie ankietowe) w stosunku do założonej	10%	3%
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Informatycznym	78	73

**Klasyfikacja budżetowa:** **75085**

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

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

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>PODZADANIE NR: 2.1.1.</b>	<b>Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>38 988 845 zł</b>	<b>38 969 246 zł</b>	<b>99,9</b>

**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.	Średni czas dojazdu do zdarzeń został zmniejszony do 6,6 min. Realizacja 106,1% pomimo wydłużonego czasu dojazdu do ościennych dzielnic miasta (np. Osowa).

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Plan na 2023 r. Wykonanie w 2023 r. %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	6,6	106,1

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania</b>	<b>38 988 845 zł</b>	<b>38 969 246 zł</b>	<b>99,9</b>
	<b><u>Krzyżsowego</u></b>			

**Działania:**

2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	381 833 zł	363 803 zł	95,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> opłacono strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewniono gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Sobieszewo, Świbno i Gdańsk), w tym środki przeznaczono na zakup paliwa, oleju opałowego, aparatów powietrznych, naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu, opłacenie mediów, wykonanie badań technicznych pojazdów, łączności, obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich, opłacenie umów zleceń dla Prezesów OSP, przegląd i wymianę węży zestawu hydraulicznego Holmatro. Wydatkowano środki w zakresie niezbędnym do utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.				
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	70 000 zł	70 000 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> środki dla Państwowej Straży Pożarnej przekazano na realizację "Miejskiego Programu Zapobiegania Przemocności oraz Porządku Publicznego i Ochrony Obywateli na lata 2022-2024". W ramach programu zakupiono artykuły biurowe, materiały ćwiczebne i dydaktyczne wykorzystane podczas zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach funkcjonowania sali "Ognik", zakupiono wyposażenie sali "Ognik", zakupiono materiały propagujące bezpieczeństwo, przeznaczone do rozdania dzieciom i młodzieży szkolnej podczas spotkań dotyczących bezpieczeństwa, zakupiono nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej. Wykonano sztandar KM PSP Gdańsk, zakupiono umundurowanie służbowe.				

2.1.1.3	Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	38 519 512 zł	38 517 943 zł	100,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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"-tkę, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy i za niewykorzystany czas wolny od służby, zasiłki na zagospodarowanie, odpisy na ZFŚS, odszkodowania, dopłaty do wypoczynku, 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 i niezbędne remonty budynków, media, łączność, obowiązkowe badania lekarskie i szkolenia, podatki i opłaty.</p>				
2.1.1.9	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	17 500 zł	17 500 zł	100,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> środki przekazane przez Radę Dzielnicy Wyspa Sobieszewska zostały wydatkowane na oprawę słowno-muzyczną i nagłośnienie, usługę cateringową oraz zakup upominków okolicznościowych związanych z jubileuszem 65-lecia OSP w Gdańsku Świbnie, obchodzonego podczas festynu "Świebnieńskie Lato" oraz na zakup artykułów spożywczych i wynajem dmuchanych atrakcji dla dzieci na festyn "Sobieszewski Dzień Strażaka".</p>				

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

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	6 111 zł	6 348 zł
2. Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 168 zł	4 122 zł
3. Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 379 zł	4 935 zł
4. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	311	304
5. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy cywilni	4	4
6. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy służby cywilnej	4	3
7. Liczba zdarzeń obsługiwanych przez strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	5 000	4 864

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

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

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

PODZADANIE NR: 2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Wykonanie w		
		Plan na 2023 r.	2023 r.	%wyk
		8 163 293 zł	8 019 877 zł	98,2

**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 2023 r. przez zainteresowane podmioty oraz osoby fizyczne.
Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie poprzedniego roku (ilość awarii w danym roku w stosunku do ilości awarii w roku poprzednim).	Utrzymano stopień awaryjności na poziomie 68,18%. Cel został zrealizowany w 68,18%. 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 osiągnięty w 100%. Zapewniono 35 miejsc.
Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %.	Współczynnik rotacji w 2023 r. liczony jako iloraz liczby zwierząt oddanych do adopcji (431 szt.) oraz liczby przyjętych zwierząt (949 szt.) wyniósł 45,4%.
Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.	Cel został zrealizowany w 95,6%.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Nazwa(y) miernika(ów)	Wykonanie w		
	Plan na 2023 r.	2023 r.	%wyk
Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.).	300	406	135,3
Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%).	198	135	68,2
Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym (szt.).	35	35	100,0
Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wylapanych w danym roku (%).	50%	45%	90,8
Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.).	450	430	95,6

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Wykonanie w		
		Plan na 2023 r.	2023 r.	%wyk
		443 394 zł	391 119 zł	88,2

**Działania:**

2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	425 240 zł	372 965 zł	87,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych, dokonano konserwacji i niezbędnej naprawy sprzętu oraz mycia kłoszy kamer. Oszczędności wynikają z konieczności przełożenia realizacji zadania związanego z nadzorem nad przeniesieniem serwerowni w Komendzie Miejskiej Policji na kolejny rok.				
2.2.1.22	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	18 154 zł	18 154 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> środki przekazane przez Radę Dzielnicy Strzyża przeznaczono na uruchomienie nowego połączenia dla dwóch istniejących kamer oraz montaż dodatkowej kamery. Środki przekazane przez Radę Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza przeznaczono na naprawę komputera obsługującego monitoring Rady Dzielnicy.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		wielkość	wielkość
1.	Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego	198	135

**Klasyfikacja budżetowa:** **75421**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>1 500 000 zł</b>	<b>1 481 136 zł</b>	<b>98,7</b>

**Działania:**

2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	1 500 000 zł	1 481 136 zł	98,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> dotację wieloletnią na zapewnienie 35 miejsc dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska doprowadzanych do Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku przez służby miejskie i/lub porządkowe.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		wielkość	wielkość
1.	Liczba przyjęć w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych, w tym:	4 700	5 140
	Liczba osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	3 500	3 997

**Klasyfikacja budżetowa:** **85154**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>6 219 899 zł</b>	<b>6 147 621 zł</b>	<b>98,8</b>

**Działania:**

2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	5 386 399 zł	5 335 629 zł	99,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych schroniska, a w szczególności w zakresie: utrzymania bezdomnych zwierząt, prowadzenia zespołu interwencyjnego, prowadzenia programu sterylizacji i kastracji zwierząt, prowadzenia programu identyfikacji zwierząt oraz utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i innych pomieszczeń dla zwierząt. Środki wydatkowano głównie na: zakup karmy dla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizację i kastrację bezdomnych kotek i kotów, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do pojazdów, energię elektryczną i olej do ogrzewania. Zlecono: wykonanie 125 szt. zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek, 99 szt. zabiegów kastracji bezdomnych kocurów. Ponadto w gabinecie schroniska przeprowadzono 68 sterylizacji suk, 69 sterylizacji kotek, 86 kastracji psów i 86 kastracji kotów. Ponadto podjęto 974 interwencji wyjazdowych, oddano do adopcji 217 psów i 214 kotów, zaś 294 psy i 14 kotów wróciło do właścicieli.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5.		833 500 zł	811 992 zł	97,4

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		wielkość	wielkość
1.	Liczba zwierząt przyjętych do schroniska	900	949
2.	Liczba kotów oddanych do adopcji	250	214
3.	Liczba psów oddanych do adopcji	200	217
4.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji kotek	400	194
5.	Liczba wykonanych zabiegów kastracji kotów	300	185
6.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji suk	100	68
7.	Liczba wykonanych zabiegów kastracji psów	100	86
8.	Liczba wszczepionych mikroprocesorów	500	758
9.	Liczba podjętych interwencji w terenie	900	974
10.	Liczba skutecznych interwencji w terenie	600	550

**Klasyfikacja budżetowa:** **90013**

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

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

<b>PODZADANIE</b> NR: 2.2.2.	<b>Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>38 087 100 zł</b>	<b>36 911 743 zł</b>	<b>96,9</b>

**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 6,19% - cel zrealizowano w 123,80%.
--	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Liczba interwencji w danym roku (szt.).	53 466	44 557	83,3
Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.).	2 848	2 758	96,8

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>38 087 100 zł</b>	<b>36 911 743 zł</b>	<b>96,9</b>

**Krzyżowego**

**Działania:**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
2.2.2.1 Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	38 087 100 zł	36 911 743 zł	96,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym płace, pochodne, "13-tki", PEFRON, ZFŚS, umowy zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń, sprzątnięcie pomieszczeń, mycie samochodów, wymiana opon, szkolenia funkcjonariuszy oraz programy profilaktyczne takie jak: 1. Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne - program profilaktyczny na rzecz przeciwdziałania przestępczości wśród nieletnich. Przeprowadzono 422 spotkania, w których udział wzięło 8162 osób - dzieci i młodzież</p> <p>2. Bezpieczne dzieciństwo - program profilaktyczny na rzecz zmniejszenia skali zagrożeń bezpieczeństwa dzieci: na drodze, w czasie zabawy, na wakacjach, podczas ferii, w kontakcie z obcą osobą. Przeprowadzono 745 spotkań, w których udział wzięło 14 447 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.</p> <p>3. Postępowanie ze zwierzętami- uważaj dzięki zwierzęta w mieście - program profilaktyczny informujący o zasadach bezpiecznego zachowania w kontaktach ze zwierzętami dzikimi. Przeprowadzono 603 spotkania, w których uczestniczyło 12 426 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.</p> <p>4. Strażnik trzeźwości - program profilaktyczny na rzecz przeciwdziałania przestępczości nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz ograniczania zjawiska spożycia alkoholu przez młodzież. Przeprowadzono 15 spotkań, w których udział wzięło 367 uczniów.</p> <p>5. Dopalacze czy warto? - program profilaktyczny na rzecz zapobiegania używaniu przez młodzież środków psychoaktywnych. Przeprowadzono 101 spotkań, w których udział wzięło 2087 uczniów.</p> <p>6. Cyberprzemoc - nie daj się złapać w sieć - program profilaktyczny na rzecz przeciwdziałania przemocy w sieci. Przeprowadzono 321 spotkań, w których uczestniczyło 6457 uczniów.</p> <p>7. Wiem, znam - działam - Bezpieczny Senior - na rzecz edukacji i aktywizacji Seniorów oraz uświadamianie o zagrożeniach. Przeprowadzono 12 spotkań, w których uczestniczyło 537 Seniorów.</p> <p>8. Autochodzik - czyli bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla najmłodszych. Przeprowadzono 194 spotkania, w których uczestniczyło 3153 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.</p> <p>9. Cały Świat w naszej klasie - program profilaktyczny dotyczący wielokulturowości - przeprowadzono 101 spotkań, w których uczestniczyło 1282 uczniów.</p> <p>10. Ekologiczna Klasa - wiem jak segregować odpady. Program dotyczy praktycznej nauki segregacji śmieci. Przeprowadzono 135 zajęć, w których uczestniczyło 2376 uczniów.</p> <p>11. Bezpiecznie na rowerze - Miasteczko Ruchu Drogowego - przeprowadzono 7 zajęć, w których uczestniczyło 293 uczniów.</p> <p>12. Strażnicy czystego powietrza - wiem, jak dbać o czyste powietrze - podniesienie świadomości uczniów na temat jakości powietrza i jego wpływu na życie ludzi, a także możliwości podejmowania różnorodnych działań w celu jego ochrony. Wzrost świadomości ekologicznej mającej bezpośredni wpływ na większą troskę i poprawę jakości powietrza. Przeprowadzono 48 spotkań, w których uczestniczyło 785 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.</p>			

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

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej	366	309
2. Średnie wynagrodzenie w Straży Miejskiej	5 141 zł	6 131 zł
3. Liczba wystawionych mandatów karnych	40 000	35 377
4. Liczba zrealizowanych projektów profilaktycznych	13	12

**Klasyfikacja budżetowa:**      **75416**



<b>FUNKCJA</b>	NR: 2	<b>ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE</b>
<b>ZADANIE</b>	NR: 2.2.	<b>Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego</b>

<b>PODZADANIE NR: 2.2.3.</b>	<b>Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>272 000 zł</b>	<b>272 000 zł</b>	<b>100,0</b>

**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 500 dodatkowych patroli policji w 2023 r. Stopień realizacji celu 62,5%.
---	--

<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku.	800	500	62,5
Liczba doposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej.	10	10	100,0

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
	<b>Krzyzowego</b>	<b>272 000 zł</b>	<b>272 000 zł</b>	<b>100,0</b>

**Działania:**

2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	272 000 zł	272 000 zł	100,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> środki przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2022-2024". W ramach programu zakupiono artykuły biurowe, materiały ćwiczebne i dydaktyczne wykorzystane podczas zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach funkcjonowania sali "Ognik", zakupiono doposażenie sali "Ognik", zakupiono materiały propagujące bezpieczeństwo, przeznaczone do rozdania dzieciom i młodzieży szkolnej podczas spotkań dotyczących bezpieczeństwa, zakupiono nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej.</p> <p>Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 237 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy Policji oddelegowanych na teren miasta oraz na realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2022-2024" w ramach którego zrealizowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>"Program profilaktyczno-edukacyjny gdańskiej policji" - skierowany do dzieci i młodzieży w szkole, jego celem było kształtowanie odpowiednich postaw i wartości celem wyrobienia indywidualnej i zbiorowej świadomości.</li> <li>"Widoczny-wygrywa" - celem było uświadamianie najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych.</li> <li>"Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości" - motywowanie małych społeczności lokalnych do współodpowiedzialności za mienie społeczne, budowanie zaufania w ramach danej społeczności, przekazywanie wiedzy o sposobach zabezpieczenia mienia, informowanie o skali zagrożenia.</li> <li>"Rower sam się nie pilnuje" - kampania mająca na celu uświadamianie użytkowników rowerów, jak duże znaczenie ma odpowiednie zabezpieczenie.</li> <li>"Stop nielegalnemu graffiti" - ma na celu przeciwdziałanie niszczeniu mienia prywatnego.</li> <li>"Bezpieczny turysta" - celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa turystom polskim i zagranicznym, ograniczanie przestępstw i wykroczeń.</li> <li>"Bezpieczny senior" - podstawowym założeniem programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku, ograniczenie skali przestępczości, poprawa świadomości prawno-wiktyologicznej społeczeństwa.</li> <li>"Szacunek łączy" - celem podejmowanych działań jest prowadzenie spotkań edukacyjnych w gdańskich szkołach o tematyce związanej z międzykulturowością, mową nienawiści i przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami.</li> <li>"Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym" - odbyły się eliminacje powiatowe turnieju. Wzięło w nich udział 30 uczniów szkół podstawowych z Gdańska, wydano nagrody oraz gadzety.</li> <li>"Sezon rowerowy trwa - pamiętaj o bezpieczeństwie" - program mający na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie bezpiecznych warunków w szczególności rowerzystom.</li> </ol>				

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba komisariatów policji wspieranych przez Miasto	9	9
2. Liczba programów zapobiegania przestępczości współfinansowanych przez Miasto	9	10

**Klasyfikacja budżetowa:** 75404, 75410

<b>FUNKCJA</b>	NR: 2	<b>ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE</b>
<b>ZADANIE</b>	NR: 2.3.	<b>Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</b>

<b>PODZADANIE</b>	NR: 2.3.1.	<b>Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
			<b>2 208 652 zł</b>	<b>2 089 203 zł</b>	<b>94,6</b>

**Krótką charakterystyka :**

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

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

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

**Cel (cele)**

Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym.	<b>Stopień realizacji celu:</b>		
	Powstanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	zrealizowano	zrealizowano
	zrealizowano	zrealizowano	zrealizowano

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w danym roku (szt.).	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		2 000	2477

**Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
<b>2 208 652 zł</b>	<b>2 089 203 zł</b>	<b>94,6</b>

**Działania:**

2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań z zakresu ochrony ludności	2 208 652 zł	2 089 203 zł	94,6
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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. Zawarto umowę na świadczenie usług całodobowego podejmowania interwencji w zakresie usuwania zagrożeń dla życia i zdrowia ludności ze strony grubej zwierzyny łownej na terenie miasta Gdańska. Zakupiono i wymieniono elektrody i baterie w defibrylatorach zamontowanych w przestrzeni publicznej miasta. 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 Znalezionej. Oplacono koszty usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a oraz 130a ust Prd, które zostały odebrane przez właścicieli lub osoby uprawnione a także za pojazdy przejęte na własność powiatu wyrokami sądowymi lub na własność gminy na podstawie art. 50a Prd. Wykonano ekspertyzy techniczne pojazdów, utylizację pojazdów, poniesiono koszty postępowań sądowych, komorniczych i ustanowienia kuratora. Usprawniono elementy wchodzące w skład systemu Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców Gdańska. Przygotowano, zamontowano a następnie zdemontowano 23 szt. tabliczek "Ptasia grypa". Sporządzono operat szacunkowy nieruchomości przy ul. Olejarnej 2.</p>				

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

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 000	3120
2. Liczba usuniętych pojazdów	1 100	1 100
3. Liczba odłowionych dzików w roku	150	597

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75414, 75421, 75495, 90019**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

PODZADANIE NR: 3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Plan na 2023 r. 394 402 236 zł	Wykonanie w 2023 r. 385 866 656 zł	%wyk 97,8
----------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------

**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)	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba samorządowych przedszkoli.	62	62	100,0
Liczba niesamorządowych przedszkoli.	148	148	100,0

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego/ Wydział Edukacji</b>	Plan na 2023 r. <b>394 402 236 zł</b>	Wykonanie w 2023 r. <b>385 866 656 zł</b>	%wyk <b>97,8</b>
------------------------------------	--	--	--	---------------------

**Działania:**

3.1.1.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	171 523 235 zł	165 207 338 zł	96,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> edukacją przedszkolną objęto 9.404 dzieci w: - 62 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, - 62 przedszkolach (44 samodzielnych i 18 wchodzących w skład zespołów), - 4 przedszkolach specjalnych, - 4 punktach przedszkolnych.				
3.1.1.2	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	222 852 751 zł	220 633 068 zł	99,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono dotację dla 4.138 dzieci w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd, 6.860 dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, 41 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, 276 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, 78 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd, zwrot kosztów 14 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	21 000 zł	21 000 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych dokonano zakupu książek w 7 jednostkach oświatowych.				
3.1.1.5	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny	5 250 zł	5 250 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych zabezpieczono wkład własny w 7 jednostkach oświatowych.				

**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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>PODZADANIE NR: 3.1.2</b>	<b>Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej</b>	<b>996 719 231 zł</b>	<b>970 471 122 zł</b>	<b>97,4</b>

**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 2023 r. Wykonanie w 2023 r. %wyk

Nazwa(y) miernika(ów)	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba samorządowych szkół.	126	126	100,0
Liczba niesamorządowych szkół.	83	84	101,2

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego/ Wydział Edukacji</b>	<b>996 719 231 zł</b>	<b>970 471 122 zł</b>	<b>97,4</b>

**Działania:**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	786 432 221 zł	762 223 716 zł	96,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	5 385 129 zł	5 075 547 zł	94,3
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> 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, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1, Zespole Szkół Specjalnych Nr 2.				
3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół	203 955 733 zł	202 235 635 zł	99,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> dotowanie: - 5 694 uczniów w 30 niepublicznych szkołach podstawowych, - 3 053 uczniów w 6 publicznych szkołach podstawowych, - 2 216 uczniów w 17 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, - 135 uczniów w 1 niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, - 423 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży, - 621 uczniów w 7 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, - 370 uczniów w 3 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, - 3 024 uczniów w 13 niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych, - 807 uczniów w 2 niepublicznych technikum dla młodzieży, - 223 uczniów w 1 publicznej szkole branżowej, - 200 uczniów w 1 niepublicznej szkole branżowej, - 730 uczniów w 1 publicznym technikum dla młodzieży, - 19 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu, - kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 6 osób.				

3.1.2.5	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	36 000 zł	35 999 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> na podstawie umowy nr 107/2023/NPRCz.2.0 z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie udzielenia 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 zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz podjęto działania promujące czytelnictwo w trzech placówkach oświatowych w ramach pozyskanych środków finansowych.				
3.1.2.6.	Aktywna tablica	350 000 zł	348 989 zł	99,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> na podstawie umowy nr 53/AT/2022 z dnia 31 sierpnia 2023 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 trzynastu placówkach oświatowych w ramach pozyskanych środków finansowych.				
3.1.2.10	Poznaj Polskę	463 648 zł	454 736 zł	98,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> porozumienie nr MEIN/2023/DPI/911 z dnia 27 kwietnia 2023 roku 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 zrealizowano przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek turystyczno-krajoznawczych na terenie kraju, w wycieczkach uczestniczyli uczniowie z siedemnastu placówek oświatowych.				
3.1.2.11	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny	9 000 zł	9 000 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> na podstawie umowy nr 107/2023/NPRCz.2.0 z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie udzielenia 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 zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz podjęto działania promujące czytelnictwo w trzech placówkach oświatowych w ramach wkładu własnego do "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0".				
3.1.2.12	Aktywna tablica - wkład własny	87 500 zł	87 500 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> na podstawie umowy nr 53/AT/2022 z dnia 31 sierpnia 2023 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 trzynastu placówkach oświatowych w ramach wkładu własnego do programu.				

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

	wielkość	wielkość
1. Liczba samorządowych szkół podstawowych	76	76
2. Liczba samorządowych szkół ponadpodstawowych	50	50
3. Liczba niesamorządowych placówek oświatowych	83	84

**Klasyfikacja budżetowa:** 80101, 80102, 80115, 80116, 80117, 80120, 80121, 80132, 80134, 80140, 80150, 80151, 80152, 80153, 80195, 85495

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

PODZADANIE NR: 3.1.3	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Plan na 2023 r. 37 699 739 zł	Wykonanie w 2023 r. 36 427 542 zł	%wyk 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)**

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla min. 28.000 osób.	W 2023 r. zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla 29087 osób. Pomocą objęto wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 110 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	W 2023 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 zapewniono środki finansowe dla 619 (średniomiesięcznie) uczniów na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba samorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych (szt.).	6	6	100,0
Liczba niesamorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych (szt.).	9	9	100,0
Liczba ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (szt.).	2	2	100,0

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego/ Wydział Edukacji</b>	Plan na 2023 r. 37 699 739 zł	Wykonanie w 2023 r. 36 427 542 zł	%wyk 96,6
------------------------------------	--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

**Działania:**

3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	16 774 804 zł	16 286 849 zł	97,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zdiagnozowano (badanie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne) 10.147 dzieci i uczniów oraz udzielono indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 18.940 zainteresowanym osobom w sześciu samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	15 545 481 zł	14 827 006 zł	95,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	3 657 170 zł	3 592 915 zł	98,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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"	1 475 100 zł	1 473 589 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w Ośrodku Kordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczym działającym w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w 2023 roku ogółem udzielono wsparcia dla 395 dzieci (w tym 108 dzieci do 3-go roku życia) dzieci oraz 376 rodziców/opiekunów prawnych lub faktycznych.				

3.1.3.6	Zróbmy to razem - asystenci SPE w gdańskich szkołach	247 184 zł	247 183 zł	100,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Projekt był realizowany w sześciu 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).</p> <p>W placówkach zostało zatrudnionych łącznie 11 asystentów, z których każdy przypisany był w wymiarze 0,5 etatu do jednego dziecka, wymagającego wsparcia w obszarze edukacji.</p> <p>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.</p>				

<b><u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u></b>		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1.	Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	8 900	10 147
2.	Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	16 700	18 940
3.	Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	27	35
4.	Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	56	56

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

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

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

PODZADANIE NR: 3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		81 701 539 zł	77 804 751 zł	95,2

**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)**

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej oraz żywienia w gdańskich szkołach.	W 2023 r. w szkolnych świetlicach zapewniono miejsca dla 10.893 dzieci. W zajęciach prowadzonych w świetlicach szkolnych brało udział 10.091 uczniów klas I-III szkół podstawowych. Z możliwości żywienia w stołówce szkolnej korzystało 22.129 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Zapewnienie zakwaterowania dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania.	W 2023 r. zapewniono w bursach i internatach 830 miejsc.
Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.	Cel został zrealizowany w 38,5%. Z pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w 2022 r. skorzystało 281 uczniów (271 uczniów - stypendium szkolne; 10 uczniów - zasiłki szkolne). Decyzje o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2022/23 wydawane zostały we wrześniu 2022 r. Decyzje o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2023/24 wydawane zostały we wrześniu 2023 r.

Nazwa(y) miernika(ów)	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba świetlic szkolnych (szt.).	68	68	100,0
Liczba stołówek szkolnych (szt.).	73	73	100,0
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).	690	271	39,3
Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku (osoba).	40	10	25,0

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego/ Wydział Edukacji</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		<b>81 300 752 zł</b>	<b>77 593 492 zł</b>	<b>95,4</b>

**Działania:**

3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	80 056 362 zł	76 498 335 zł	95,6
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzenie obsługi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świetlic szkolnych: w 68 placówkach oświatowych,</li> <li>- stołówek szkolnych: w 73 placówkach oświatowych (dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych),</li> <li>- 2 szkolnych schronisk,</li> <li>- Bursy Gdańskiej,</li> <li>- internatu przy szkole podstawowej specjalnej,</li> <li>- 3 internatów przy szkołach zawodowych,</li> <li>- internatu przy Zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego.</li> </ul>				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	520 173 zł	380 396 zł	73,1
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> przekazano do dyspozycji placówkom oświatowym środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne 688 uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Dofinansowane do obiadów zostało zapewnione wszystkim potrzebującym uczniom spełniającym kryteria określone przez placówki oświatowe.</p>				



3.2.1.4	Posiłek w szkole i w domu	178 449 zł	178 447 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rządowy program "Posiłek w domu i szkole" mający na celu poprawienie standardu stołówek szkolnych wzięły udział Szkoła Podstawowa nr 24, Szkoła Podstawowa nr 81 oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8. 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.	180 720 zł	180 718 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacano comiesięczne dotacje dla 1 placówki niepublicznej - Bursy Sportowej PZTS im. Andrzeja Grubby. Dotacja została przekazana na 18 wychowanków placówki.				
3.2.1.8	Posiłek w szkole i w domu - wkład własny	46 113 zł	46 113 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> na podstawie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" organ prowadzący szkołę jest zobligowany do zapewnienia wkładu własnego stanowiącego co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.				
3.2.1.9	Wyprawka Szkolna	318 935 zł	309 483 zł	97,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono wyprawkę dla 795 uczniów spełniającym kryteria określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025.				

<b><u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u></b>	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Średnia miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych	10 893	10 091
2. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej	22 792	22 129

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

		<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
<b><u>Jednostka realizująca Nr 2:</u></b>	<b><u>Gdańskie Centrum Świadczeń</u></b>	<b><u>400 787 zł</u></b>	<b><u>211 260 zł</u></b>	<b><u>52,7</u></b>

**Działania:**

3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	310 719 zł	121 368 zł	39,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> udzielono pomocy materialnej dla uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Pomoc materialną otrzymało 205 uczniów. Wypłata stypendiów następowała na podstawie decyzji wydanych w roku 2022 na rok szkolny 2022/2023 r. oraz decyzji wydanych w roku 2023 na rok szkolny 2023/2024 r. Realizacja planu wydatków w całości była w 2023 r. niemożliwa z powodu nie przedłożenia przez wnioskodawców w terminie do 31.12.2023 r. dokumentów finansowych stanowiących podstawę wypłaty przyznanej pomocy w pełnej kwocie. Niskie kryterium dochodowe uniemożliwiło skorzystanie ze wsparcia większej grupie beneficjentów (w 2023 r. dwukrotnie podwyższono wynagrodzenie minimalne).				
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	90 068 zł	89 891 zł	99,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono koordynację działań i nadzór w zakresie przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych (decyzje administracyjne) i wypłaty przyznanych świadczeń.				

<b><u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u></b>	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba wypłaconych stypendiów szkolnych	690	271
2. Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	40	10

**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:		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
3.2.2	<b>Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>16 395 218 zł</b>	<b>15 736 487 zł</b>	<b>96,0</b>

**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)**

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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba placówek wychowania pozaszkolnego (szt.)	2	2	100,0

**Jednostka realizująca Nr 1:** **Wydział Rozwoju Społecznego/ Wydział Edukacji** **16 395 218 zł** **15 736 487 zł** **96,0** (%wyk)

**Działania:**

3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	8 998 940 zł	8 656 816 zł	96,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
- zajęcia artystyczne z zakresu ceramiki, rysunku, malarstwa, fotografii, - zajęcia z zakresu edukacji wokalne i instrumentalne, - 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 108 rozgrywek w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym.				
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	5 330 138 zł	5 123 784 zł	96,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
- zajęcia organizowane przez placówki oświatowe w ramach "Akcji Zima" oraz "Akcji Lato", - zajęcia z "Edukacji Morskiej", - zajęcia sportowe na boiskach szkolnych, - dofinansowano 15 konkursów organizowanych przez placówki oświatowe.				
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	636 000 zł	544 169 zł	85,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono 306 stypendiów za wyniki w nauce oraz 720 stypendiów za szczególne osiągnięcia.				
3.2.2.6	Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci	4 800 zł	4 800 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 10 warsztatów z podstaw robotyki i programowania dla uczniów w wieku 10-12 lat.				
3.2.2.7	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	1 425 340 zł	1 406 919 zł	98,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	4 766	4 766
2. Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w danym roku	1 389	1 389
3. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	3 067 555 zł	2 934 766 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** **80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80107, 80115, 80120, 80134, 80148, 80195, 85407, 85412, 85416**

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

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

**PODZADANIE** NR: **3.3.1** **Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>34 964 432 zł</b>	<b>34 490 016 zł</b>	<b>98,6</b>

**Krótką charakterystyka :**

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

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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.).	1 088	1 124	103,3

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

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>34 624 432 zł</b>	<b>34 355 251 zł</b>	<b>99,2</b>

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
3.3.1.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	34 583 432 zł	34 314 252 zł	99,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> objęcie opieką 1088 dzieci w wieku do lat 3 w 13 publicznych żłobkach. Ponadto zapewniono koordynację działań i nadzór w zakresie opieki dzieci w wieku do lat 3 w Gdańskim Zespole Żłobków. Dodatkowo w ramach działania wydatkowano 2.943 zł na doposażenie (stoliki i zabawki) Żłobka nr 6 "Koszałek Opatek" wchodzącego w skład GZZ, które otrzymano z inicjatywy Komisji Zrównoważonego Rozwoju 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 obywatelom tego kraju.			
3.3.1.5 Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	41 000 zł	40 999 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania związane z finansowaniem inicjatyw lokalnych przez Rady Dzielnic Gminy Miasta Gdańska, w tym: - Rady Dzielnic Orunia Górna – Gdańsk Południe – kwotę 22.000,00 zł na doposażenie placu zabaw Żłobka Nr 13 "Skarbek", w ramach rozwoju strefy integracji sensorycznej w żłobku; - Rady Dzielnic Przymorze Wielkie – kwotę 11.999,00 zł na: doposażenie placu zabaw w Żłobku Nr 2 "Kasztanek" (5.999,00 zł - zadanie: Rewitalizacja placu zabaw przy żłobku nr 2 Kasztanek - III etap); doposażenie placu zabaw w Żłobku Nr 12 "Żagielek" (6.000,00 zł - zadanie: Stworzenie strefy Edu-Senso na placu zabaw przy żłobku Żagielek - etap II); - Rady Dzielnic Piecki - Migowo – kwota 7.000,00 zł na zakup ścianek funkcyjnych na plac zabaw w Żłobku Nr 10 „Dzwoneczek” w ramach zadania: Kącik sensoryczny w Żłobku nr 10 - etap II.			

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

	wielkość	wielkość
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków	320,0	322,6
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zespole Żłobków	5 079 zł	5 038 zł
3. Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem	7,5%	7,9%
4. Liczba żłobków samorządowych	13	13

**Klasyfikacja budżetowa:** **85516, 85595**

**Jednostka realizująca Nr 2:** **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>340 000 zł</b>	<b>134 765 zł</b>	<b>39,6</b>

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
3.3.1.2 Remonty w żłobkach	340 000	134 765	39,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty oraz usunięto awarie w żłobkach.			

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

	wielkość	wielkość
1. % poziom realizacji remontów w danym roku	100%	39,6%

**Klasyfikacja budżetowa:** **85516**

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

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

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>PODZADANIE</b> NR: 3.4.1	<b>Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji</b>	<b>17 061 298 zł</b>	<b>14 958 275 zł</b>	<b>87,7</b>

**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 2023 zapewniono środki na dowożenie 297 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 2023 uaktualniono istniejącą bazę danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów, infrastruktury szkół/placówek.
Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.	W roku 2023 pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 9.608.660,00 zł na realizację 75 projektów edukacyjnych.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%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	-
Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%).	100%	100%	100%

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego/ Wydział Edukacji</b>	<b>17 013 986 zł</b>	<b>14 910 963 zł</b>	<b>87,6</b>

**Działania:**

3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	13 294 160 zł	11 405 059 zł	85,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
- zadanie "Dowożenie uczniów do szkół",				
- zadanie organu prowadzącego w zakresie koordynacji nadzoru systemu edukacji,				
- zorganizowano Galę Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku,				
- organizację uroczystości wręczenia aktów mianowania dla nauczycieli,				
- 8 projektów w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży,				
- 65 projektów Erasmus Plus.				
Niższe wykonanie planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramów realizacji projektów pomiędzy poszczególnymi latami.				
3.4.1.9	Zdolni z Pomorza	575 252 zł	552 940 zł	96,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów:				
- matematyka - zrealizowano 374 godz.,				
- fizyka - zrealizowano 118 godz.,				
- informatyka - zrealizowano - 303 godz.,				
- chemia – zrealizowano 80 godz.,				
- biologia - zrealizowano 212 godz.,				
- kompetencje społeczne - zrealizowano 148 godz.,				
Łącznie w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 320 uczniów.				
Odkonano 5 spotkań online dla rodziców uczniów uczestniczących w projekcie dot. specyfiki funkcjonowania dziecka zdolnego oraz zrealizowano 58 godzin zajęć warsztatowych dla uczniów.				
Wypłacono 159 stypendiów.				

3.4.1.12	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	1 277 207 zł	1 258 923 zł	98,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> od stycznia do czerwca 2023 roku podpisano 39 umów na realizację staży i praktyk zawodowych. Staże i praktyki ukończyło 64 uczestników. Wyplacono 93 stypendia. 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 realizację tych szkoleń. W ramach Tygodnia Zawodowca w Gdańsku przygotowano i wręczono wyróżnienia dla pracodawców, szczególnie wyróżniających się przy organizacji staży i praktyk zawodowych. Projekt zakończył się 30 czerwca 2023.				
3.4.1.14	Utrzymanie trwałości projektów w zakresie edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP	384 735 zł	301 472 zł	78,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na dostawę i najem narzędzi informatycznych dla Szkół Podstawowych nr: 14, 39 i 89 oraz w związku z uznaniem przez instytucję rozliczającą wydatków za niekwalifikowalne, dokonano zwrotu środków w ramach projektu „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe”.				
3.4.1.23	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	1 389 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zakończono realizację projektu ze względu nie wywiązanie się lidera z obowiązków.				
3.4.1.26	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	157 802 zł	132 956 zł	84,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłatę wynagrodzeń dla personelu merytorycznego, opłaty za telefony służbowe, materiały biurowe, koszty usługi spotkania zespołu projektowego, sprzęt do biura projektu, materiały do archiwizacji.				
3.4.1.28	Gdańsk pod żaglami wiedzy	785 052 zł	773 779 zł	98,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> odbyły się warsztaty oraz szkolenie na patent żeglarska jachtowego i sternika motorowego. W placówkach zrealizowano Koła Edukacji Morskiej oraz wypłacono z tego tytułu wynagrodzenia nauczycielom. Realizowane były również zajęcia w ramach "Żeglarskiego Parku Edukacji" oraz "Akademii Animatora Edukacji Morskiej". Uczestniczki/ uczestnicy Kół Edukacji Morskiej wzięli udział w zajęciach żeglarskich pn. "Błękitne Szkoły". W dniu 02.06.2023 odbył się festyn edukacji morskiej. W terminie 22.07 - 05.08.2023 zostały zorganizowane dwa turnusy obozu żeglarskiego. Realizację projektu zakończono 31.08.2023 r.				
3.4.1.31	Morska Przygoda - rozwój usług wychowania przedszkolnego w dzielnicy	8 614 zł	8 586 zł	99,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono szkolenia dla kadry przedszkola objętego projektem oraz przekazano materiały z zakresu ABC Ekonomii i ABC Empatii.				
3.4.1.33	Gdański Model Dostępnej Szkoły	483 869 zł	431 355 zł	89,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na wynagrodzenia kadry zaangażowanej w realizację projektu. Zrealizowano cykl szkoleń dla kadry nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 85 i Specjalnej Szkole Podstawowej 37. Zwiększono wymiar zatrudnienia nauczycieli specjalistów. Zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne wspomagające proces nauczania. Zrealizowano usługę dostępności cyfrowej szkół.				
3.4.1.34	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych - wydatki niekwalifikowalne w projekcie	30 265 zł	30 260 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt.				
3.4.1.36	Przedszkole Pod Dobrym Aniołem	15 641 zł	15 634 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono szkolenia dla kadry przedszkola objętego projektem oraz przekazano materiały z zakresu ABC Ekonomii i ABC Empatii.				

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

	wielkość	wielkość
1. Liczba uczniów objętych dowożeniem	297	297
2. Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	75	74
3. Środki na realizację projektów edukacyjnych	9 608 660 zł	8 180 621 zł
4. Liczba szkół, do których dowożeni są uczniowie	4	4

**Klasyfikacja budżetowa:** 75814, 80101, 80102, 80104, 80113, 80115, 80120, 80121, 80134, 80150, 80195, 85395, 85419, 85495

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b> <u>Gdańskie Centrum Usług Wspólnych</u>	<u>47 312 zł</u>	<u>47 312 zł</u>	<u>100,0</u>

**Działania:**

3.4.1.19	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	26 000 zł	26 000 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zakup komputerów przenośnych ASUS + mysz + torba (11 szt.).				
3.4.1.35	Gdańsk pod żaglami wiedzy	21 312 zł	21 312 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zakup komputerów przenośnych ASUS + mysz + torba (8 szt.).				

**Klasyfikacja budżetowa:** 85395

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4. Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR:		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
3.4.2.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	6 145 113 zł	5 763 242 zł	93,8

**Krótką charakterystyka :**

Zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnią 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)**

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.	W 2023 r. zorganizowano i sfinansowano różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego dla 4.720 nauczycieli, co stanowi 102,6% realizacji celu.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Nazwa(y) miernika(ów)	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba jednostek oświatowych korzystających z dofinansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.	158	158	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego/ Wydział Edukacji	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		6 145 113 zł	5 763 242 zł	93,8

**Działania:**

Działanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
3.4.2.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	6 145 113 zł	5 763 242 zł	93,8
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> 1) zorganizowano i dofinansowano różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego dla 4.720 nauczycieli, 2) sfinansowano profilaktyczne badania lekarskie dla 5.782 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 Kołobrzeskiej, 4) wykonano archiwizację dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 5) przeprowadzono szkolenia okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych i nauczycieli w placówkach oświatowych - 1.449 osób, 6) 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	4 600	4 720
2. Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	7 000	7 231

**Klasyfikacja budżetowa:** 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80132, 80134, 80146, 80148, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85419, 85446

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR: 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
5 963 000 zł	5 346 871 zł	89,7

**Krótką charakterystyka :**

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

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

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	100%	90%	89,7

**Jednostka realizująca Nr 1:** Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
5 963 000 zł	5 346 871 zł	89,7

**Działania:**

3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	2 954 659 zł	2 500 786 zł	84,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych.				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	815 000 zł	791 050 zł	97,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w budynkach przedszkoli.				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	54 255 zł	54 254 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych.				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	1 130 000 zł	1 061 050 zł	93,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w budynkach liceów ogólnokształcących.				
3.4.3.6	Remonty i awarie w technikumach, szkołach policealnych i szkołach branżowych	744 306 zł	726 843 zł	97,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i awarie w branżowych szkołach I i II stopnia, technikumach i szkołach policealnych.				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	0 zł	0 zł	-
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wykonanie remontów i usunięcie awarii w szkołach artystycznych.				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	91 780 zł	74 952 zł	81,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w budynkach szkół zawodowych specjalnych.				
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	60 000 zł	51 486 zł	85,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.				
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	53 000 zł	46 508 zł	87,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego.				
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	60 000 zł	39 942 zł	66,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w internatach i bursach szkolnych.				

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

	wielkość	wielkość
1. % poziom realizacji remontów w danym roku	100%	96,6%

**Klasyfikacja budżetowa:** 80101, 80102, 80104, 80115, 80116, 80117, 80120, 80134, 85403, 85407, 85410

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

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

<b>PODZADANIE</b> NR: 3.4.4	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>	<i>Plan na 2023 r.</i> <b>378 378 zł</b>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i> <b>378 378 zł</b>	<i>%wyk</i> <b>100,0</b>
-----------------------------	--	---	---	-----------------------------

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

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

**Stopień realizacji celu:**

Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	1	1	100,0

**Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Rozwoju Społecznego/  
Wydział Edukacji**

<i>Plan na 2023 r.</i> <b>378 378 zł</b>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i> <b>378 378 zł</b>	<i>%wyk</i> <b>100,0</b>
---	---	-----------------------------

**Działania:**

		<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
3.4.4.18	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	378 378 zł	378 378 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> organizowano szkolenia m.in. z zakresu: kurs spawania, kurs programowania w języku python, kurs instalatora pomp ciepła, kurs instalatora systemów fotowoltaicznych, kurs Revit architektoniczny.				

**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**

<b>PODZADANIE</b> NR: 3.5.1	<b>Obsługa placówek oświatowych</b>	<i>Plan na 2023 r.</i> <b>38 537 330 zł</b>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i> <b>37 978 961 zł</b>	<i>%wyk</i> <b>98,6</b>
-----------------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------

**Krótką charakterystyka :**

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

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

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Liczba jednostek obsługiwanych finansowo-księgowo (szt.).	160	160	100%
Liczba jednostek obsługiwanych kadrowo (szt.).	160	160	100%

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b><u>Wydział Budżetu Miasta i Podatków (GCUW)</u></b>	<i>Plan na 2023 r.</i> <b>38 537 330 zł</b>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i> <b>37 978 961 zł</b>	<i>%wyk</i> <b>98,6</b>
------------------------------------	--	--	--	----------------------------

**Działania:**

3.5.1.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	38 537 330 zł	37 978 961 zł	98,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, które realizuje zadania dotyczące obsługi kadrowo-placowo 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):**

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	319	311
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	6 107 zł	6 258 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** **75085**

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

**ZADANIE** NR: 3.9 **Dodatkowe zadania wynikające z odrębnych  
przepisów**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
<b>Obsługa świadczeń w zakresie nagrody specjalnej</b>			
<b>PODZADANIE NR: 3.9.1</b>	<b>13 946 734 zł</b>	<b>13 894 085 zł</b>	<b>99,6</b>

**Krótką charakterystyka :**

W 2023 roku nauczycielom pozostającym w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy w szkole (w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela) przyznano nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1.125 zł.

**Cel (cele)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
Wydatkowanie w 100% otrzymanej kwoty na realizację zadania.	Cel został osiągnięty w 99,6%.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Liczba samorządowych jednostek, które otrzymały środki finansowe na realizację zadania.	158	158	100,0

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>		<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
<b>Wydział Rozwoju Społecznego/ Wydział Edukacji</b>		<b>13 946 734 zł</b>	<b>13 894 085 zł</b>	<b>99,6</b>

**Działania:**

3.9.1.1	Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach samorządowych	10 081 083 zł	10 037 106 zł	99,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono nagrodę specjalną w 158 samorządowych jednostkach oświatowych.				
3.9.1.2	Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednostkach niesamorządowych	3 865 651 zł	3 856 979 zł	99,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono dotację celową wszystkim niesamorządowym jednostkom oświatowym, które złożyły w terminie wniosek oraz wykazały nauczycieli w Systemie Informacji Oświatowej.				

**Klasyfikacja budżetowa:** 80101, 80102, 80104, 80105, 80106, 80115, 80116,  
80117, 80120, 80132, 80134, 80195, 85403, 85404,  
85406, 85407, 85410, 85417, 85419

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1. Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

PODZADANIE NR: 4.1.1.	Zarządzanie długiem	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		<b>83 375 666 zł</b>	<b>83 322 560 zł</b>	<b>99,9</b>

**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 2023 r. działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta.
---	--

<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	-

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Budżetu Miasta i Podatków</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		<b>83 375 666 zł</b>	<b>83 322 560 zł</b>	<b>99,9</b>

**Działania:**

4.1.1.2	Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	22 000 zł	16 942 zł	77,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> tłumaczenie z języka angielskiego na język polski umowy kredytowej oraz aneksów do umów kredytowych już zawartych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.				
4.1.1.3	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	140 000 zł	135 435 zł	96,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> poniesiono wydatki związane z aktualizacją ratingu Miasta Gdańska.				
4.1.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	40 340 926 zł	40 340 926 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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. 226 7z późn. zm.) przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w tej ustawie. Zasila ona rezerwę celową budżetu państwa, z której finansowana jest część równoważąca subwencji ogólnej.				
4.1.1.13	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu	42 872 740 zł	42 829 257 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	11	11
2.	Liczba obsługiwanych umów o przeprowadzenie emisji obligacji	0	0

**Klasyfikacja budżetowa:** 75095, 75702, 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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
	<b>21 991 233 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>

**Krótką charakterystyką :**

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 15.11.2023 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 15.11.2023 r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE.	TAK	TAK	-

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

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
	<b>21 991 233 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>

**Działania:**

4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	12 200 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rezerwa nie została uruchomiona ze względu na brak nieprzewidzianych zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego.				
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	1 691 078 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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.	3 391 254 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> z uwagi na brak rozstrzygnięć sądowych rezerwa nie została uruchomiona.				
4.1.2.19	Rezerwa celowa na podwyżki cen za media	4 454 874 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rezerwa została uruchomiona na podwyżki cen za media.				
4.1.2.47	Rezerwa na Ubezpieczenie mienia i OC	254 027 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rezerwa została uruchomiona na ubezpieczenia mienia i OC oraz pokrycie wydatków bieżących GOZ (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej).				

**Klasyfikacja budżetowa:****75818**

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

**PODZADANIE** NR: 4.2.1 **Realizacja wydatków budżetowych**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
	208 570 zł	195 092 zł	93,5

**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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.).	0	0	-

**Jednostka realizująca Nr 1:** **Wydział Finansowy**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
	208 570 zł	195 092 zł	93,5

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
4.2.1.1 Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych	208 570 zł	195 092 zł	93,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Zlecono analizę ewidencji środków trwałych i uzgodnienie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania dla GUS SG-01, przygotowanie danych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów oraz archiwizację dokumentów. Poniesiono wydatki związane m.in. z umową zawartą na usługi w zakresie zastępstwa procesowego i doradztwa oraz pozyskiwaniem informacji z Rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.			

**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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
	<b>2 096 769 zł</b>	<b>1 609 869 zł</b>	<b>76,8</b>

**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)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
Realizacja planowanych dochodów w 100%.	Realizacja planowanych dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych w 100,43%, podatku rolnego w 113,43%, podatku leśnego w 153,35%, podatku od środków transportowych w 112,64%, opłaty miejscowej zrealizowano w 165,88 %, opłaty skarbowej w 126,35%, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 105,46%.
Coroczna egzekucja 12 000 spraw.	W 2023 r. cel został osiągnięty w 110,76% poprzez realizację spraw egzekucyjnych.

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>			
Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku	620 483 342	635 054 566	102,3
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	12 000	13 291	110,8

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

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
	<b>472 484 zł</b>	<b>191 105 zł</b>	<b>40,4</b>

**Działania:**

4.2.2.1 Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	326 614 zł	134 227 zł	41,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> dokonano 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. Rozpatrzone skargi i odwołania. Prowadzono sprawy związane z pomocą publiczną, poniesiono koszty związane z umowami zlecenia oraz obsługą prawną obejmującą wykonanie zastępstwa procesowego.			
4.2.2.3 Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	145 870 zł	56 878 zł	39,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zastosowano 16.612 środków egzekucyjnych, złożono 12.614 zapytań do ZUS, złożono 3.853.789 zapytań do banków i 10 zapytań do Urzędu skarbowego. 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 z usług parkingowych.			

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

	wielkość	wielkość
1. Liczba wydanych decyzji podatkowych	192 500	209 196
2. Liczba podatników podatku od nieruchomości (osoby prawne)	4 400	4 508
3. Powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m <sup>2</sup> )	28 150 000	26 699 518
4. Powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m <sup>2</sup> )	71 784 000	71 928 965

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

**Jednostka realizująca Nr 2:** **Wydział Finansowy**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
	<b>1 624 285 zł</b>	<b>1 418 764 zł</b>	<b>87,3</b>

**Działania:**

4.2.2.2 Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	1 624 285 zł	1 418 764 zł	87,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki dotyczące 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 w zakresie wypłat wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń na wsparcie działań archiwizacyjnych i parametryzacji słowników.			

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

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

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
PODZADANIE NR: 4.2.4.	<b>Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta</b>	<b>1 796 920 zł</b>	<b>1 784 394 zł</b>	<b>99,3</b>

**Krótką charakterystyka :**

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

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

Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta.	Cel został osiągnięty. Wszystkie podjęte w 2023 r. działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta.
--	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE.	TAK	TAK	100,0

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 1:      <u>Wydział Budżetu Miasta i Podatków</u></b>	<b>1 796 920 zł</b>	<b>1 784 394 zł</b>	<b>99,3</b>

**Działania:**

4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu	175 890 zł	175 890 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> badanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2022 r., sporządzenie bilansu skonsolidowanego Gminy Miasta Gdańska za 2022 r.				
4.2.4.2	Pozostałe wydatki związane z realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego	1 621 030 zł	1 608 504 zł	99,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na opłatę ryczałtową związaną z obsługą bankową budżetu miasta, wydatki na organizację konferencji, wydatki na opłatę sądową od pozwu Gminy Miasta Gdańska dotyczącego niedopłaty zadań zleconych w 2018 r.				

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

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

**PODZADANIE** NR: 5.1.1 **Opracowanie dokumentów planistycznych**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
	<b>11 883 970 zł</b>	<b>11 547 150 zł</b>	<b>97,2</b>

**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 2023 r. procedowanych było 77 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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.).	70	77	110,0
Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.).	9	9	100,0
Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.).	25	25	100,0
Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną (szt.).	68	68	100,0

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

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
	<b>11 883 970 zł</b>	<b>11 547 150 zł</b>	<b>97,2</b>

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
5.1.1.1   Procedowanie planów miejscowych	11 709 720 zł	11 384 459 zł	97,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w roku 2023 w trakcie procedowania było 77 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym uchwalono 19, przystąpiono do 24 i od 5 odstąpiono. Liczba przystąpień oraz uchwał zwiększyła się ze względu na wejście w życie we wrześniu 2023 roku zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prace przy sporządzaniu planów miejscowych prowadzone były w trójwymiarze przy wykorzystaniu cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych miasta, zdjęć ukośnych oraz danych ze skaningu laserowego. Wdrożono razem z miastem nowe narzędzie GeoGdańsk do gromadzenia i przetwarzania bazy danych planów miejscowych w celu rozszerzenia możliwości analiz przestrzennych obejmujących całe miasto.			
5.1.1.2   Sporządzanie opracowań planistycznych	23 613 zł	22 017 zł	93,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wykonano 9 studiów i analiz urbanistycznych: 1) współpraca przy Programach Rozwoju do zaktualizowanej Strategii; 2) kontynuacja prac nad Pasmem Alei Grunwaldzkiej; 3) kontynuacja prac nad dalszymi kartami Gdańskich Przestrzeni Publicznych w jednostkach pomocniczych; 4) konsultacje i uchwalenie STERu; 5) szczegółowe analizy dot. ochrony i rozwoju Błękitno-Zielonej Infrastruktury dla obszarów deficytowych w mieście; 6) studium możliwości zagospodarowania otoczenia nowych przystanków kolejowych PKM Południe; 7) prace nad weryfikacją polityki dot. ogrodów działkowych w Gdańsku -uwarunkowania; 8) współpraca przy Polityce parkingowej miasta; 9) ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz planów miejscowych 2018-2022.			
5.1.1.3   Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym	46 260 zł	43 191 zł	93,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> współpraca z jednostkami zewnętrznymi na 25 wspólnych obszarach współpracy, m.in. przy Budżecie Obywatelskim, w zakresie zespołu konsultacyjno-negocjacyjnego ds. umów w oparciu o ustawę o drogach publicznych, w zakresie analizy funkcjonowania trasy tramwajowej w Nowej Warszawskiej, przeprowadzono procedurę rozpatrzenia wniosku w trybie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących na Cygańskiej Górze, która zakończyła się uchwałą RMG LXII/1645/23.			
5.1.1.4   Uspołecznianie procesu planowania przestrzennego	104 377 zł	97 483 zł	93,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono łącznie 68 spotkań związanych z uspołecznieniem procesu planowania przestrzennego. Między innymi na stronie BRG wprowadzono audiowizualną prezentację projektów planów miejscowych, zrealizowano film edukacyjno-promocyjny dot. Gdańskich Przestrzeni Lokalnych „Przestrzenie lokalne - krótka historia”.			



<b><u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u></b>	<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	30	28
3. Średnie wynagrodzenie w Biurze Rozwoju Gdańska	6 562 zł	6 858 zł
4. Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	100	94

**Klasyfikacja budżetowa:**        **71003**

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

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
PODZADANIE NR: 5.1.2.	<b>Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną</b>	<b>3 434 447 zł</b>	<b>2 760 803 zł</b>	<b>80,4</b>

**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 2023 r. na poziomie 91,80%.
--	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
--	-----------------	------------------------	------

Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).	3	7	233,3
---	---	---	-------

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</b>	<b>2 014 467 zł</b>	<b>1 710 475 zł</b>	<b>84,9</b>
------------------------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Działania:**

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewitalizacji przestrzeni publicznej	2 014 467 zł	1 710 475 zł	84,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 dotyczące zagospodarowania terenu wokół "pomnika Bądkowskiego".				

**Klasyfikacja budżetowa:** **71095, 90017**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk	
<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>179 668 zł</b>	<b>114 514 zł</b>	<b>63,7</b>

**Działania:**

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewitalizacji przestrzeni publicznej	179 668 zł	114 514 zł	63,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono kampanię społeczną pn. „Milo, 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. Zasady pojawiły się także w ekspozytorach reklamowych na przystankach komunikacji miejskiej, a także na ekranach w pojazdach transportu publicznego. Zakontraktowano usługi badawcze w zakresie opinii mieszkańców Śródmieścia na temat wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie Śródmieścia Gdańska. Zorganizowane zostało wydarzenie plenerowe pt. "Lawendowa OdNowa", którego celem było aktywizowanie lokalnej społeczności ul. Lawendowej w zakresie budowania więzi sąsiedzkich i przejmowania współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Analogicznym wydarzeniem dotyczącym mieszkańców Dolnego Miasta było współorganizowane "Lato na Dolnym Mieście", podczas którego mieszkańcy mogli poznać historię tego niezwykłego miejsca. Zakontraktowano również usługę zakupu oraz dostawy materiałów na potrzeby organizacji spotkań i wydarzeń w ramach realizacji zadań bieżących Wydziału. 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 wstrzymanie przygotowania prac nad zapisami uchwały o Parku Kulturowym.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **92195**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Biuro Architekta Miasta</b>	<b>1 240 312 zł</b>	<b>935 814 zł</b>	<b>75,4</b>

**Działania:**

5.1.2.3	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne	1 179 500 zł	885 921 zł	75,1
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> koordynacja i prowadzenie działań Rady Interesariuszy Młodego Miasta; Przeprowadzono 3 konkursy architektoniczne: "Dyplom roku", na „Rewaloryzację Placu Solidarności w Gdańsku wraz z wytycznymi do kształtowania jego bezpośredniego otoczenia”, "Gdańskie Przestrzenie Publiczne 2030", Zainaugurowano konkurs "Łączenie Przestrzeni" i „Centrum Południe”; Zorganizowano "Warsztaty z Mentorem" oraz warsztaty na temat zagospodarowania ul. Nowej Wałowej; Zorganizowano debaty i wykłady otwarte związane z rozwojem urbanistycznym miasta; Kontynuowano prace nad Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej oraz przekształceniami Centralnego Pasma Usługowego oraz nad studium przekształceń Zachodniego Frontu Śródmieścia Gdańska; Przygotowano projekt masterplanu dla dzielnicy Piecki-Migowo (Wysoczyzna Morenowa); Zainaugurowano masterplan dzielnicowy dla Żuław Gdańskich (Orunia, Olszynka); Zorganizowano seminarium "Zieleń i woda. Projekty dla Gdańska"; Zorganizowano międzynarodową konferencję "Transforming Cities" / "Przekształcanie miast - Kształtowanie polityk rozwojowych"; Współpracowano przy publikacji "Zachodni Front Śródmieścia Gdańska"; Przeprowadzono proces konsultacyjny związany z kształtowaniem ul. Długie Ogrody; Przygotowano szereg opracowań nt. kształtowania przestrzeni Gdańska; Współpracowano przy realizacji projektów międzynarodowych międzynarodowego "SOS Climate Waterfront"; „MOBILITY FOR EU” i "ENACT 15 minute city"; Przygotowano kandydaturę Gdańska do konkursu "Living Spaces".</p>				
5.1.2.5	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich	60 812 zł	49 893 zł	82,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b>  1. Uczestniczono w spotkaniach partnerów projektu.  2. Zdefiniowano temat Projektu - "Architektura socrealizmu - Grunwaldzka Dzielnica Mieszkaniowa".  3. Zorganizowano powstanie Lokalnej Grupy Wsparcia.</p>				

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

	wielkość	wielkość
1. Liczba konkursów architektonicznych i warsztatów projektowych	3	7

**Klasyfikacja budżetowa:** **71095**

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

PODZADANIE NR: 5.2.1. Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
	350 000 zł	303 324 zł	86,7

**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 47%. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień na prace geodezyjne oraz wykonywanie dokumentów z ewidencji gruntów dla potrzeb wydziałów UM. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień i zawartych umów.
Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach przyporządkowanych nieruchomości.	Cel zadania został osiągnięty w 86%. Wykonanie zależne jest od ilości składanych wniosków przez osoby fizyczne i prawne.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.).	150	70	46,7
Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.).	850	731	86,0

**Jednostka realizująca Nr 1:** Wydział Geodezji

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
	350 000 zł	303 324 zł	86,7

**Działania:**

5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	350 000 zł	303 324 zł	86,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	150	70
2. Liczba wydanych decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości	850	731

**Klasyfikacja budżetowa:** 71012

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

PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		2 894 337 zł	2 638 951 zł	91,2

**Krótką charakterystyka :**

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**Cel (cele)**

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczna rejestracja 6.100 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych.	Cel został zrealizowany w 198%. 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 105%. 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 wysokości 2 740 108 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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.).	6 100	12 085	198,1
Wysokość wpływu z opłat w danym roku (PLN).	2 600 000	2 740 108	105,4
Poziom zgodności baz danych (%).	100%	100%	100,0

**Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Geodezji**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
2 061 787 zł	1 810 516 zł	87,8

**Działania:**

5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 061 787 zł	1 810 516 zł	87,8
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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.</p>				

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

	wielkość	wielkość
1. Udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób fizycznych i prawnych	9 200	5 398
2. Wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	40 100	23 550
3. Uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 300	916
4. Aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	45 000	49 083

**Klasyfikacja budżetowa:** **71012**

**Jednostka realizująca Nr 2:**

**Wydział Infrastruktury**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
832 550 zł	828 436 zł	99,5

**Działania:**

5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	832 550 zł	828 436 zł	99,5
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w których przechowywana jest dokumentacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: opłaty czynszowe, koszty eksploatacji, media.</p>				

**Klasyfikacja budżetowa:** **71012**

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

**ZADANIE** NR: 5.3 **Organizacja nadzoru budowlanego**

<b>PODZADANIE</b> NR: 5.3.1	<b>Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>2 930 542 zł</b>	<b>2 908 550 zł</b>	<b>99,2</b>

**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)**

<b>Cel (cele)</b>	<b>Stopień realizacji celu:</b>
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 80,6% oraz w ilości odebranych obiektów budowlanych w wysokości 74,6%. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż w 2023 r. zgłoszono do odbioru przez inwestorów mniejsza ilość obiektów niż w latach poprzednich. Warto jednak zauważyć, że wykonanie celu jest dwukrotnie wyższe niż w roku 2022. Inwestorzy w związku z dużymi zmianami w prawie budowlanym mają coraz większe problemy ze skompletowaniem odpowiednich dokumentów do odbioru obiektów budowlanych - często zgłaszając je do odbioru bez odpowiedniego przygotowania.

<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (%).	20	92	460,0

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>2 930 542 zł</b>	<b>2 908 550 zł</b>	<b>99,2</b>

<b>Działania:</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
5.3.1.1 Czynności kontroli i odbioru	2 930 542 zł	2 908 550 zł	99,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzenie obowiązkowych kontroli zakończonych budów, obiektów budowlanych. Kontrole właściwego utrzymania istniejących obiektów budowlanych oraz kontrolę samowoli budowlanych.			

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba odebranych obiektów budowlanych	500	403
2. Liczba przeprowadzonych kontroli budowlanych	500	373
3. Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	6 403 zł	8 732 zł
4. Średnie zatrudnienie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	18	18,0
5. Kontrole budów przed sezonem letnim w centrum Miasta i na terenach o zwiększonym ruchu turystycznym	10	4

**Klasyfikacja budżetowa:** **71015**

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

<b>PODZADANIE</b>	NR: 6.1.1	<b>Obrót nieruchomościami, w tym zakup gruntów i mieszkań</b>	Plan na 2023 r. <b>15 303 078 zł</b>	Wykonanie w 2023 r. <b>13 621 860 zł</b>	%wyk <b>89,0</b>
-------------------	-----------	---	---	--	---------------------

**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)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
W roku 2023 sprzedaż 129 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 161,24% . Sprzedano 208 szt. nieruchomości.
Coroczne nabycie 80 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 67,50%. Nabyto 54 szt. nieruchomości.
Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS.	Rozdysponowano 100% nieruchomości będących we władaniu Gdańskiego Ośrodka Sportu.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.).	129	208	161,2
Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.).	80	54	67,5
Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).	80%	100%	125,0

**Jednostka realizująca Nr 1:****Wydział Skarbu**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
	<b>14 950 699 zł</b>	<b>13 283 137 zł</b>	<b>88,8</b>

**Działania:**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	13 782 826 zł	12 130 881 zł	88,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano wydatki:</b> związane z zatrudnieniem pracowników w formie umowy zlecenia w celu archiwizacji dokumentów na potrzeby Wydziału Skarbu; wykonanie oraz wymiana (po pożarze) dwóch sztuk okien w lokalu mieszkalnym położonym w Gdańsku, nabytym przez Gminę Miasta Gdańska w drodze spadku, dostawy oraz wymiany wraz z uruchomieniem sekcji wymiennika obrotowego centrali wentylacyjnej, znajdującej się na dachu budynku Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Gdańsku; tłumaczenia z języka niemieckiego neogotyku na język polski przez tłumacza przysięgłego w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości - dział II i III księgi wieczystej; przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, tj. wycen lokali mieszkalnych, wykonanie rzutów kondygnacji oraz potwierdzeń 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 koszty: notarialne, dzierżawy, korzystania z gruntów PKP S.A. pod ścieżki i stojaki rowerowe, sieci telekomunikacyjnej - TRISTAR, czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości, stanowiącej własność Fundacji Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku, obejmującej działkę nr 141/2 o łącznej pow. 0,3652 ha, za ustanowienie służebności gruntowej działki położonej w Kłodnie, gmina Sulęcyno; wykonanie opinii: niezbędnych dla potrzeb wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naliczenia opłat adiacenckich w rozumieniu art. 143 i 145 ustawy o gospodarce nieruchomościami; dot. sporządzenia indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie podatku VAT; prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych wyceny nieruchomości; związane z uiszczaniem 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, opłat wnoszonych na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku,</p>				

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, za wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podatku VAT oraz koszty postępowania egzekucyjnego w postępowaniu administracyjnym; należności wynikające z wyroków i postanowień sądu dot. nabytych długów spadkowych za lokale przejęte przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia; 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 na rzecz Skarbu Państwa z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, opłat rocznych za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Martwej Wisły - dz. nr 20/2 obr. 71 oraz morskimi wodami wewnętrznymi - fragment dz. nr 14/13 o pow. ok. 913,92 m<sup>2</sup>, obr. 0273 na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni, opłaty z tyt. użytkowania gruntów - część dz. nr 406, obr. Sobieszewo pokrytych wodami powierzchniowymi na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE oraz opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 103/10 położonej w Kłodnie gm. Sulęcyno; z wszelkimi kosztami dotyczącymi postępowań prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska, opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych. Ponadto dokonano wpłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte przez Gminę Miasta Gdańska na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	1 167 873 zł	1 152 256 zł	98,7
---------	--	--------------	--------------	------

**w ramach działania zrealizowano:**

- publikacja ogłoszeń w prasie,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów i wypisy z mapy ewidencyjnej,
- podziały nieruchomości, wznowienie granic działek,
- notarialne potwierdzenie podpisu na zezwoleniach na wykreślenie wpisów z KW,
- wyceny nieruchomości w celu: sprzedaży bez przetargu terenu przyległego, sprzedaży prawa użyt. wieczystego na własność, oddania w użyt. wieczyste, aktualizacji opłat z tytułu użyt. wieczyst. gruntu, aktualizacji opłaty z tyt. trwałego zarządu, ustalenia prawa użytkowania, służebności przesyłu lub drogowej, ustalenie czynszu dzierżawnego, zamiany nieruchomości, ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi publiczne, ustalenia odszkodowania z tyt. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zwrotu części nieruchomości,
- podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Gdańska, Gminy Wejherowo, Urzędu Miasta w Brusach, Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, w Nowej Słupi, Gdyni i Siedlcach,
- opłaty roczne z tyt. użyt. wieczyst. gruntów GMG w użyt. wieczyst. SP oraz na rzecz GMG z tyt. przekształcenia prawa użyt. wieczyst. w prawo własności,
- opłaty czynszowe za lokal mieszkalny nabyty na podstawie wyroku sądowego,
- koszty korespondencji zleconej,
- koszty komornicze, sądowe oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego,
- odszkodowanie wypłacone na rzecz os. fiz. za szkodę komunikacyjną,
- wydatek dotyczący opłaty wnoszonej na rzecz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z tytułu opłaty rocznej za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej.

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

	wielkość	wielkość
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	330 zł	430 zł
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	350 zł	440 zł
3. Średni koszt wykonania rzutu kondygnacji	60 zł	95 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	120	100
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	800	1 242
6. Liczba sporządzonych rzutów kondygnacji	200	125
7. Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	110	100
8. Liczba sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa	23	3
9. Liczba nabytych nieruchomości Skarbu Państwa	0	2
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	816	740

**Klasyfikacja budżetowa:** **70005.75023**



<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Gdański Ośrodek Sportu</b>	Plan na 2023 r. <b>352 379 zł</b>	Wykonanie w 2023 r. <b>338 723 zł</b>	%wyk <b>96,1</b>
------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------

**Działania:**

6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	352 379 zł	338 723 zł	96,1
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> przetargi, konkursy, licytacji m.in. na: dzierżawę toalet przy wejściach na plażę, dzierżawę połaci dachowej Budynku Służb Ratowniczych Gdańsk Stogi, dzierżawę nieruchomości przy ul. Wydmy 1 Gdańsk - Stogi, pod działalność handlową, gastronomiczną, sportowo-rekreacyjną; konkursy, licytacje na najem niecek basenowych pływalniach Stogi, Chełm, Orunia, Osowa. Konkurs na najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera. Wynajem lokali administrowanych przez GOS.</p>				

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

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia)	16	16
2. Liczba podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych	1	1
3. Liczba podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty)	1	1
4. Liczba podpisanych w danym roku umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Smoleńskiej)	15	15

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

**FUNKCJA** NR: 6 **NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>PODZADANIE NR: 6.1.2</b>	<b>Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych</b>	<b>21 928 780 zł</b>	<b>21 294 555 zł</b>	<b>97,1</b>

**Krótką charakterystyka :**

Podzadanie obejmuje:

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

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Utrzymanie w dobrym stanie technicznym komunalnego zasobu mieszkaniowego.	Cel realizowany na bieżąco. Wykonano remonty komunalnych lokali mieszkalnych, remonty dachów, przewodów kominowych, instalacji gazowych, wymieniono instalacje elektryczne, stolarkę okienną i drzwiową i inne.
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych.	200	114	57,0

**Jednostka realizująca Nr 1:** **Wydział Gospodarki Komunalnej** **21 928 780 zł** **21 294 555 zł** **97,1**

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
6.1.2.1 Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	21 701 280 zł	21 234 589 zł	97,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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, na koszty utrzymania szaleatów publicznych i Kunsztu Wodnego, na koszty utrzymania lokali socjalnych oraz z najmem zbiornika retencyjnego Kilińskiego od Centrum Hevelius, wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób prawnych, kosztami sądowymi związanymi z gospodarką mieszkaniową.			
6.1.2.4 Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	73 210 zł	59 966 zł	81,9
<b>w ramach działania zrealizowano następujące inicjatywy jednostek pomocniczych - Rad Dzielnic:</b> - Wrzeszcz Dolny pn.: Dosadzenie zieleni na skwerze pomiędzy ul. Chrobrego i al. Legionów, - Matarnia pn.: Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów w zarządzaniu GN, - Młyniska pn.: Wykonanie ławki na terenie dzielnicy przy ul. Marynarki Polskiej, - Brętowo pn.: Leżaki Podkarpacka, - Aniołki pn.: Kastracja i sterylizacja kotów, opieka weterynaryjna, - Piecki - Migowo pn.: Opieka nad wolno bytującymi kotami w dzielnicy Piecki - Migowo.			
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5.	154 290 zł	0 zł	0,0

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

	wielkość	wielkość
1. Średnie wynagrodzenie w Gdańskich Nieruchomościach	6 215 zł	6 206 zł
2. Średnie zatrudnienie w Gdańskich Nieruchomościach	385	385
3. Liczba zawartych uгод na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	5	9
4. Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	3	2
5. Liczba odgrzybionych lokali mieszkalnych przez GN SZB	0	2
6. Liczba rozbiórek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (Gdańskie Nieruchomości)	16	16
7. Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	7	4

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

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

PODZADANIE NR: 7.1.1	Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Wykonanie w		
		Plan na 2023 r.	2023 r.	%wyk
		2 181 088 zł	2 092 125 zł	95,9

**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 2023 r. w ramach koordynacji i wdrożenia projektów rewitalizacyjnych realizowano wszystkie zaplanowane działania, a także rozpoczęto aktualizację GPR na lata 2017-2030.
--	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Nazwa(y) miernika(ów)	Wykonanie w		
	Plan na 2023 r.	2023 r.	%wyk
Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)	12	12	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rozwoju Gdańska	Wykonanie w		
		Plan na 2023 r.	2023 r.	%wyk
		1 654 266 zł	1 565 363 zł	94,6

**Działania:**

7.1.1.1	Koordynacja realizacji podzadania	1 644 266 zł	1 555 664 zł	94,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> działania związane z kontynuacją rewitalizacji społecznej na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Przystąpiono do sporządzenia zmiany GPR na lata 2017-2030. Prowadzono działania związane z obsługą Komitetu Rewitalizacji, przeprowadzono działania partycypacyjne w ramach przygotowania do aktualizacji GPR (konsultacje, spacerki badawcze, warsztaty), prowadzono inne działania towarzyszące projektom dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2014-2020. Ponadto współorganizowano wydarzenie świąteczne dla mieszkańców społeczności lokalnej z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznych, Gdańskim Archipelagiem Kultury oraz lokalnymi instytucjami na podobszarze Orunia, oraz w czerwcu wspólnie z lokalnymi Partnerami współrealizowano dużą imprezę dzielnicową pn. "Lato na Dolnym Mieście"; w grudniu współorganizowano wydarzenie świąteczne dla mieszkańców społeczności lokalnej pn. "Choinka na Dolnym Mieście".				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	5 000 zł	4 849 zł	97,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> we wrześniu odbyło się święto Nowego Portu, w którego współorganizację czynnie włączone było Biuro Rozwoju Gdańska. Na przełomie października i listopada Biuro współuczestniczyło przy nasadzeniu roślin na terenie objętym działaniami podwórkowymi. W grudniu współorganizowano wydarzenia świąteczne dla mieszkańców społeczności lokalnej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.				

7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	5 000 zł	4 850 zł	97,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wspólnie z lokalnymi organizacjami, współrealizowano festyn sąsiedzki na Starym Chełmie, odbyło się święto ulicy Biskupiej, w wydarzeniu czynnie uczestniczyło Biuro Rozwoju Gdańska. W grudniu wspólnie ze Stowarzyszeniem Waga współorganizowano Mikołajki dla lokalnej społeczności.				

<b><u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u></b>		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1.	Liczba działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji	12	12
2.	Liczba spotkań informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi z obszarów rewitalizacji	10	31
3.	Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych	250	270

**Klasyfikacja budżetowa:** **71095**

		<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
<b><u>Jednostka realizująca Nr 2:</u></b>	<b><u>Wydział Rozwoju Społecznego</u></b>	<b><u>526 822 zł</u></b>	<b><u>526 762 zł</u></b>	<b><u>100,0</u></b>

**Działania:**

7.1.1.1	Koordinacja realizacji podzadania	274 908 zł	274 850 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono wsparcie dla społeczności lokalnej, prowadzone przez organizacje pozarządowe na podobszarach 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. Zgodnie z zakończonymi już umowami europejskimi, zobowiązani jesteśmy do zachowania trwałości projektów - przez okres odpowiadający jego realizacji.				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	119 928 zł	119 927 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w 2023 roku kontynuowano realizację działań z komponentu usług społecznych: (1) rozszerzenie wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego; (2) usługi społeczne o charakterze profilaktycznym realizowane metodą pracy podwórkowej. Zadania realizowane były na podstawie umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie w społecznym projekcie rewitalizacyjnym "Rewitalizacja Oruni w Gdańsku" i zakończyły się w czerwcu 2023 r.				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	131 986 zł	131 985 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w 2023 roku kontynuowano realizację działań z komponentu usług społecznych polegające na wsparciu rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia Rodziny. Zadanie realizowane było na podstawie umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie w społecznym projekcie rewitalizacyjnym "Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku" i zakończyło się we wrześniu 2023 r.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 7	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>
<b>ZADANIE</b>	NR: 7.2	<b>Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami</b>

<b>PODZADANIE NR: 7.2.1</b>	<b>Utrzymywanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>32 615 783 zł</b>	<b>32 366 941 zł</b>	<b>99,2</b>

**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)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
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 2023 r. utrzymywanych było 11 fontann.

<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym.	25%	23,00%	92,0
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym.	25%	24,0%	96,0
Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.).	11	11	100,0

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>32 615 783 zł</b>	<b>32 366 941 zł</b>	<b>99,2</b>

**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.	32 269 564 zł	32 227 202 zł	99,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> konserwacje i remonty stacji pomp (Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gnita Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowskiego, Zawodzie-Rudniki, Galeria Metropolia, Kołobrzaska) oraz urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów (w tym Kanału Raduni), zbiorników retencyjnych; konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych (32 szt.) i urządzeń sieci kanalizacyjnych. Ponadto w ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki na comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego,</li> <li>- wydatki na utrzymanie i remonty studni publicznych wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymanie dwóch ujęć głębinowych,</li> <li>- 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,</li> <li>- wydatki na administrowanie infrastrukturą przez Gdańskie Wody Sp. z o.o.</li> </ul>				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5.		346 219 zł	139 739 zł	40,4

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

1.	Liczba utrzymywanych zbiorników	53	53
2.	Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	12 241 zł	12 241 zł
3.	Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	10 423 zł	10 423 zł
4.	Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	9	9
5.	Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	170 zł	174 zł
6.	Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	32	32
7.	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł)	6 879 zł	6 879 zł
8.	Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	200	402
9.	Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	13 000	12 674
10.	Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	200	193
11.	Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	7 000	5 706
12.	Liczba wymienionych kratek wpustów ulicznych (szt.)	100	62
13.	Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	100	50

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

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

**PODZADANIE NR: 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>3 464 307 zł</b>	<b>3 205 412 zł</b>	<b>92,5</b>

**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 2023 r. zapewniono organizację 3 usług komunalnych, tj. dostarczanie wody do źródeł ulicznych, likwidacja urządzeń ujęcia wody, wycena nieruchomości.
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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku.	3	3	100,0
Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Zlocie Skautów (2020r.).	0	0	-

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

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>3 448 457 zł</b>	<b>3 193 183 zł</b>	<b>92,6</b>

**Działania:**

7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	904 457 zł	748 253 zł	82,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki związane m.in. z zakupem wody ze źródeł ulicznych, doradztwem prawnym dotyczącym postępowania w zakresie ustanowienia służebności na nieruchomości, likwidacją ujęcia wody "Złota Karczma", dzierżawy gruntu pod urządzenia odwodnieniowe, przejmowaniem i opieką nad zwierzętami egzotycznymi, przygotowaniem i organizowaniem jarmarków dzielnicowych na Morenie, zezwoleniami na zajęcie pasa drogowego ul. Gościnniej w celu zorganizowania miejsc do prowadzenia handlu przez rolników.				
7.3.1.7	Finansowanie opłat za usługi wodne	2 229 850 zł	2 170 384 zł	97,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 2023 r. poniesiono wydatki za opłaty stałe za czwarty kwartał 2022 r. oraz I, II i III kwartał 2023 r. oraz opłaty zmienne za IV kwartał 2022 r. oraz I, II i III kwartał 2023 r. Opłaty te zależne są od wielkości opadów w danym roku.				
7.3.1.10	Przygotowanie i organizacja światowego Jamboree Skautowego 2027	284 150 zł	274 545 zł	96,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> sfinansowano świadczenie usług w zakresie prowadzenia profilu Teraz Wyspa Sobieszewska na portalu Facebook i Instagram oraz strony internetowej wyspasobieszewska.org, redagowanie oraz wydruku dzielnicowej gazetki „Halo, tu Wyspa”. Dofinansowano realizację wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej i Gdańska tj.: Ptasi Piknik, Rodzinny Piknik na Młynówce, Świbnieńskie Lato, pływania żeglarskie, wykłady przyrodniczo-ekologiczne, teatrzyk letni, potańcówki na Drogowcu, zawody na orientację. Dofinansowano funkcjonowanie punktu informacji turystycznej w sezonie letnim oraz szkolenia dla organizacji pozarządowych. Sfinansowano warsztaty fotograficzne dla mieszkańców oraz zrealizowano wystawę prac w Domu Kultury. Zakupiono usługi niezbędne do realizacji wydarzeń piknikowych: najem sceny, dostarczenie energii, najem nagłośnienia.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5.		30 000 zł	0 zł	0,0

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

**Jednostka realizująca Nr 2: Gdański Ośrodek Sportu**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>15 850 zł</b>	<b>12 229 zł</b>	<b>77,2</b>

**Działania:**

7.3.1.10	Przygotowanie i organizacja światowego Jamboree Skautowego 2027	15 850 zł	12 229 zł	77,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zorganizowano piknik rodzinny przy kanale Młynówka.				

**Klasyfikacja budżetowa: 85395**

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

**PODZADANIE NR: 7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>14 535 697 zł</b>	<b>14 369 052 zł</b>	<b>98,9</b>

**Krótką charakterystyka :**

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

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

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

Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych.	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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%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	99	99,0
Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).	20	14	70,0

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

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>14 535 697 zł</b>	<b>14 369 052 zł</b>	<b>98,9</b>

**Działania:**

7.3.2.1 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	14 535 697 zł	14 369 052 zł	98,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	149 268 zł	147 557 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 2023 r. 3 834 879 zł	Wykonanie w 2023 r. 3 627 078 zł	%wyk 94,6
----------------------	---	---------------------------------	-------------------------------------	--------------

**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 w 2023 roku: 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 40% poprzez zorganizowanie 10 imprez.
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.	25	10	40,0

**Jednostka realizująca Nr 1:**

**Biuro Prezydenta ds. Sportu**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
	906 000 zł	774 601 zł	85,5

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
8.1.3.1 Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	36 000 zł	32 044 zł	89,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> produkcja broszury z okazji 100 lat Akademickiego Związku Sportowego w Gdańsku, zorganizowani seminarium dotyczące pracy zespołowej i różnorodności; oprawa muzyczna oraz projekt zaproszeń na XXI Gdańską Galę Sportu; zorganizowane zostało spotkanie z gdańskimi sportowcami podsumowujące osiągnięcia 2023 roku.			
8.1.3.2 Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	870 000 zł	742 557 zł	85,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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; współorganizowano turniej piłkarski "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku"; zorganizowano uroczystą galę wręczenia czeków organizacjom sportowym, które otrzymały dotacje w ramach konkursów dotacyjnych organizowanych przez BPS; współorganizacja VII Wielkiego splywu kajakowego Rzeką Motławą; współorganizacja turnieju piłki nożnej Mistrzostwa Klubów Sportowych-Futbolowy Gdańsk; zorganizowana została XXI Gdańska Gala Sportu (m.in. nagłośnienie, multimedia, wynajem sali, program artystyczny, catering, statuetki, puchary). Obsługa instytucji doradczych związanych z rozwojem sportu, w szczególności Gdańskiej Rady Sportu (w roku 2023 odbyły się 2 spotkania Gdańskiej Rady Sportu).			

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

	wielkość	wielkość
1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych	18	7
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	16

5.	Liczba jednostek biorących udział w paradzie żagli na Motławie	100	148
6.	Liczba turystów, którzy skorzystali z rejsów żaglowcami po zatoce gdańskiej podczas zlotu żaglowców Baltic Sail	4 000	2 193

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

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Gdański Ośrodek Sportu</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w	% wyk
		<b>2 928 879 zł</b>	2023 r.	
				<b>97,4</b>

**Działania:**

8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	2 686 854 zł	2 652 356 zł	98,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> cykl biegów pod nazwą RUNGDN wraz z towarzyszącymi startami nordic walking oraz dla dzieci, Cross duathlon, Zawody OCR - Amberman, Challenge Triathlon Gdańsk, zawody rowerowe XC, letnie turnieje siatkówki plażowej - cztery turnieje, turniej bulle, Gdańsk Biega, 61. Bieg Westerplatte.				
8.1.3.45	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	73 570 zł	67 473 zł	91,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Przeprowadzono zajęcia sportowo rekreacyjne każdorazowo wskazywane przez rady dzielnic. Obejmowały dyscypliny takie jak: Nordic walking, joga, pilates, zumba, zdrowy kręgosłup, aquaaerobic.				
8.1.3.56	Promocja aktywności fizycznej poprzez europejskie sporty tradycyjne (PROPACT)	87 660 zł	68 219 zł	77,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zorganizowanie we wrześniu 2023 roku z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu imprezy sportowej dla dzieci i młodzieży w Gdańsku; udział w spotkaniach partnerów projektu - wizytach studyjnych; współpraca przy redagowaniu Wytycznych „ETSG (europejskie sporty i gry tradycyjne) dla młodzieży”; współpraca przy redagowaniu uproszczonego materiału dla nauczycieli, edukatorów, instruktorów i wolontariuszy sportowych.				
8.1.3.65	Promotorzy imprez sportowych dla wszystkich	27 595 zł	11 510 zł	41,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> udział w spotkaniu inauguracyjnym projekt połączony z partycypacją w portugalskiej imprezie w ramach idei "sport dla wszystkich". Organizacja wizyty studyjnej w Gdańsku połączonej z udziałem w "Biegu po Nowe Życie - Pomorze na TAK". Prace merytoryczne nad tworzeniem raportu przedstawiającego dobre praktyki w zakresie organizacji imprez w ramach idei "sport dla wszystkich" oraz współtworzenie wytycznych do organizacji imprez sportowych dostępnych "dla wszystkich".				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5.		53 200 zł	52 920 zł	99,5

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

	wielkość	wielkość
1. Liczba organizowanych imprez	19	19
2. Liczba uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	8 900	8 820
3. Liczba organizowanych imprez cyklicznych	13	13

**Klasyfikacja budżetowa:** 92605

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

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

<b>PODZADANIE</b> NR: 8.1.4	<b>Wsółpraca z organizacjami sportu</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>5 873 500 zł</b>	<b>5 826 489 zł</b>	<b>99,2</b>

**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)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.	Udzielono 249 dotacji. Cel został zrealizowany w 124,5%.
Coroczne podjęcie współpracy ze 100 podmiotami o charakterze sportowym.	Podjęto współpracę ze 120 podmiotami. Cel został zrealizowany w 120%.

<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	200	249	124,5
Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku.	100	120	120,0

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b><u>Biuro Prezydenta ds. Sportu</u></b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>5 873 500 zł</b>	<b>5 826 489 zł</b>	<b>99,2</b>

**Działania:**

8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych	2 000 000 zł	1 965 751 zł	98,3
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> ogłoszono i rozstrzygnięto II otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska 2023, w ramach którego przyznano 145 dotacji, zrealizowano zaś 142 umowy dotacyjne. Konkurs obejmował następujące zadania z zakresu rozwoju sportu:</p> <p>zadanie nr 1: Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub udziału w zawodach sportowych w 2023 r., w terminie do 30 listopada 2023 r.</p> <p>zadanie nr 2: Gdański Top Talent Dziewcząt 2023, w terminie do 30 listopada 2023 r.</p> <p>zadanie nr 3: Gdański Top Talent Chłopców 2023, w terminie do 30 listopada 2023 r.</p> <p>zadanie nr 4: Realizacja programu „Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie”, w terminie do 30 listopada 2023 r.</p>				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	400 000 zł	398 500 zł	99,6
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> przyznano 221 nagród finansowych za wybitne osiągnięcia sportowe dla trenerów oraz sportowców podczas Gdańskiej Gali Sportu Młodzieżowego. W roku 2023 ramach Systemu Sportu Młodzieżowego w imprezach gminnych, powiatowych i wojewódzkich miasto Gdańsk w klasyfikacji gmin i powiatów zajęło piąte miejsce za Warszawą, Poznaniem, Wrocławiem i Krakowem zdobywając 5978,52 pkt. Wyniki obejmują udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2023 roku w różnych dyscyplinach sportu w kategoriach: młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych oraz młodzików. Wyniki te pomagają wypracować odpowiednie modele wsparcia klubów i stowarzyszeń sportowych przez dofinansowanie szkolenia młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, zakupu sprzętu sportowego oraz organizacji imprez sportowych. Wyniki młodych sportowców zostały podsumowane w maju podczas dorocznej Gdańskiej Gali Sportu Młodzieżowego, podczas której nagrodzono 149 zawodników i 72 trenerów. Podczas XXI Gdańskiej Gali Sportu przyznano 51 nagród finansowych dla najwybitniejszych gdańskich sportowców i trenerów, którzy w 2023 roku osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na arenie krajowej i międzynarodowej. Ponadto przyznano nagrody dla Radosława Glonka i Michała Siessa zdobywcie złotego medalu w turnieju indywidualnym florecistów podczas Igrzysk Europejskich 2023. Nagrody otrzymało również 12 zawodników drużyny rugby "Biało-zielone Ladies" za zdobycie srebrnego medalu Igrzysk Europejskich 2023.</p>				

8.1.4.4	Obsługa konkursu grantowego z elementami profilaktyki	3 473 500 zł	3 462 238 zł	99,7
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> ogłoszony został i rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań obejmujących rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2023 wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w ramach którego przyznano 104 dotacje. 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”. Biuro Prezydenta ds. Sportu realizuje program zawarty w Uchwale nr LVI/1443/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023. Przeznaczono na realizację programu "Profis-sport bez uzależnień" kwotę 1 500 000 zł. Program ten realizowało 69 klubów sportowych w sumie z ponad 10 410 zawodnikami, trenerami, działaczami sportowymi i rodzicami zawodników.</p>				

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

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba ofert w konkursie grantowym dla klubów sportowych	200	290
2. Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody	250	286

**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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>34 805 111 zł</b>	<b>34 309 259 zł</b>	<b>98,6</b>

**Krótką charakterystyka :**

Utrzymanie obiektów sportowych poprzez zaplanowane remonty na obiektach jak i konserwację 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 umożliwiającym bezpieczne użytkowanie.	Stan techniczny ok. 98% obiektów sportowych umożliwia ich bezpieczne użytkowanie.
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>34 785 111 zł</b>	<b>34 309 259 zł</b>	<b>98,6</b>

**Działania:**

8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	34 785 111 zł	34 309 259 zł	98,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prace remontowe na obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (likwidacja przegłębień dna Motławy przy nabrzeżu Straganiarska-Wartka, remont stropodachu pod trybuną główną stadionu przy ul. Traugutta 29, naprawa nawierzchni boiska osiedlowego przy ul. Diany i ul. Heleny, naprawa krawężnika, chodnika, elewacji Bramy Maratońskiej na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników, remont dachu przystani Sienna Grobla). Ponoszone będą wydatki na ochronę, sprzątanie, bieżące utrzymanie (w tym niezbędne przeglądy i serwis maszyn, urządzeń, instalacji technicznych) oraz na media na obiektach takich jak: stadiony przy ul. Zawodników, ul. Traugutta, ul. Hallera, pływalnie kryte przy ul. Chałubińskiego, ul. Siedleckiego, ul. Stryjewskiego i ul. Smoleńskiej, Miejska Hala Sportowa przy ul. Kołobrzesekiej, przystań jachtowa przy ul. Szafarnia, obiekt przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przystań jachtowe Żabi Kruk, Sienna Grobla, Tamka. W zadaniu będą realizowane również wydatki związane z zarządzaniem jednostką oraz całonocową obsługą administracyjno-księgową, w tym: podatek do nieruchomości, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, składki na PFRON, zakup wydawnictw specjalistycznych, nabycie niezbędnego oprogramowania komputerowego, posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych, odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych.				

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

	wielkość	wielkość
1. Liczba obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty	5	5
2. Liczba obiektów sportowych zarządzanych i administrowanych przez GOS	32	32
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)	147	147
5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Sportu	6 185 zł	6 155 zł
6. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim	12	11
7. Średnie wynagrodzenie ratowników w Gdańskim Ośrodku Sportu w sezonie letnim (zł)	5 550 zł	5 899 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

**Jednostka realizująca Nr 2:** **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>20 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>

**Działania:**

8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	20 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wynagrodzenie kadry inspektorskiej.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **92601**

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

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

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>PODZADANIE NR: 8.2.1</b>	<b>Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej</b>	<b>5 469 747 zł</b>	<b>5 316 913 zł</b>	<b>97,2</b>

**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 100%.
Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku.	Cel zrealizowano 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, co potwierdzają inspekcje Polskiego Rejestru Statków oraz Urzędu Morskiego.

<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku	0	0	-
Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.)	9	9	-
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	18	18	-
Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Generał Zaruski (szt.)	35	35	-

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk	
<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Gdański Ośrodek Sportu</b>	<b>4 961 701 zł</b>	<b>4 906 436 zł</b>	<b>98,9</b>

**Działania:**

8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	4 006 366 zł	3 965 857 zł	99,0
<b>w ramach zrealizowano:</b> zgłoszenie i organizację 9 kąpielisk morskich (długość strzeżonej linii brzegowej 1300 m), prowadzenie naboru ratowników wodnych, zakupy niezbędnego sprzętu ratowniczego, konserwacja i remonty sprzętu ratowniczego (quady, łodzie motorowe), przeprowadzenie postępowań związanych z obsługą kąpielisk (najem kontenerów, badania wody itp.), przygotowanie wkładu merytorycznego do postępowań związanych z obsługą plaż (m.in. sprzątanie plaż).				
8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja jachtu żaglowego STS Generał Zaruski	955 335 zł	940 579 zł	98,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zajęcia edukacyjne "Ferie na Zaruskim" we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku; warsztaty żeglarskie "Akademii Zaruskiego"; 2x odwiedziny szkolne; 20x edukacyjne rejsy jednodniowe, w tym rejsy dla instytucji oświatowo-wychowawczych, klubów, stowarzyszeń (w tym seniorzy), rejsy promocyjne "Poznaj Generała" oraz "Poznaj Gdańskie Oldtimery", a także rejsy podczas zlotu "Baltic Sail" i w ramach gdańskiego Programu Edukacji Morskiej; 8x edukacyjne rejsy 7-14-dniowe, w tym z otwartego naboru, rejs premium "Gdańskiej Szkoły pod Żaglami"; 6x 3-dniowe rejsy zatokowe, w tym rejs "Akademii Zaruskiego" oraz 2 rejsy z otwartym naborem dla gdańszczan, a także rejs dla niepełnosprawnych. Ponadto jacht reprezentował Gdańsk podczas obchodów 60-lecia Władysławowa i Helu, a także wziął udział w zlocie "Żagle Szczecin". Opracowano model współpracy na zasadzie "time-charter", dzięki czemu zrealizowano z partnerami zewnętrznymi 34-dniowy rejs dla młodzieży z ośrodka socjoterapeutycznego.				

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>	wielkość	wielkość
1. Liczba uzyskanych dla kąpielisk certyfikatów "Błękitna Flaga"	9	9
2. Liczba ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie	70	70

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w</i>	
		<b>508 046 zł</b>	<b>2023 r.</b>	<b>%wyk</b>
		<b>508 046 zł</b>	<b>410 477 zł</b>	<b>80,8</b>

**Działania:**

8.2.1.2	Utrzymanie obiektów widokowych	508 046 zł	410 477 zł	80,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie wież widokowych: Pacholek, Ślimak, Kozacza Góra oraz Przewodowej Instalacji Przemysłowej (dźwigu w stoczni), koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnym za opiekę nad obiektem. Przeprowadzono kompleksowy remont "Wieży Pacholek". Oszczędności wynikały z niższych niż pierwotnie planowano kosztów realizacji remontu wieży Pacholek.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **63095, 90017**

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

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

**PODZADANIE NR: 8.2.2** **Utrzymanie i rozwój Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
25 544 247 zł	25 472 915 zł	99,7

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Liczenie coroczne utrzymania liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.	W 2023 r. ogród zoologiczny odwiedziło 606.637 osób, co oznacza realizację celu w 173%.
Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO.	Cel został zrealizowany poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie GOZ. W zajęciach uczestniczyło 9.269 osób, natomiast "Małe ZOO" odwiedziło 29.995 dzieci.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.	350 000	606 637	173,3
Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.	8 500	9 269	109,0
Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.	20 000	29 995	150,0

**Jednostka realizująca Nr 1:** **Wydział Gospodarki Komunalnej** Plan na 2023 r. **25 544 247 zł** Wykonanie w 2023 r. **25 472 915 zł** %wyk **99,7**

**Działania:**

8.2.2.1	Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	25 544 247 zł	25 472 915 zł	99,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
- wydatki na utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, tj. pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Środki wydatkowane głównie na: zakup karmy dla zwierząt, energię elektryczną 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	710	859
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	6 736 zł	6 818 zł
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	125	123

**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: 8.2.4 **Budżet obywatelski**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>49 650 zł</b>	<b>46 522 zł</b>	<b>93,7</b>

**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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba realizowanych zadań (szt.).	1	1	100,0

**Jednostka realizująca Nr 1:**

**Gdański Ośrodek Sportu**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>49 650 zł</b>	<b>46 522 zł</b>	<b>93,7</b>

**Działania:**

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5.	49 650 zł	46 522 zł	93,7
---	-----------	-----------	------

**Klasyfikacja budżetowa:**

**92605**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 8	<b>SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 8.3	<b>Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych</b>			
<b>PODZADANIE</b>	NR: 8.3.1	<b>Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
			<b>9 037 553 zł</b>	<b>8 963 267 zł</b>	<b>99,2</b>

**Krótką charakterystyką :**

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 2023 r.).
--	---

<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).	350 000	246 628	70,5
Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób).	5 000 000	5 907 280	118,1

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>5 504 759 zł</b>	<b>5 504 759 zł</b>	<b>100,0</b>

**Działania:**

8.3.1.1 Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	5 504 759 zł	5 504 759 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> • prace związane z odnowieniem Żółtego szlaku oraz wykonaniem dodatkowej tablicy informacyjnej, • uiszczono składki członkowskie na rzecz Gdańskiej Organizacji Turystycznej, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. Składki umożliwiają właściwe funkcjonowanie organizacji. 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 2023 r.).			

**Klasyfikacja budżetowa: 63003**

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Gdański Ośrodek Sportu</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>3 532 794 zł</b>	<b>3 458 509 zł</b>	<b>97,9</b>

**Działania:**

8.3.1.2 ECO-SHIP ekologiczna i morska edukacja młodzieży	72 153 zł	55 203 zł	76,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Kontynuacja prac nad rezultatem projektu - programem edukacyjnym pn. "Katalog Żeglarza Bałtyckiego"; organizacja krajowej konferencji upowszechniającej w Gdańsku rezultat projektu; organizacja 2 spotkań partnerów - wizyt studyjnych; upowszechnianie rezultatu projektu podczas rejsów, spotkań ze szkołami, młodzieżą.			

8.3.1.3	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	3 373 241 zł	3 347 081 zł	99,2
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> opracowywanie kierunków rozwoju gdańskiej turystyki we współpracy z branżą turystyczną; Gdańsk jest członkiem Gdańskiej Organizacji Turystycznej, w której Radzie zasiadało w 2023 dwóch przedstawicieli Miasta Gdańska - Przewodniczący rady oraz członek. W ramach prac GOT w roku 2023 realizował Rozwój Karty Mieszkańca/160 000 Pakietów GKM na 2023 rok na realizację wskaźnika głównego wpłynęły następujące czynniki: • utrzymanie jakości oferty; • wzrost zainteresowania można również częściowo powiązać z inflacją i rosnącymi kosztami życia; • rozwój oferty produktowej GKM wymagającej pakietu mieszkańca skierowanej do dorosłego mieszkańca Gdańska (m.in. biblioteki, centrum kontaktu); • rosnąca świadomość istnienia GKM wśród mieszkańców i podmiotów miejskich; • łatwość przystąpienia (w tym mobilna obecność w dzielnicach, wzrost zainteresowania aplikacją mobilną 161 000 osób korzystających); • zmiana podejścia do działań komunikacyjnych w tym roku nacisk został położony na tworzenie treści pokazujących działanie GKM w przestrzeni miejskiej, tworzenie rekomendacji na weekendy z Kartą Mieszkańca, została także podjęta dedykowana strategia komunikacji do osób które nie przedłużyły pakietu. Rozwój Karty Turysty/15 000 sprzedanych pakietów; • znaczne wzmocnienie kanału sprzedaży w Porcie Lotniczym poprzez integrację ze stroną Portu Lotniczego; • szeroka, targetowana kampania promocyjna Karty Turysty; • zmiana layoutu ulotki i karty; • zmiany UX w procesie zakupowym online i w aplikacji mobilnej; • dołączenie Europejskiego Centrum Solidarności do projektu; • dobry stosunek oferty do ceny. Wprowadzenie przez Gdańską Organizację Turystyczną Karty Smaki Gdańska. Celem projektu jest rozwój turystyki kulinarnej w Gdańsku. Projekt nawiązuje do tradycyjnej kuchni opartej na lokalnych oraz sezonowych produktach, wzorowanych na gdańskiej książce kucharskiej z XIX wieku. W projekcie bierze udział 9 restauracji. Ambasadorem projektu jest Wojciech Modest Amaro. Działania w projekcie • Karta Turysty oraz Karta Mieszkańca Gdańska - stworzono 3 pakiety: solo, duet i kwartet, sprzedano: 84 pakiety; • Karta podarunkowa w specjalnym eco-opakowaniu; • Nowa strona poświęcona projektowi; • 4 Kolacje w restauracjach biorących udział w projekcie; • Spacerki kulinarne z przewodnikiem promujące lokalnych przedsiębiorców; • "Motława - Szlakiem Śledzia" - 26 lutego; • "Heweliusz - PG4" - 12 marca; • "Portowe smaki - Elephant" - 26 marca; • Q&amp;A z Wojciechem Modestem Amaro - spotkanie z restauratorami biorącymi udział w projekcie; • Konferencja prasowa Prezydent A. Dulkiewicz, Wojciecha Modesta Amaro - oficjalne ogłoszenie Ambasadora Projektu; • Nowe materiały filmowe; • Q&amp;A z W.M. Amaro i temat targów gdańskich; • gdańskie alkohole jako produkt lokalny; • Spotkanie regionalnej branży gastronomicznej z Maciejem Dobrzyńskim, Prezydentem Polskiej Akademii Kulinarnej. Biuro Prezydenta ds. Sportu uczestniczyło w spotkaniach dotyczących tworzenia dokumentu Programu Rozwoju 2030 do którego zostały zgłoszone priorytety inwestycyjne oraz wraz Gdańskim Ośrodkiem Sportu opracowuje plan modernizacji przystani jachtowej oraz rozwój przystani kajakowych. Informacja Turystyczna W 2023 roku, GOT prowadzi, 2 stacjonarne, całoroczne punkty IT: na Długim Targu 28/29 oraz w Porcie Lotniczym. Kontynuowana jest obsługa za pośrednictwem wirtualnego serwisu obsługi turystów - Livechat - na portalu www.visitgdansk.com. Czat obsługiwany jest przez 24 h/7 przez pracowników IT. W 2023 roku pracownicy punktów wzięli udział w projekcie poznania atrakcji i oferty turystycznej miasta, zwiedzili i nabyli wiedzę o ofercie 21 atrakcji miasta. Udział Dyrektora Biura w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w randze członka zarządu, współpraca z PTTK Gdańsk w zakresie utrzymania oraz modernizacji szlaków turystycznych pieszych. Utrzymanie i promocja EuroVelo 10 – tzw. Bałtyckiej Trasy Rowerowej. Udział w organizacji Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. Badania w turystyce indywidualnej i biznesowej prowadzone są przez Gdańską Organizację Turystyczną: W 2023 roku kontynuowane były badania ruchu turystycznego prowadzone systematycznie we współpracy z Pomorskim Instytutem Naukowym im. prof. B. Synaka. Aktualnie na potrzeby opisu ruchu turystycznego wykorzystywane są zarówno dane gromadzone podczas wywiadów ankierskich z gośćmi odwiedzającymi Gdańsk, jak i dane z telefonii komórkowej oraz dane o obłożeniu obiektów noclegowych. Zmieniono wykorzystywany w tych badaniach kwestionariusz wywiadu, tak by trafniej mierzył opinie i zachowania gości istotne z punktu widzenia potrzeb odbiorców badania. Poza tym oszacowano wielkość i strukturę ruchu turystycznego w roku 2022 oraz w pierwszym kwartale roku 2023. Opracowano też infografikę podsumowującą ruch turystyczny w Gdańsku w 2022 roku. Gromadzone i analizowane były dane dotyczące obłożenia obiektów noclegowych, w tym oferujących najem krótkoterminowy. Część danych jest uzyskiwana co miesiąc bezpośrednio od obiektów noclegowych w Gdańsku. Niezależnie od tego kupowane są dane odnoszące się do obiektów hotelowych oraz obiektów najmu krótkoterminowego. Wszystkie te dane są na bieżąco analizowane i wykorzystywane w bieżącej pracy. Poza tym co miesiąc obiekty, które udostępniają dane o obłożeniu, otrzymują indywidualne raporty graficzne prezentujące ich obiekt na tle innych. W trakcie 11 miesięcy przygotowano 728 takich raportów dla 76 obiektów. Dane o obłożeniu zostały także wykorzystane do analizy potencjalnego wpływu Jarmarków św. Dominika na poziom obłożenia hoteli, a także wpływu targów TRAKO na obłożenie hoteli. Wykonywanie praw i obowiązków wynikających z członkostwa Miasta w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej: Dyrektor Biura ds. Sportu uczestniczył w pracach Zarządu PROT w ramach bycia członkiem zarządu w ramach prac opiniował takie inicjatywy jak: Sezon jesienny – zimowy w Pomorskim z Karolem Okrasą, Kampania promocyjna Modnie i Wygodnie na Jesień w Pomorskim, PROT partnerem programu „Eko dla małych miejsc noclegowych”, Warsztatu Innowacji: Food Business Hackathon, Turystyczne Oskary.</p>				
8.3.1.4	Połączeni przez morze	87 400 zł	56 225 zł	64,3
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Organizacja międzynarodowych warsztatów w Gdańsku, poszukiwanie partnerów do regularnego projektu; opracowanie koncepcji regularnego projektu w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.</p>				

Klasyfikacja budżetowa:

63095

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

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

<b>PODZADANIE</b> NR: 9.1.1	<b>Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>3 697 440 zł</b>	<b>2 971 015 zł</b>	<b>80,4</b>

**Krótką charakterystyka :**

Kompleksowy system wspierający twórczość i działalność artystyczną w mieście.

**Cel (cele)**

Do roku 2030 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.	<b>Stopień realizacji celu:</b> Stopień zaangażowania twórców kultury mierzony liczbą realizowanych projektów kulturalnych w ramach systemu stypendialnego. W 2013 r. liczba przyznanych stypendiów wyniosła 147, natomiast w 2022 r. - 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 r.
---	---

<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	159,0%	159,0%	100,0

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuo Prezydenta ds. Kultury</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>3 697 440 zł</b>	<b>2 971 015 zł</b>	<b>80,4</b>

**Działania:**

9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	741 247 zł	381 631 zł	51,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	2 270 448 zł	2 177 990 zł	95,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> • posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych oraz nagród rzeczowych (Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”, Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagroda 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	228 500 zł	213 056 zł	93,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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.				
9.1.1.14	Realizacja strategii w dziedzinie kultury, w tym Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny	32 245 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadanie przekazane do realizacji instytucjom kultury wraz z środkami w ramach dotacji celowych, realizowano: Program Rozwoju Czytelnictwa, Program Zakupu Dzieł Sztuki, Program Sztuka w przestrzeni publicznej, Program Edukacja do Kultury. Gdańsk, rozwój kultury carillonowej.				
9.1.1.15	Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę, w tym projekty wydawnicze zewnętrzne	425 000 zł	198 338 zł	46,7

**w ramach działania zrealizowano:**

- działania promujące Miasto Gdańsk poprzez organizację koncertów, wystaw, otwierania nowych miejsc na mapie kulturalnej Miasta, 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.

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

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba przyznanych nagród	65	77
2. Liczba przyznanych stypendiów	95	159
3. Liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta	37	30
4. Liczba zawartych umów w ramach Gdańskiego Funduszu Promocji Wydawnictw	17	20
5. Liczba zakupionych egzemplarzy w ramach Gdańskiego Funduszu Zakupu Wydawnictw	2 800	4 086

**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**

<b>PODZADANIE</b> NR: 9.1.2	<b>Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>3 804 942 zł</b>	<b>3 250 404 zł</b>	<b>85,4</b>

**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 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)**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
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

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>3 804 942 zł</b>	<b>3 250 404 zł</b>	<b>85,4</b>

**Działania:**

9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania)	1 807 397 zł	1 476 594 zł	81,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
- 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 na latarniach wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz masztów flagowych na rondach i skrzyżowaniach.				
Nie wykonanie planu w 100% spowodowane było brakiem realizacji zadania remontu dźwigu na terenie Stoczni Gdańskiej.				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 997 545 zł	1 773 811 zł	88,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. przeprowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacenie należności za energię elektryczną. Oszczędność powstała z powodu nie otrzymania w terminie faktury za energię elektryczną.				

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

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
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	613 zł	545 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**

<b>PODZADANIE</b> NR: 9.1.3.	<b>Ochrona Zabytków</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>3 327 349 zł</b>	<b>3 154 026 zł</b>	<b>94,8</b>

**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 2023 r. na poziomie 92,80 %.
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.).	20	20	100,0

**Jednostka realizująca Nr 1:**

**Biuro Architekta Miasta**

<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
<b>3 327 349 zł</b>	<b>3 154 026 zł</b>	<b>94,8</b>

**Działania:**

9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	2 925 000 zł	2 772 264 zł	94,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Rada Miasta Gdańska udzieliła, w roku 2023 dwudziestu dwóch dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. W oparciu o zawarte umowy wypłacono 20 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 dwóch Beneficjentów z dotacji po podpisaniu umowy.				
9.1.3.2	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	116 349 zł	111 500 zł	95,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
1. Zlecono wykonanie "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Gdańska na lata 2024 - 2027".				
2. Zlecono wykonanie kwerendy, przygotowania merytorycznego i technicznego, zabezpieczenia oryginalnych obiektów kartograficznych a następnie ich digitalizacji zbioru kartograficznego Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk.				
3. Zlecono przygotowanie drugiej części materiału do publikacji książkowej "Między nowoczesnością i rekonstrukcją. 75 lat zmieniającej się koncepcji zagospodarowania Wyspy Spichrzów".				
4. Zlecono wykonanie opracowania na potrzeby procesu planowania rozwoju terenów po stoczniowych w Gdańsku.				
9.1.3.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	286 000 zł	270 262 zł	94,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
1. Prace konserwatorskie malowideł ściennych w kaplicy Św. Jakuba w Bazylice Mariackiej.				
2. Prace konserwatorskie baptysterium zlokalizowanego w zachodniej części nawy głównej Bazyliki Mariackiej.				

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

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Średnia liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku - szt.	20	20
2. Liczba udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie	20	20

**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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>PODZADANIE</b> NR: 9.2.1	<b>Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich</b>	<b>97 941 947 zł</b>	<b>97 820 648 zł</b>	<b>99,9</b>

**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)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
Do roku 2030 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.	W roku 2023 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.

<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
1. Liczba dzielnic w których Instytucje Kultury prowadzą działalność kulturalną.	27	27	100
2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym okresie w stosunku do roku 2013.	148	148	100

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b><u>Biuro Prezydenta ds. Kultury</u></b>	<b>97 931 947 zł</b>	<b>97 820 648 zł</b>	<b>99,9</b>

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
9.2.1.1   Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	90 560 443 zł	90 517 320 zł	100,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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:</p> <p><b>Miejski Teatr Miniatura</b> - W 2023 r. teatr realizował dwa sezony tematyczne: kontynuację sezonu 2022/2023 pod hasłem #podrózemałeduze oraz pierwsze półroczcie sezonu pod hasłem #czulość. Najważniejsze działania: a) premiery: "Atlas wysp odległych"; "Bajka o księciu Pipo, koniu Pipo i księżniczce Popi"; "A ciało mówi"; "Opowieść wigilijna. Wrzeszcz"; projekty specjalne min.: "Kiedy widz nie widzi - poczyj teatr" - dofinansowanego z PFRON-u, w ramach którego powstało wydarzenie teatralne "Niewidoczne"; kolejna edycja projektu rezydencji artystycznych "Sztuka się Robi"; pięć spotkań w ramach drugiego sezonu "Książka w roli głównej"; I Przegląd Studenckich Teatralnych Realizacji Offowych PSTRO; b) działalność impresyjna i eksploatacja przedstawień: udział teatru w przeglądach i festiwalach teatralnych w Polsce, tworzenie sieci współpracy i wymiany artystycznej w ramach umów partnerskich, programów ogólnopolskich i międzynarodowych; c) edukacja: przeprowadzono 254 działań edukacyjnych w bezpośrednim kontakcie z widzem, w tym całoroczny projekt edukacji teatralnej Akademia Miniatury, działania warsztatowe dla szkół (uczniów i nauczycieli) i działania warsztatowe rodzinne; ponadto teatr włączył się w realizację programu ProfilKultura oraz kontynuował działania wdrażające program EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK (jako koordynator).</p> <p><b>Gdański Archipelag Kultury</b> - a) projekty flagowe: XXV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, Sylwester, Koncerty piosenki aktorskiej w Amfiteatrze parku Oruńskiego, cykl Teatr w samo Południe, cykl wydarzeń w Teatrze Leśnym, współorganizacja NieKongresu Kultury; udział w projekcie mobilności w ramach programu ERASMUS; b) wydarzenia wspierające poczucie tożsamości: organizacja imprez Bożonarodzeniowych: Gdańska Choinka i Gdańska Wigilia; Urodziny Heweliusza; Festyn Rodzinny Hevelius i przyjaciele. c) działalność merytoryczna bieżąca: upowszechnianie kultury i sztuki poprzez programy edukacyjne prowadzone w formie zajęć stałych i warsztatów; organizacja spektakli teatralnych dla dorosłych i dzieci w ramach cyklu Teatr w Blokowsku, organizacja imprez okolicznościowych; realizacja programu PROFIKULTURA Gdański Program Profilaktyki Uzależnień Cyfrowych; w każdą niedzielę czerwca odbywały się wydarzenia plenerowe z cyklu Romantyka Fryderyka; 26 działań kierowanych do seniorów.</p> <p>Cappella Gedanensis - a) działalności koncertowa: cykl koncertów: Muzyka w Nowym Ratuszu; Koncerty u Menonitów;</p>			



koncerty edukacyjne; oprawa udział w festiwalach m.in. Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju; Classica Nova; IV Festiwal Letnie Wieczory u Menonitów; Koncert Kołęd dla Seniorów; Cykl Młode Talenty u Menonitów; b) koncerty metropolitalne: w Gdyni, Borowie, Kartuzach, Toruniu; c) inne: organizacja skrzypcowych warsztatów integracyjnych dla dzieci z Polski i Ukrainy;

**GGM** - a) działalność wystawiennicza: Ołowiane chmury wystawa zbiorowa; Fenomen Falowca; Do widzenia do jutra; Odślonięty brzuszek Dominika olszowy; Martwa natura Marek Targoński; Gunter Grass Kolekcja; Sześć Miast ucieczki Małgorzata Kręcka-Rozenkrantz; W oczach tli mi się ognowa Dominika Gierszewska; Gdańskie Biennale Sztuki wystawa konkursowa; b) działalność edukacyjna, warsztaty: warsztaty ceramiczne; warsztaty dla młodzieży z Ukrainy UNICEF; cykl Do 3xSztuka; Edukacja do Kultury Almanach Legend Gdańskich c) inne: Gdańsk Miasto Literatury; Wolne Słowo; realizacja programu ProfiKultura Gdański Program Profilaktyki Uzależnień Cyfrowych; rezydencja ICORN.

**IKM** - a) kluczowe działania, wydarzenia i projekty: Festiwal Odnalezione w Tłumaczeniu; Festiwal literatury dla Dzieci; Metropolitańska – wystawa i projekcje prac video; b) wydarzenia o zasięgu ponadlokalnym i międzynarodowym: Festiwal Gdańskie spotkania literackie "Odnalezione w Tłumaczeniu"; partnerstwo w sieci Versopolis; partnerstwo w projekcie Bridging Digital; Niekongres Animatorów Kultury; c) działalność edukacyjna/warsztaty/konferencje: Niekongres Animatorów i Animatorów Kultury; Otwarty IKM Unicef, warsztaty literackie dla dzieci; konferencja marketing w kulturze; d) działalność wydawnicza: „Tłumaczenia” Brian Friel; „Vesopolis” Laura Capra; „Versopolis” Stefan Markowski; „Pchli Cyrk” Arvis Viguls; „Zapiski śpiewaczki” Anja Eramaja; e) inne: rezydencje literackie w Gdańsku (8), kinom IKM, Noc Muzeów, wystawy, realizacja programu ProfiKultura Gdański Program Profilaktyki Uzależnień Cyfrowych; Noc Muzeów.

**MG** - a) działalność wystawiennicza: wystawy stałe (6) m.in. w hangarze Twierdzy Wisłoujścia, Ratusz podróż do wnętrza miasta, Muzeum Poczty Polskiej i czasowe (38) m.in. Malarstwo, grafika, plakat, Na lądzie i morzu. Niebieskie Berety, O tych co zapomnieli się o Gdańsk.318. Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy "Gdański"; b) działalność edukacyjna i warsztatowa: lekcje muzealne, spacer edukacyjny, Ferie w mieście, wakacje w mieście; zajęcia warsztatowe dla rodzin i dorosłych; warsztaty do wystaw czasowych; pokazy rzemiosł wysokich temperatur; cykl spotkań Kobieta oświecona; c) działalność naukowa: prowadzone są następujące tematy badawcze: Sztuki piękne w długim XIX w.; Historia Twierdzy Wisłoujście; kompleksowe badania stolarki drzewnej z terenu gdańska od średniowiecza do współczesności; Architektura i urbanistyka; Badanie osady z X w. w rejonie RGM; d) inne: koncerty carillonowe; XXV Festiwal Carillonowy; kurs dla kandydatów na certyfikowanych przewodników Muzeum Gdańska, oprowadzanie kuratorskie; e) zbiory: zbiory MG wzbogaciły się o 466 obiektów.

**CSW ŁAŻNIA** - a) działalność wystawiennicza: Missing You Ellen Harvey; We the water/My woda Wojciech Radtke; Furioza 1 Mariusz Waras Nowy Port; Furioza 2 Mariusz Waras Dolne Miasto; TSAIBERNETYKA: transgeneracyjna sztuka cybernetyczna; b) działalność kulturalna: The Blue Humanities Archive projekt Justyny Górowskiej i Eweliny Jarosz; GAPS; artUNBOXING Filip Ignatowicz feat. Krzysztof Wodiczko; koncert oraz pokaz prac video Franek Warzywa i Młody B; Europejska Noc Muzeów; c) działalność edukacyjna: warsztaty, lekcje sztuki, Festyn z okazji Dnia Dziecka, spacer szlakiem dzieł sztuki; oprowadzanie po wystawach; realizacja programu ProfiKultura Gdański Program Profilaktyki uzależnień; d) inne: Hinode tapes i Dźwięki Sztuki; Taniec na wysokości performans Barbary Gryki w przestrzeni publicznej Gdańska; Wolność: dialog nadziemny Krzysztof Wodiczko; The Orchestra of Futurist Noise Intoners - concert Patio ASP.

**Europejskie Centrum Solidarności** - a) kluczowe działania, wydarzenia i projekty: wystawa stała; Stocznia. Człowiek. Przemysł. Miasto wystawa czasowa; rocznica śmierci prezydenta Pawła Adamowicza; forum „Europa z widokiem na przyszłość”; Święto Wolności i Praw obywatelskich; Gdańskie Targi Książki, All About Freedom Festival; Gdańsk pamięta; b) działalność kulturalna: wystawa stała; wystawa Stocznia; wystawy czasowe; Noc Muzeów; Forum Młodych; warsztaty dla młodzieży i nauczycieli; c) działalność wydawnicza: „Stocznia. Przemysł. Człowiek. Miasto - katalog wystawy w języku polskim, angielskim i niemieckim ; czasopismo „Wolność i Solidarność nr 13-14; d) inne: projekt Exploring the past in the present. Learning civics through history; e) 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: PODCHODZISZ MOJĄ SAMOTNOŚĆ; DZIEŁA WSZYSTKIE SZEKSPIRA; 1989; KTO SIĘ BOI DZIKICH STWORÓW?; BEZRADNOŚĆ FILOZOFA; PROXIMITY; Urodziny Szekspira: Hamlet on the Road; 27 Festiwal Szekspirowski w Gdańsku; b) działalność koncertowa: koncert zarówno polskich jak i zagranicznych artystów; Muniek i Przyjaciele; Maja Kleszcz; Fisz Emade Tworzywo; O Mistress MIne; Monika Brodka; Electra Groove; 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.: Gala Wielkiego Maratonu Czytelniczego, Akcja Gdańsk Czyta, Festiwal Latawców na Wyspie Sobieszewskiej, otwarcie księżkomału przed Biblioteką Główną, włączenie karty bibliotecznej w poczet usług Gdańskiej Karty Mieszkańca, Książka do domu dla osób 65+, Obchody Światowego Dnia Książki Dziecięcej, Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Gdańskie Targi Książki, Narodowe Czytanie, organizacja spotkań z autorami książek i warsztatów literackich; Ferie w bibliotece – przygotowanie i przeprowadzenie serii warsztatów rozrywkowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w różnych filiach WiMBP na terenie Gdańska, Dyskusyjne Kluby Książki, Afera kryminalna 2023.

**Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis** - a) działalność koncertowa: wykonywanie 26 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: Laboratorium Nowej Muzyki Sakralnej, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej, X Festiwalu Chóralnym im. M. Kopernika "Per Musicam Ad Astra"; b) projekty flagowe: Międzynarodowy Festiwal MOZARTIANA; cykl koncertów w Altanie Parku Oliwskiego.

**Klub ŻAK** - a) działalność koncertowa: Festiwal Dni Muzyki Nowej; 26. Festiwal Jazz Jantar; 11 koncertów i imprez muzycznych; b) działalność kulturalna i edukacyjna: Gdański Festiwal Tańca; czytanie dramatów w ramach PC Drama; uruchomiono nowy projekt "Dyskusyjny Klub Bajkowy" w ramach programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK; odbyła się Noc Muzeów dedykowana sztuce filmowej; c) działalność filmowa: Kino Studyjne Żak; program edukacyjny Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej; d) działalność wystawiennicza w Galerii Żak: organizacja i realizacja 9 wystaw malarstwa współczesnego; e) inne: organizacja i realizacja uroczystości wręczenia Stypendiów Kulturalnych przez Prezydenta Miasta Gdańska oraz gali Nagrody MG dla Młodych Twórców Kultury.

9.2.1.3	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	303 432 zł	303 432 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania zlecone przez Rady Dzielnic do realizacji instytucjom kultury. Rady Dzielnic uchwały 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)	5 630 000 zł	5 629 989 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 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. 19a ww. ustawy): • przygotowano i podpisano 107 umów na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert oraz przekazano środki finansowe organizacjom zgodnie z zawartymi umowami; • przygotowano i podpisano 41 umów oraz przekazano środki finansowe organizacjom zgodnie z zawartymi umowami w trybie pozakonkursowym (na podst.. art. 19a ww. ustawy); • nadzorowano działania realizowanych projektów w ramach podpisanych umów rocznych oraz trzech umów 4-letnich zawartych w 2019 r., wspierając organizacje pozarządowe w ich realizacji. W ramach ogłaszanych 4 otwartych konkursów ofert przeprowadzono również spotkania konsultacyjne dla organizacji pozarządowych dotyczących ogłoszonych konkursów.				
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	60 000 zł	9 814 zł	16,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> produkcję tablic pamiątkowych, wypłatę nagród w konkursach związanych z realizacją pomników.				
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	75 000 zł	74 459 zł	99,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadanie „Dolne Miasto. W Centrum”, w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta 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.				
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	125 000 zł	123 152 zł	98,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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.				
9.2.1.14	Gdański Fundusz Filmowy	1 117 372 zł	1 101 781 zł	98,6
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> Gdański Fundusz Filmowy, skierowany do środowiska filmowego. Fundusz pełni kulturotwórczą rolę instytucji animujących lokalną branżę filmową ze szczególnym uwzględnieniem jej rozwoju ekonomicznego i technologicznego i sprzyjać będzie wyłonieniu się w Gdańsku istotnego ośrodka produkcji audiowizualnej oraz edukacji filmowej. Działalność Funduszu będzie prowadzić do zwiększenia liczby produkowanych w Gdańsku filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych form produkcji audiowizualnej o wysokiej jakości. W 2023 r., w drugiej edycji funduszu dofinansowano 7 produkcji filmowych oraz 7 projektów w konkursie scenariuszowym.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5.		60 700 zł	60 700 zł	100,0

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

	wielkość	wielkość
1. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk	12	12
2. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem nie jest Miasto Gdańsk, dla których zostanie przyznane dofinansowanie na realizację projektów kulturalnych w ramach dotacji celowej	9	9
3. Liczba nowych tablic i pomników	5	5
5. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	140	111
6. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	30	41
7. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	1 214 171	1 214 171

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

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>

**Działania:**

9.2.1.12	Remonty i awarie w obiektach kultury	10 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wynagrodzenie kadry inspektorskiej.				

**Klasyfikacja budżetowa:** 92105

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

**ZADANIE** NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

<b>PODZADANIE</b> NR: 9.2.3	<b>Prowadzenie działalności Hevelianum</b>	Plan na 2023 r. <b>14 252 237 zł</b>	Wykonanie w 2023 r. <b>14 005 898 zł</b>	%wyk <b>98,3</b>
-----------------------------	--	---	---	---------------------

**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 2023 roku liczba odwiedzających Hevelianum wyniosła 317 380 osób, co stanowi 144% założonej liczby uczestników korzystających z oferty Hevelianum.
---	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba osób uczestniczących w aktywnościach Hevelianum w danym roku (osoby).	220 000	317 380	144,3

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Hevelianum</b>	Plan na 2023 r. <b>14 205 460 zł</b>	Wykonanie w 2023 r. <b>13 959 121 zł</b>	%wyk <b>98,3</b>
------------------------------------	-------------------	---	---	---------------------

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
9.2.3.1 Działalność operacyjna Hevelianum	2 433 889 zł	2 394 414 zł	98,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (min. opłaty za media, trwałe zarząd, wywóz śmieci, konserwację urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni parkowej oraz placów zabaw, jak również bieżące utrzymanie budynku Nowe Koszary).			
9.2.3.2 Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	11 645 826 zł	11 444 809 zł	98,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> utrzymanie wystaw, promocję Hevelianum, zorganizować pokazy naukowe oraz imprezy popularnonaukowe, kulturalne, zajęcia edukacyjne i eventy o tematyce ekologicznej, wypłacać wynagrodzenia animatorów wystaw, drobne bieżące naprawy i remonty oraz prace ratunkowe na zabytkach, ponadto w ramach działania planuje się wypłacać wynagrodzenia pracowników Hevelianum wraz z pochodnymi.			
9.2.3.8 Astro Camera	7 778 zł	7 778 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> promocję konkursu w czasopiśmie Urania oraz na profilach społecznościowych oraz IV.3.1.1 odświeżenie wystawy astrofotografii w ramach działań promocyjnych ze względu na udostępnienie wystawy w Centrum Nauki Eksperyment oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.			

9.2.3.9	A jednak się kręci	117 967 zł	112 120 zł	95,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Urodziny Jana Heweliusza 28.01.2023 r. – podczas wydarzenia na uczestników czekało szereg atrakcji: warsztaty i obserwacje astronomiczne, wystawa astrofotografii, kosmiczne opowieści astronomów i spektakl popularnonaukowy - teatr tancerzy ognia. Na głównym placu stanęła replika prawdziwego teleskopu Heweliusza. Nocne Podglądanie Wszechświata 11.08.2023 r. – Oprócz obserwacji astronomicznych goście Hevelianum mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach tematycznych, spotkaniach popularnonaukowych z udziałem naukowców i specjalistów w dziedzinie astronomii, a także obejrzenia ciekawych wystaw, w tym wyjątkowej ekspozycji fotograficznej „APARATY made in POLAND”. Ponadto odbyły się pokazy popularnonaukowe i seanse w planetarium mobilnym Hevelianum. Zaprezentowane zostały prace nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu astrofotograficznego AstroCamera. Wydarzeniu towarzyszyły tematyczne pokazy laserowe, spektakl teatru tancerzy ognia Arta Foc oraz koncert muzyki elektronicznej w wykonaniu Przemysława Rudzia – kompozytora i wykonawcy, inżyniera dźwięku i producenta muzycznego, a jednocześnie popularyzatora astronomii, autora wielu książek i przewodników. Pomorska Noc Naukowców 29.09.2023 r. – motywem przewodnim wydarzenia były „przewroty kopernikańskie w nauce” w ich współczesnej odsłonie sztucznej inteligencji. Stałym elementem wydarzenia są spektakularne pokazy naukowe, warsztaty robotyczne, klocki LEGO, warsztaty rysowania z supermocami AI, a efekty tej pracy zostały zaprezentowane na ścianie budynku Wozowni Artyleryjskiej podczas spektakularnego pokazu pod koniec wieczoru. Nie zabrakło też kina pod chmurką – film przedstawiający rozmowę Macieja Kaweckiego z prof. Włodzisław Duch, specjalistą w obszarze badań nad sztuczną inteligencją. A także debata z cyklu Nauka Mówi: AI, czyli rozmowa z naukowcami prowadzącymi badania w obszarze sztucznej inteligencji. Realizacja filmu dokumentalnego o Janie Heweliuszu - „Podróż na Księżyc i z powrotem”, w reżyserii Agnieszki Bekalarczyk. Ostatnia płatność w ramach umowy zawartej na lata 2023/2023 była w styczniu 2024. W dniu 18 lutego 2024 r. odbyła się premiera filmu. Prace koncepcyjne i przygotowawcze związane z realizacją wystawy plenerowej o kobietach w nauce. Wernisaż wystawy planowany jest na 26 maja 2024 r. Realizacja działań promocyjnych zgodnie z harmonogramem projektu.</p>				

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Wydatki na rok/alokacja na liczbę osób odwiedzających	60 zł	36 zł
2. Średnie wynagrodzenie Hevelianum	6 377 zł	6 956 zł
3. Średnie zatrudnienie w Hevelianum	48	48
4. Liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	50	51
5. Liczba zorganizowanych wystaw czasowych	2	4
6. Liczba obowiązujących programów partnerskich i posprzedażowych	11	11
7. Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	30	30

**Klasyfikacja budżetowa:** **60019, 70005, 92195**

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>46 777 zł</b>	<b>46 777 zł</b>	<b>100,0</b>

**Działania:**

9.2.3.10	Działania związane z rozliczaniem projektów	46 777 zł	46 777 zł	100,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> rozliczono projekt "Politechnika Wiele Pokoleń" realizowany w latach 2020-2021, przekazując na Gminę Miasta Gdańska środki z refundacji.</p>				

**Klasyfikacja budżetowa:** **92195**

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

**ZADANIE** NR: 9.2. **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>PODZADANIE</b>	NR: 9.2.4 <b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>	<b>63 055 zł</b>	<b>47 005 zł</b>	<b>74,5</b>

**Krótką charakterystyka :**

Zwiększanie atrakcyjności Gdańska, poprzez działalność miejskich instytucji kultury.

**Cel (cele)**

Zapewnienie pełnej funkcjonalności sali makiety w Kunszcie Wodnym oraz jej wyposażenia.

**Stopień realizacji celu:**

Planowany do zrealizowania cel został wykonany w 2023 r. na poziomie 74,50 %.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Udostępnienie sali makiety.	1	1	100,0

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> <b>Biuro Architekta Miasta</b>	<b>63 055 zł</b>	<b>47 005 zł</b>	<b>74,5</b>

**Działania:**

9.2.4.15	Budynek Kultury Wodnej - wykończenie i wyposażenie	63 055 zł	47 005 zł	74,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Przeprowadzono działania związane z dopełnieniem i uruchomieniem ekspozycji w Kunszcie Wodnym.				

**Wielkości statystyczne z uwzględnieniem efektów rzeczowych:**

	(nazwa)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Udostępnienie sali makiety	1	1

**Klasyfikacja budżetowa:** **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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
252 721 729 zł	228 815 538 zł	90,5

**Krótką charakterystyka :**

Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska, obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja, usuwanie nielegalnych wysypisk, obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), edukacja ekologiczna oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie; prowadzenie ewidencji księgowej i windykcji 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)**

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.
Nasycenie 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 2023 r. zebrano i przekazano do zagospodarowania łącznie 339,603 Mg odpadów niebezpiecznych wobec 202,635 Mg w 2022 r. (wzrost o 40,33%).
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 41 350,350 Mg w 2022 r. do 41 513,241 w 2023 r. (wzrost o 0,39%).
Zmniejszenie masy odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w stosunku do roku poprzedniego.	Zmniejszeniu uległa masa odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. o.o. - zmiana z 111 353,350 Mg w 2022 r. do 109 431,340 w 2023 r. (spadek o 1,73%). Udział tych odpadów w całości odpadów przekazywanych do ZU zmniejszył się z 53,53% w 2022 r. do 52,94% w 2023 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 9 479,480 Mg w 2022 r. do 10 008,127 Mg w 2023 r. (wzrost o 5,28%).
Celem współpracy było przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów gdańskich szkół podstawowych w 2023 roku zwiększających wiedzę i kształtujących postawy w zakresie prawidłowego i odpowiedzialnego postępowania z odpadami, jak również minimalizowania ich powstawania.	W 2023 roku liczba przeprowadzonych zajęć o tematyce ekologicznej wyniosła 104 szt., co stanowi 52% 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.)	216 815	207 056	95,5
Stosunek masy odpadów frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne zebranych w roku bieżącym do roku poprzedniego (%).	>0	0,45%	-
Stosunek masy odpadów zmieszanych przekazanych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w roku bieżącym do roku poprzedniego (%)	<0	-1,73%	-
Stosunek masy odpadów niebezpiecznych zebranej w PSZOK stacjonarnym oraz podczas objazdowej zbiórki w roku bieżącym do roku poprzedniego (%)	>0	8,47%	-
Liczba przeprowadzonych zajęć w 2023 roku	200	104,00	52,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		212 599 242 zł	191 230 595 zł	89,9

**Działania:**

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	196 318 515 zł	176 467 733 zł	89,9
<p><b>W ramach działania zrealizowano:</b> poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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., KOMA Usługi Komunalne Sp. z o.o. oraz Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.),</li> <li>- zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.,</li> <li>- odbiór i transport odpadów z ogólnodostępnych gniazd segregacyjnych oraz objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych (realizowane przez GUK Sp. z o.o.),</li> <li>- wypłacono również rekompensatę umowną Zakładowi Utylizacyjnemu Sp. z o.o.</li> </ul> <p>W ramach prowadzonych działań edukacyjnych poniesiono wydatki m.in. na: opracowanie graficzne i realizację kampanii propagujących prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: a) V odsłona kampanii "Żyj w obiegu" - nie marnuj jedzenia, b) I odsłona kampanii OZON, c) I - III odsłony kampanii "Wrzuć bez worka", d) I-III PSZOKi (nośniki wykorzystywane do kampanii: citylighty, reklamy banerowe w Internecie, grafiki i reklamy w mediach społecznościowych); dodruk materiałów edukacyjnych (altany śmietnikowe, zasady prawidłowej segregacji w Gdańsku); druk nowych materiałów edukacyjnych, tj. Poradnik dla mieszkańca; dodruk tablic edukacyjnych w postaci plansz PCV na wiaty śmietnikowe; organizacja stoisk informacyjnych wraz z warsztatami edukacyjnymi podczas wydarzeń w przestrzeni miejskiej; organizacja 4 odsłon Sprzątania Świata 2023 - wodna, rodzinna, z placówkami oświatowymi oraz wolontariat pracowniczy dla firm; organizacja III edycji Festiwalu Czyste Miasto Gdańsk wraz z przeprowadzeniem konkursu "Gdański EkoDom"; współorganizacja V Samorządowego Forum Gospodarki Komunalnej; realizacja filmu edukacyjnego pn. "Bioodpady w Gdańsku" oraz aktualizacja filmu i spotów reklamowych dot. projektu PSZOK na ul. Elbląska; kontynuacja Programu Edukacyjnego Czyste Miasto Gdańsk na poziomach: I - klasy 0-2 szkoły podstawowej "Edukacja-Segregacja"; II - klasy IV-VI szkoły podstawowej "Dzieci nie chcą śmieci" w Domu Zdrowym w Brzeźnie oraz wdrożenie poziomu III - dla uczniów klas 8 szkół podstawowych w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku; organizacja stoisk edukacyjnych na Zielonych Rynkach; refreshing i dalszy rozwój aplikacji mobilnej Czyste Miasto Gdańsk; przeprowadzenie badań opinii publicznej nt. świadomości mieszkańców w obszarze GOK; przygotowanie graficzne materiałów edukacyjnych do Programu Edukacji Ekologicznego dla pracowników UM; produkcja materiałów ekologicznych przeznaczonych m.in. na realizację działań edukacyjnych; współorganizacja konkursu "Otwarty IKM" w zakresie warsztatów edukacyjnych w temacie GOK i GOZ. W ramach działań Zespołu zadaniowego ds. kontroli gospodarki odpadami komunalnymi (tzw. EkoPatrol) w 2023 roku, przeprowadzono łącznie 410 działań kontrolnych w efekcie czego złożono deklaracje z 124 nieruchomości w tym 74 nowych nieruchomości włączonych do systemu (z niektórych nieruchomości złożono kilka deklaracji, bo np. trzeba było składać deklaracje za 5 lat wstecz). Skontrolowano również 50 kompostowników.</p>				
10.1.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	15 602 472 zł	14 283 394 zł	91,5
<p><b>W ramach działania zrealizowano:</b> 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>				
10.1.1.12	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	84 000 zł	72 048 zł	85,8
<p><b>W ramach działania zrealizowano:</b> w ramach projektu zorganizowano III Festiwal Czyste Miasto Gdańsk - w części dotyczącej odpowiedzialnego zagospodarowania elektroodpadów; kontynuowano Program Edukacyjny Czyste Miasto Gdańsk dla uczniów placówek oświatowych - prawidłowe postępowanie z elektroodpadami; na bieżąco propagowano odpowiedzialne postępowanie z elektroodpadami w mediach społecznościowych Czyste Miasto Gdańsk. Celem projektu jest promowanie wśród mieszkańców dokonywania bardziej świadomych wyborów przy zakupach, stylu życia "zero waste" oraz idei "second hand life", opracowanie wspólnej metodologii w zarządzaniu odpadami ze zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych. Wspieranie i rozwój narzędzi rozwijających rynek surowców wtórnych oraz współpraca z przedsiębiorstwami i organizacjami działającymi w tym zakresie. Wymiana doświadczeń i przykład "dobrych praktyk" z partnerami projektu. Wydatki na realizację projektu CircularWEEEP, dofinansowane są w 80% z Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Central Europe i obejmują również refundację wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.</p>				
10.1.1.13	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	363 850 zł	246 202 zł	67,7

<b>W ramach działania zrealizowano:</b> w ramach projektu zorganizowano III Festiwal Czyste Miasto Gdańsk - w części dotyczącej odpowiedzialnego zagospodarowania elektroodpadów; kontynuowano Program Edukacyjny Czyste Miasto Gdańsk dla uczniów placówek oświatowych - prawidłowe postępowanie z elektroodpadami; na bieżąco propagowano odpowiedzialne postępowanie z elektroodpadami w mediach społecznościowych Czyste Miasto Gdańsk. Celem projektu jest promowanie ponownego użycia, zbierania, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Opracowanie lepszych krajowych, regionalnych i lokalnych polityk zarządzania odpadami WEEE. Opracowanie Analizy Rynku w zarządzaniu odpadami w Gdańsku, której celem będzie wsparcie instrumentów polityki lokalnej w tym zakresie oraz Lokalnego Planu Działania. Wydatki na realizację projektu WEEEWaste dofinansowane są w 80% z Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europe i obejmują również refundację wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.				
10.1.1.14	Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	125 405 zł	84 157 zł	67,1
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> w ramach projektu propagowano odpowiedzialne postępowanie z odpadami bio i świadomy konsumpcjonizm w mediach społecznościowych Czyste Miasto Gdańsk; zrealizowano film edukacyjny pn.: "Bioodpady w Gdańsku". Celem projektu jest zaangażowanie nauczycieli, administratorów szkół, lokalnych i regionalnych rolników oraz gmin w ograniczanie marnotrawstwa żywności oraz skracanie łańcuchów dostaw żywności, a także przekształcanie odpadów żywnościowych, w np. nawozy organiczne. Wymiana doświadczeń oraz uczenie się na podstawie najlepszych praktyk od pozostałych partnerów projektu. Wydatki na realizację projektu FoodLoops, dofinansowane są w 80% z Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Baltic Sea Region i obejmują również refundację wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5.		105 000 zł	77 060 zł	73,4

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

		wielkość	wielkość
1.	Koszt zagospodarowania 1 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (zł)	484,92	620,13
2.	Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (zł)	273,24	333,31
3.	Masa niesegregowanych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy (Mg)	113 000,00	109 431,34
4.	Masa odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zebranych z terenu Gminy (Mg)	37 500,00	36 220,27
5.	Masa przeterminowanych leków odebranych z aptek oraz przeterminowanych leków dostarczonych do PSZOK (Mg)	25,00	23,79
6.	Masa odpadów budowlanych (zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych budowlanych) dostarczonych do PSZOK (Mg)	5 293,00	4 734,44
7.	Masa odpadów wielkogabarytowych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	11 000,00	9 053,74
8.	Masa zużytych opon zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	500,00	546,58
9.	Masa odpadów ulegających biodegradacji (zielone) zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	5 400,00	4 776,63
10.	Masa odpadów szkła zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	12 600,00	11 736,92
11.	Masa odpadów papieru zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	14 700,00	13 781,22
12.	Masa odpadów metali i tworzyw sztucznych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	16 000,00	15 994,64

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002, 90026**

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		<b>29 345 094 zł</b>	<b>27 770 875 zł</b>	<b>94,6</b>

**Działania:**

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	998 000 zł	674 519 zł	67,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> - 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 włamanioowy, dźwig osobowy; Nie wykonanie planu w 100% spowodowane było mniejszą niż planowano ilością zlikwidowanych nielegalnych wysypisk.				
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	28 347 094 zł	27 096 355 zł	95,6



**w ramach działania zrealizowano:**

- 1) Pozimowe oraz bieżące letnie Sprzątanie 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. 800 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych.
- 4) Pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej w tym m.in. chodników, wydodrębnionych 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.

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

	wielkość	wielkość
1. Koszt oczyszczania mechanicznego 100m <sup>2</sup> dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem	41 zł	44 zł
2. Koszt oczyszczania mechanicznego 100m <sup>2</sup> dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	10 zł	10 zł
3. Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	2 300 zł	2 248 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** 60017.90002.90003.90017

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 3:</b> <u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	<b>865 043 zł</b>	<b>660 354 zł</b>	<b>76,3</b>

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
10.1.1.1 Gospodarka odpadami	865 043 zł	660 354 zł	76,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 2023r. wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Średnie zatrudnienie wyniosło 6 etatów. Oplacono media, czynsz i sprzątanie za wynajęte pomieszczenia, PEFRON, ZFSS, telefony komórkowe i stacjonarne, zakupiono niezbędne materiały biurowe i części do środków transportu. Oszczędności wynikają z niższego niż planowano wykonania etatów, malej potrzeby wymiany sprzętu oraz niskiej awaryjnością sprzętu posiadanego, nie udało się także znaleźć specjalistycznych szkoleń w zakresie prac sekcji.			

**Klasyfikacja budżetowa:** 90002

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 4:</b> <u>Wydział Infrastruktury</u>	<b>379 014 zł</b>	<b>312 934 zł</b>	<b>82,6</b>

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
10.1.1.1 Gospodarka odpadami	379 014 zł	312 934 zł	82,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	4 837 zł	4 707 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** 90002

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 5:</b> <u>Wydział Kadr i Organizacji</u>	<b>7 074 398 zł</b>	<b>7 049 064 zł</b>	<b>99,6</b>

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
10.1.1.1 Gospodarka odpadami	7 062 784 zł	7 037 450 zł	99,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono szkolenia i inne formy rozwoju pracowników, badania profilaktyczne, obsługę ZFSS oraz obsługę kadrowo-płacową stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami; zrealizowano wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży dla uprawnionych pracowników UM, realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.			
10.1.1.9 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	11 614 zł	11 614 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono obsługę kadrowo-płacową związaną z realizacją zadania.			

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

wielkość                      wielkość

1.	Liczba osoboszkoleń w danym roku	170	161
2.	Liczba wyłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży roboczej i ochronnej	50	49

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002, 90026**

<b>Jednostka realizująca Nr 6:</b>	<b>Wydział Finansowy</b>	Plan na 2023 r. <b>15 000 zł</b>	Wykonanie w 2023 r. <b>2 674 zł</b>	%wyk <b>17,8</b>
------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--	---------------------

**Działania:**

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	15 000 zł	2 674 zł	17,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002**

<b>Jednostka realizująca Nr 7:</b>	<b>Biuro Informatyki</b>	Plan na 2023 r. <b>1 881 858 zł</b>	Wykonanie w 2023 r. <b>1 405 943 zł</b>	%wyk <b>74,7</b>
------------------------------------	--------------------------	--	--	---------------------

**Działania:**

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	1 881 858 zł	1 405 943 zł	74,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Gdańskie Centrum Informatyczne zapewniło dla systemu informatycznego GOK (Gospodarka Odpadami Komunalnymi): - utrzymanie infrastruktury serwerowej, sieciowej, macierzy dyskowych i oprogramowania, - obsługę serwisową, administrowanie systemami I i II linii oraz kontakt z wykonawcami i użytkownikami.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002**

<b>Jednostka realizująca Nr 8:</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	Plan na 2023 r. <b>387 080 zł</b>	Wykonanie w 2023 r. <b>311 522 zł</b>	%wyk <b>80,5</b>
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------

**Działania:**

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	387 080 zł	311 522 zł	80,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji dot. segregacji odpadów komunalnych.				

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

		wielkość	wielkość
1.	Liczba wysłanej korespondencji (szt.)	48 000	50 573

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002**

<b>Jednostka realizująca Nr 9:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Kultury</b>	Plan na 2023 r. <b>51 000 zł</b>	Wykonanie w 2023 r. <b>47 881 zł</b>	%wyk <b>93,9</b>
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------

**Działania:**

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	51 000 zł	47 881 zł	93,9
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> w formie dotacji celowych dla Instytutu Kultury Miejskiej na realizację zadania "Współorganizacja warsztatów ekologicznych w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki obiegu zamkniętego w ramach konkursu Otwarty IKM oraz współorganizacja 2 warsztatów ekologicznych dla seniorów" oraz Miejskiego Teatru Miniatura na wystawienie spektaklu pt. "Kierunek Ziemia" wraz z warsztatem edukacyjnym podczas Festiwalu Czyste Miasto Gdańsk.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002**

<b>Jednostka realizująca Nr 10:</b>	<b>Hevelianum</b>	Plan na 2023 r. <b>124 000 zł</b>	Wykonanie w 2023 r. <b>23 698 zł</b>	%wyk <b>19,1</b>
-------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	---	---------------------

**Działania:**

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	124 000 zł	23 698 zł	19,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 104 warsztaty o tematyce prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (37 warsztatów dla klas 6 szkoły podstawowej i 67 warsztatów dla klas 4 szkoły podstawowej).				

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002**

**FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**  
**ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

<b>PODZADANIE NR: 10.1.2</b>	<b>Monitoring środowiska</b>	Wykonanie w		
		Plan na 2023 r.	2023 r.	%wyk
		<b>1 376 250 zł</b>	<b>1 050 710 zł</b>	<b>76,3</b>

**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)****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 proceduru 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 50 punktach pomiarowych - w 34 punktach na ciekach wodnych, 9 punktach na zbiornikach wodnych oraz w 7 punktach na jeziorach. Prowadzono ciągły monitoring jakości powietrza atmosferycznego w sześciu 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 25 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: <a href="https://geogdansk.pl/app/pl/?lang=pl">https://geogdansk.pl/app/pl/?lang=pl</a>
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	Wykonanie w		
	Plan na 2023 r.	2023 r.	%wyk
Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych (szt.)	50	50	100,0
Liczba stacji automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (szt.)	6	6	100,0
Liczba paneli informacyjnych LCD na których upubliczniane są informacje o jakości powietrza w Gdańsku (szt.)	2	2	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.)	25	25	100,0

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Środowiska</b>	Wykonanie w		
		Plan na 2023 r.	2023 r.	%wyk
		<b>1 330 000 zł</b>	<b>1 039 486 zł</b>	<b>78,2</b>

**Działania:**

10.1.2.1	Monitoring i ochrona wód	80 000	73 866	92,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> monitoring jakości wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Miasta Gdańska do Zatoki Gdańskiej. Monitoring prowadzony był w 50 punktach pomiarowych (w 34 punktach na ciekach wodnych, w 9 punktach na zbiornikach wodnych oraz 7 punktach na jeziorach). 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). Złożone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w wydatkach.				
10.1.2.4	Monitoring i ochrona powietrza	710 000	640 297	90,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 1) automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska; 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 proceduru spalania odpadów; 3) analizy osadu z pyłu węglowego oraz analizę depozycji całkowitej pyłu w Nowym Porcie. Złożone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w wydatkach.				

10.1.2.5	Monitoring hałasu i mapa akustyczna	370 000	186 628	50,4
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> outsourcing, utrzymanie oraz asystę techniczną Systemu Monitoringu Hałasu (SMH) i Systemu Informatycznego Mapy Akustycznej (SIMA) Miasta Gdańska. Zadanie realizowane było na podstawie umowy zawartej w 2019 roku. W roku 2023 realizacja zadania została zakończona. W ramach działania wykonano również pomiary weryfikacyjne poziomu hałasu emitowanego do środowiska z zakładów/obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska oraz przegląd i wzorcowanie mierników dźwięku i kalibratora akustycznego. Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w wydatkach.</p>				
10.1.2.6	Monitoring ruchów masowych ziemi, ochrona powierzchni ziemi	170 000	138 695	81,6
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono szczegółowy monitoring instrumentalny 6-ciu aktywnych osuwisk (nr 28035 przy ul. Stromej, nr 28136 przy ul. Malczewskiego, nr 28149 przy ul. Jabłoniowej, nr 28152 przy skrzyżowaniu ul. Łostowickiej i ul. Kartuskiej, nr 28154 przy ul. Ogińskiego oraz nr 129447 przy ul. Kalinowej na terenie ROD "Budowlani") oraz ogólny monitoring obserwacyjny w postaci wizji w terenie 19-stu okresowo aktywnych osuwisk, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, budynków albo infrastruktury komunikacyjnej lub przesyłowej. Nie zaistniała potrzeba prowadzenia interwencyjnych badań stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego. Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w wydatkach.</p>				

**Klasyfikacja budżetowa:** 90001, 90019

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Gdański Ośrodek Sportu</b>	<b>46 250 zł</b>	<b>11 224 zł</b>	<b>24,3</b>

**Działania:**

10.1.2.11	Circular Plastic	46 250	11 224	24,3
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Organizacja spotkania inauguracyjnego projekt oraz wizyty studyjnej w Gdańsku; współtworzenie raportu w zakresie metod zbierania odpadów plastikowych w środowisku wodnym.</p>				

**Klasyfikacja budżetowa:** 90095

**FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**  
**ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>PODZADANIE NR: 10.1.3</b>	<b>Ochrona powietrza</b>	<b>8 405 zł</b>	<b>5 398 zł</b>	<b>64,2</b>

**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 mieszkańców w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" złożono 83 do ww programu.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" (szt.)	25	25	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Biuro Energetyki</b>	<b>8 405 zł</b>	<b>5 398 zł</b>	<b>64,2</b>

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
10.1.3.3 Czyste powietrze	8 405 zł	5 398 zł	64,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Zapewniono obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" - w wyniku działalności punktu i udzielanych konsultacji przyjęto 83 wnioski o dotację oraz 42 wnioski o płatność; wykonano ulotki propagujące program.			

**Klasyfikacja budżetowa: 90005**

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 2023 r. 3 340 474 zł	Wykonanie w 2023 r. 1 944 138 zł	%wyk 58,2
-----------------------	---	---------------------------------	-------------------------------------	--------------

**Krótką charakterystyką :**

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 dla Miasta Gdańska jest podstawowym dokumentem zarządzania Miastem w zakresie ochrony środowiska. Zawiera cele i kierunki polityki ekologicznej i określa wynikające z nich działania. W roku 2023 zadania realizowane były na podstawie Programu obejmującego lata 2021-2023 z perspektywą do roku 2025.
--	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	37	37	100,0

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> Wydział Środowiska	<b>2 877 578 zł</b>	<b>1 635 989 zł</b>	<b>56,9</b>

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
10.2.1.1 Realizacja polityki ekologicznej miasta	1 151 388	456 895	39,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 1) nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, 2) opracowano ekspertyzę w zakresie ilości rocznych opadów atmosferycznych w roku 2022, 3) podpisano umowę na opracowanie i aktualizację dokumentów strategicznych z obszaru energetyki, środowiska i klimatu na potrzeby miasta Gdańska - zrealizowano pierwszy i trzeci etap umowy, 4) wykonano operat określający pojemność wyrobiska poeksploatacyjnego złoża bursztynu i piasku, 5) pokryto koszty postępowania sądowego w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym oraz koszty wydania interpretacji podatkowej, 6) tłumaczenie umowy o współpracy w ramach projektu Plan-B "Droga w kierunku przeciwdziałania negatywnemu wpływowi zanieczyszczenia światłem i hałasem na różnorodność biologiczną i ekosystemy lądowe", 7) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w wydatkach.			
10.2.1.2 Edukacja ekologiczna	325 000	229 204	70,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 1) edukację ekologiczną, promocję postaw proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym odbyło się spotkanie z Radą Gdańskiego Forum Zmian Klimatu, przeprowadzono szkolenia o tematyce związanej ze zrównoważonym rozwojem i zmianami klimatu, zorganizowano wydarzenie edukacyjne dotyczące migracji płazów, wykonano materiały informacyjne i tablice edukacyjne promujące zachowania proekologiczne, przygotowano materiał audiowizualny dotyczący ochrony bioróżnorodności na terenie miasta Gdańska, zorganizowano spotkanie wigilijne dla społecznych opiekunów kotów (w tym wydano 500 zestawów karmy dla kotów). Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w wydatkach.			
10.2.1.3 Urządzanie terenów zieleni	150 000	119 995	80,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 1) przeprowadzono prace pielęgnacyjne w Gajach Matek i Ojców, zrealizowano projekt Gdańskie Ogrody Motylowe 2023, zakupiono i rozdano mieszkańcom Gdańska nasiona i cebule kwiatów, zakupiono sadzonki drzew owocowych, które następnie zostały posadzone w dzielnicy Brzeźno. Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w wydatkach.			

10.2.1.4	Ochrona przyrody	1 251 190	829 896	66,3
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 1) utrzymanie pomników przyrody na terenie miasta Gdańska, w tym przegląd pomników przyrody, zabiegi pielęgnacyjne, ekspertyzy zdrowotne, 2) wykonano ekspertyzy dotyczące flory i fauny Optywu Motławy, 3) opracowano wstępną koncepcję wskaźników różnorodności biologicznej dla Miasta Gdańska, 4) wykonano ekspertyzę w zakresie zarządzania i udostępnienia użytku ekologicznego Zielone Wyspy w celu zachowania bioróżnorodności, 5) wykonano ekspertyzy dotyczące ochrony siedlisk nietoperzy oraz ochrony średnich ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem wiewiórek i jeży jako element zachowania bioróżnorodności Gdańska, 6) opracowano koncepcję przebiegu granic proponowanego rezerwatu przyrody "Lasy Oliwskie", 7) wykonano i rozdano budki dla kotów wolnożyjących - 8 sztuk ocieplonych dużych budek (dla 4 kotów) oraz 9 sztuk ocieplonych małych budek (dla 2 kotów), 8) pomoc weterynaryjną, rehabilitację i opiekę nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami z terenu miasta Gdańska, 9) zbieranie rannych i/lub chorych ptaków i dzikich ssaków z terenów gminnych Miasta Gdańska (w tym opieka weterynaryjna). Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w wydatkach.</p>				

**Klasyfikacja budżetowa:** **90019, 90095**

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biuro Energetyki</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		<b>462 896 zł</b>	<b>308 149 zł</b>	<b>66,6</b>

**Działania:**

10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	137 880 zł	93 481 zł	67,8
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> W związku z realizacją projektu "Efektywne społeczeństwo - pobudzenie świadomości młodzieży w zakresie efektywnego wykorzystania energii" wydrukowano materiały edukacyjne dla młodzieży szkolnej; w ramach zawartych umów zleceń zostały opracowane konspekty i publikacje w powyższym zakresie, a także przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli i urzędników nt. działań podnoszących efektywność energetyczną budynków.</p>				
10.2.1.7	Koordinacja polityki energetycznej Miasta Gdańska	325 016 zł	214 667 zł	66,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zrealizowano umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji i doradztwa dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na kompleksową dostawę gazu; przygotowano i przeprowadzono postępowanie na dostawę energii elektrycznej; wykonano specjalistyczną analizę oferty usługi optymalizacji dostarczania energii ciepłej; przygotowano ogólnomiejską kampanię informacyjną z zakresu energetyki.</p>				

**Klasyfikacja budżetowa:** **90095**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

PODZADANIE NR: 10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		16 859 717 zł	16 326 800 zł	96,8

**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, nasadzenie, nawadnianie oraz pielęgnację drzewostanu.
Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej.	Cel jest realizowany zgodnie z potrzebami.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku.	100	99	99,0
Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych.	150 000	150 000	100,0

**Jednostka realizująca Nr 1:**

**Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
16 859 717 zł	16 326 800 zł	96,8

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
10.2.2.1   Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	15 902 619 zł	15 756 115 zł	99,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	957 098 zł	570 685 zł	59,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Uchwały Rad Dzielnic w zakresie poprawy stanu zieleni. Ze względu na złożoność części zadań, ich realizację przełożono na 2024 r.			

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

	wielkość	wielkość
1. Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	8 114	8 039
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, 90015, 90019



**FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**  
**ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej**

**PODZADANIE NR: 10.2.4 Budżet Obywatelski**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
	<b>2 842 645 zł</b>	<b>748 405 zł</b>	<b>26,3</b>

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
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)**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	20	10	50,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100%	50%	50,0

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

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
	<b>2 842 645 zł</b>	<b>748 405 zł</b>	<b>26,3</b>

**Działania:**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5	2 842 645 zł	748 405 zł	26,3

**Klasyfikacja budżetowa: 60015, 60016, 90003, 90004**

<b>FUNKCJA</b>	NR:	11	<b>POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
<b>ZADANIE</b>	NR:	11.1	<b>Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia</b>

<b>PODZADANIE</b>	NR:	11.1.1	<b>Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
				46 468 348 zł	45 151 429 zł	97,2

**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)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
Poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	Cel zrealizowany. Wsparciem objęto 7.664 rodziny.
Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nieobjętych ubezpieczeniem.	Cel zrealizowany. Oplacano składki zdrowotne za 1.735 osób.
Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych / mieszkaniach ze wsparciem, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika.	Cel zrealizowany. Zabezpieczono 341 miejsc w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach ze wsparciem.
Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.	Cel realizowany był na bieżąco. Ubezpieczeniem zdrowotnym obejmowano osoby bez prawa do zasiłku. Za powyższe osoby ZUS opłacał składki.
Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.	Cel zrealizowany w 97,5%. Pomorski Urząd Wojewódzki wystawił 265 decyzji przyznających świadczenia dla posiadaczy karty Polaka obejmujących 333 osoby i przekazał je Gdańskiemu Centrum Świadczeń.

<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku	8 000	7 664	95,8
Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenia zdrowotne	2 088	1 735	83,1
Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	7 054	7 054	100,0
Liczba decyzji wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka	265	260	98,1
Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych ze wsparciem	315	341	108,3

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w	<b>%wyk</b>
		<b>37 784 277 zł</b>	<b>2023 r.</b>	
		<b>37 784 277 zł</b>	<b>36 806 488 zł</b>	<b>97,4</b>

**Działania:**

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	20 891 359 zł	20 101 717 zł	96,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
1. Zapewniono wsparcie finansowe dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej (osoby te mogą pobierać kilka rodzajów zasiłków.m.in. poprzez wypłaty zasiłków celowych (2.940 osób), stałych (1.750 osoby) i okresowych (417 osób); prowadzono pracę socjalną w środowisku (1.746 rodzin objęto wyłącznie pracą socjalną).				
2. Zorganizowano i opłacono 113 pogrzebów dla osób bezdomnych i ubogich.				
3. Opłacono składki zdrowotne za 1.601 osób pobierających zasiłek stały i za 108 osoby objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz za 26 osób objętych Indywidualnym Programem Integracji.				
4. Realizowano rządowy program dożywiania "Posiłek w szkole i w domu", którym objęto 4.644 osoby, w tym 1.827 dzieci.				
5. Udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 47 rodzin, które zgłosiły się bezpośrednio do pracowników MOPR. Większość porad realizowanych jest w ramach nieodpłatnego poradnictwa prawnego.				
6. Wypłacono wynagrodzenia dla 57 opiekunów prawnych.				
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 352 wolontariuszami, którzy zapewнили pomoc dla 1.540 osób.				
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 149 osób.				
9. Realizowano Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców dla 239 osób, (w tym 50 nowych osób). Nie wykorzystano w całości w związku z brakiem chętnych do skorzystania z dopłat do posiłków oraz absencji uczniów w szkołach i przedszkolach pod koniec roku; nie wykorzystano wszystkich środków z dotacji budżetu państwa na Indywidualny Program Integracji. ze względu na długie oczekiwanie na otrzymanie karty pobytu; zmiana miejsca zamieszkania uczestników oraz rezygnacja z pomocy w związku ze zmianą sytuacji uczestnika. Ponadto nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków na wypłaty zasiłków.				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	18 548 zł	18 548 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	16 724 370 zł	16 536 223 zł	98,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5.		150 000 zł	150 000 zł	100,0

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

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 500	3 524
2. Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	2 100	1 746
3. Liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie na koniec danego okresu	176	199
4. Liczba osób dorosłych objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole" (posiłki i zasiłki na zakup żywności)	4 811	2 817
5. Liczba dzieci objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole"	1 850	1 827
6. Liczba wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się	265	0
7. Liczba osób dorosłych nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	1 823	1 735
8. Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	800	1 138
9. Liczba osób objętych indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego	70	108
10. Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	44	47

**Klasyfikacja budżetowa:****85156, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230, 85231, 85295**

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	Plan na 2023 r. <b>5 396 000 zł</b>	Wykonanie w 2023 r. <b>5 131 484 zł</b>	%wyk <b>95,1</b>
------------------------------------	------------------------------------	--	---	---------------------

**Działania:**

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	170 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadanie nie zostało zrealizowane z tytułu nie przekazania przez ZUS środków, tym samym nie nastąpiło zwrócenie do Wojewody Pomorskiego odzyskanych kwot ze składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	18 548 zł	18 548 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.				
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	2 455 072 zł	2 387 582 zł	97,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań: 1. Prowadzenie jadalni - z posiłków skorzystało 360 osób. 2. Dowóz posiłków do domów dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych nie mogących wychodzić samodzielnie z domu - z usługi skorzystało 347 osób. 3. Prowadzenie sklepu społecznego, czyli punktu dystrybucji żywności wydawanej w określonych limitach i zgodnie z asortymentem wybranym przez klienta skierowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - z usług skorzystało 3.351 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 6 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 11 klientów korzystających ze świadczeń. Ponadto w ramach projektu zostało pozyskanych 521 mebli, a po doczyszczaniu i renowacji 69 mebli zostało przekazanych osobą potrzebującym. 5. Prowadzenie Gospodarstwa Ekologicznego przy Osiedlu Sitowie z funkcją aktywizacji społecznej. W ramach zajęć zorganizowano 144 spotkania warsztatowe w ogrodzie dla uczestników projektu „Osiedle Sitowie”, w których wzięło udział 12 osób dorosłych – w tym 3 kobiety doświadczające bezdomności oraz 9 osób z niepełnosprawnościami. 6. Świadczenie usług naprawczych dla seniorów "Złota Rączka". Zapewnienie drobnych bezpłatnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania. Wykonano 1.190 usług naprawczych, z których skorzystało 808 osób.				
11.1.1.11	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	2 752 380 zł	2 725 353 zł	99,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 21 osób. 2. Prowadzenie mieszkań usamodzielniających - 42 miejsca czasowego pobytu w ramach projektu "Osiedle Sitowie" (osoby z niepełnosprawnością, samotne bezdomne matki z dziećmi), celem projektu jest nabycie przez jego mieszkańców umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego życia, które dają szansę na samodzielność w przyszłości. Na Sitowiu w 2023 r. mieszkało 66 osób. 3. Wsparcie społeczne dla 48 osób, 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; 4. Prowadzenie 57 mieszkań wspomaganych i chronionych, z których skorzystało: 28 wychowanków pieczy zastępczej, 75 osób z niepełnosprawnościami, 62 osoby doświadczające przemocy, 2 osoby starsze, 52 cudzoziemców oraz 3 inne				

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>		wielkość	wielkość
1.	Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1 600	1 606
2.	Liczba osób korzystających z posiłków w jadalni	247	360
3.	Liczba osób starszych i niepełnosprawnych, nie mogących samodzielnie poruszać się poza domem, korzystających z posiłków dowożonych do domu	327	347
4.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach wspomaganych	140	222
5.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach ze wsparciem	180	125
6.	Liczba zrealizowanych usług naprawczych w ramach projektu "Złota Rączka"	720	1 190
7.	Liczba osób korzystających ze sklepu społecznego	600	577

**Klasyfikacja budżetowa:** **85156, 85195, 85220, 85230, 85295**

<b>Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Gdańskie Centrum Świadczeń</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		<b>3 026 707 zł</b>	<b>2 952 093 zł</b>	<b>97,5</b>

**Działania:**

11.1.1.10	Karta Polaka	3 026 707 zł	2 952 093 zł	97,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono wsparcie finansowe dla posiadaczy Karty Polaka poprzez wypłatę świadczeń (265 decyzji przyznających wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i przekazanych do Gdańskiego Centrum Świadczeń do realizacji). Decyzje obejmowały 333 osoby. Działania nie zrealizowano w 100% z powodu niedopełnienia przez 5 klientów wymogów formalnych (wskazania rachunków do wypłaty świadczenia).				

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba rodzin posiadających Kartę Polaka, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	265	260

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**

<b>Jednostka realizująca Nr 4:</b>	<b>Gdański Urząd Pracy</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		<b>261 364 zł</b>	<b>261 364 zł</b>	<b>100,0</b>

**Działania:**

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	261 364 zł	261 364 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich zarejestrowanych w GUP osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (opłacane przez ZUS od roku 2023).				

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 054	7 054
2. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	9 844	9 844
3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji GUP i z ubezpieczenia	9 476	9 476

**Klasyfikacja budżetowa:** **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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
7 137 383 zł	7 112 841 zł	99,7

**Krótką charakterystyka :**

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności udzielania schronienia osobom tego pozbawionym. Udzielanie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w schronisku z usługami opiekuńczymi, w schronisku dla osób, które podpisały kontrakt socjalny, w noclegowni i ogrzewalni umożliwiającej spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla tych osób, które nie podpisały kontraktu.

Udzielanie schronienia w domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi.

Prowadzenie różnorodnych działań niosących pomoc osobom bezdomnym w sytuacjach kryzysowym m.in. gorący posiłek w okresie zimowym, prowadzenie łaźni.

Prowadzenie działań ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej pozwalającej na usamodzielnienie osób bezdomnych i wyjście z bezdomności.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych.	Cel zrealizowany w 188,3%. Wsparciem objęto 1.130 osób.
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 w 163,5%. 327 osób bezdomnych objęto działaniami aktywizującym.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba osób bezdomnych objętych wsparciem w danym okresie (osoba)	600	1130	188,3
Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie (osoba)	200	327	163,5

**Jednostka realizująca Nr 1:**

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
2 756 451 zł	2 744 554 zł	99,6

**Działania:**

11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	249 945 zł	240 000 zł	96,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> w okresie zimowym zorganizowano działania interwencyjne w środowisku osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Gdańska. Zapewniono usługę mobilnego autobusu z kierowcą, w którym osoby bezdomne mogły otrzymać gorący posiłek, skorzystać z usługi ratownika medycznego i pracownika socjalnego oraz dojechać do noclegowni. Wydano 25.807 posiłków, ze wsparcia średnio dziennie korzystało 75 osób.</p>				
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 506 506 zł	2 504 554 zł	99,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono koordynację działań i nadzór pracowników odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością celem zapewnienia im schronienia w placówkach typu: domy dla bezdomnych, schroniska, noclegownie, placówki z miejscami interwencyjnego pobytu poprzez wydawanie decyzji kierujących. Kadra prowadziła działania aktywizujące społecznie osoby bezdomne.</p>				

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

	wielkość	wielkość
1. Liczba osób bezdomnych usamodzielnionych w danym okresie	50	101

**Klasyfikacja budżetowa:** **85219, 85295**

**Jednostka realizująca Nr 2:**

**Wydział Rozwoju Społecznego**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
4 380 932 zł	4 368 287 zł	99,7

**Działania:**

11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	4 380 932 zł	4 368 287 zł	99,7
----------	--	--------------	--------------	------

**w ramach działania zrealizowano:** zlecono organizacjom pozarządowym:

1. Zapewniono schronienie dla 915 osób w ogrzewalni, noclegowniach, schroniskach i schroniskach z usługami opiekuńczymi.
2. Zapewniono 40 miejsc w Domach samotnej matki dla 119 osób.
- 3 W schroniskach dla bezdomnych zabezpieczono 267 miejsc. Kontraktem socjalnym objęto 168 osób.
4. Zabezpieczono 9 miejsc interwencyjnych dla cudzoziemców ze wsparcia skorzystało 11 osób. 5. Zabezpieczono 30 miejsc w ogrzewalni. Ze wsparcia skorzystało 458 osób. 6 Zabezpieczono funkcjonowanie łaźni 3 h dziennie od poniedziałku do piątku. Ze wsparcia skorzystało 71 osób
7. Zapewniono wsparcie aktywizujące w świetlicy dla osób w bezdomności ze wsparcia skorzystały 163 osoby.
8. W formie pozakonkursów: zapewniono 55 miejsc w ramach przyjęć interwencyjnych dla samotnych kobiet doświadczających bezdomności, usługi higieniczne w obszarze zapewnienia miejsc interwencyjnych, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz wykazano działania aktywizujące zawodowo w Domu Samotnej Matki, zorganizowano świąteczne wsparcie dla samotnych matek z dziećmi i przygotowano pomoc żywnościową dla osób bezdomnych w grudniu 2023 r.

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

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba zakontraktowanych miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	452	402
2. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	200	172
3. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach w których pobyt wymaga podpisania kontraktu socjalnego	550	367
4. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	80	109

**Klasyfikacja budżetowa:** **85203, 85295**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 11	<b>POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
<b>ZADANIE</b>	NR: 11.1	<b>Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia</b>

<b>PODZADANIE</b>	NR: 11.1.3	<b>Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
			45 735 447 zł	44 309 481 zł	96,9

**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 1.642 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 w 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 92%. Zapewniono 252 miejsca całodobowej dla osób starszych.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych	1 470	1 642	111,7
Liczba miejsc wsparcia w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych	349	314	90,0
Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych	275	252	91,6

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		19 598 619 zł	19 028 694 zł	97,1

**Działania:**

11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 288 019 zł	1 137 630 zł	88,3
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie i prowadzenie dziennego domu pomocy przy DPS ul. Hoża na 50 miejsc (skorzystało 57 osób) oraz 1 klubu na 20 miejsc przy DPS ul. Polanki (skorzystały 24 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. DPS OSTOJA: Niewykonanie wynika z wakatów i rotacji w zatrudnieniu z tyt. umowy o pracę i umów cywilno-prawnych oraz oszczędności z tyt. zużycia mediów i usługi żywienia.</p>				



11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	13 735 657 zł	13 340 638 zł	97,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie i prowadzenie 2 publicznych Domów Pomocy Społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Hożej (60 miejsc - skorzystało 76 osób) i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Polanki (104 miejsca - skorzystało 120 osób). Placówki te zabezpieczyły całodobową opiekę dla osób starszych somatycznie chorych nie mogących samodzielnie funkcjonować w domu.				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	4 571 943 zł	4 547 630 zł	99,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	3 000 zł	2 796 zł	93,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono dodatkowe atrakcje (wizyta alpaki) podczas corocznego festynu w dzielnicy Św. Wojciech, prowadzenie festynu przez konferansjera oraz przewóz podopiecznych w celu udziału w festynie. Niewykonanie wynika z wyboru tańszych ofert na usługi składające się na organizację i udział w festynie.				

**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	24
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	57
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	196

**Klasyfikacja budżetowa:** 85202, 85203, 85219, 85228, 85295

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>25 887 377 zł</b>	<b>25 083 733 zł</b>	<b>96,9</b>

**Działania:**

11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	1 110 000 zł	1 023 518 zł	92,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w ramach realizacji polityki senioralnej przeprowadzono lub zorganizowano m.in.: • Gdański Fundusz Senioralny (konkurs na inicjatywy dla grup nieformalnych oraz projekty dla organizacji pozarządowych), wydarzenia w ramach Gdańskich Dni Seniora 2023, w tym projekt „Aktywni z wiekiem” (spotkania, warsztaty itp. w dzielnicach), Festiwal Pracy i Aktywności Seniora 2023, konkurs „Aktywni Seniorzy 2023”; Parada i Piknik Seniora; cykliczne spotkania liderów klubów i kół seniora organizowane przez Urząd Miejski w Gdańsku; uruchomienie Centrum Informacji i Animacji Senioralnej – budowanie sieci pozyskiwania i dystrybucji oferty dla seniorów; • z zakresu profilaktyki zdrowotnej – kontynuacja projektów tj. „Trzeci Wiek w Zdrowiu”, „Gdańska Koper Życia”, Gdański Samorządowy System Teleopieki Domowej; • z zakresu bezpieczeństwa – kontynuowano współpracę z Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych; kontynuacja współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Związkiem Banków Polskich w ramach Porozumienia o Partnerstwie i Współpracy pod nazwą „Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów – współpraca sektora finansowego z jednostkami samorządu terytorialnego”; współpraca z Komendą Miejską Policji, Wydział Prewencji w zakresie organizacji spotkań dot. szeroko rozumianego bezpieczeństwa; • z zakresu aktywności artystycznej osób starszych między innymi VII Gdański Konkurs Poetycki oraz koncert galowy w ramach projektu „Benefis Dojrzałości”; • wspierające aktywność fizyczną osób starszych – zajęcia sportowe organizowane w ramach środków z Gdańskiego Funduszu Senioralnego i zajęć w ramach Gdańskich Dni Seniora 2023; • wspieranie działań na rzecz środowisk kombatanckich – otwarcie Centrum Weterana i Edukacji Patriotycznej; • działania komunikacyjno-informacyjne przygotowanie „Informatora Gdańsk dla Seniorów 2023/24” w wersji drukowanej oraz on-line, zawierającego informacje oraz ofertę dla osób starszych, ich opiekunów i rodzin, obsługa dedykowanego adresu e-mail: seniorzy@gdansk.gda.pl., prowadzenie zakładki na stronie internetowej miasta dedykowanej seniorom. Niewykonanie wynika z dwóch podstawowych zdarzeń. Pierwsze związane jest z uruchomieniem Centrum Dolna Brama (26 sierpnia 2023 r.), w którym rozpoczęło swoją działalność Centrum Informacji i Animacji Senioralnej oraz Centrum Weterana i Edukacji Patriotycznej. Podjęto decyzję o rezygnacji z organizacji niektórych wydarzeń i przedsięwzięć w związku z koniecznością zaplanowania systemowego wydatkowania środków na działania senioralne w ramach funkcjonowania tych miejsc. Po drugie, część środków nie została wykorzystana w związku z przesunięciem wyborów na drugą kadencję Rady Seniorów. Środki miały być wykorzystane na działania szkoleniowe i warsztatowe dla nowych członków Rady, w tym podniesieniu umiejętności cyfrowych, liderkich oraz tych zgłoszonych przez samą Radę Seniorów w Gdańsku.				

11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	24 777 377 zł	24 060 215 zł	97,1
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacjom pozarządowym:</p> <p>1. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, którymi objęto 1.677 osób (31 osób skorzystało z usług rehabilitacyjnych);</p> <p>2. Zabezpieczenie 88 miejsc w 2 domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe;</p> <p>3. Prowadzenie 4 dziennych domów pomocy (130 miejsc, z których skorzystały 173 osoby);</p> <p>4. Prowadzenie 1 domu dziennego w ramach rządowego programu Senior+ (30 miejsc, skorzystały 33 osoby);</p> <p>5. Prowadzenie 4 klubów samopomocy (84 miejsca, skorzystało 99 osób). Brak realizacji wyniku z niższej niż zakładano realizacji usług opiekuńczych (zgony, pobyty w szpitalu lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym, u rodziny), pozostała kwota wyniku z nieobecności mieszkańców w domu pomocy społecznej.</p>				

<b><u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u></b>		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1.	Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych	454 318	389 936
	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	190	206
2.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	84	99
3.	Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	110	110
4.			

**Klasyfikacja budżetowa:** **85202, 85203, 85228, 85295, 85395**

		<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
<b><u>Jednostka realizująca Nr 3:</u></b>	<b><u>Wydział Edukacji</u></b>	<b><u>249 451 zł</u></b>	<b><u>197 054 zł</u></b>	<b><u>79,0</u></b>

**Działania:**

11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	249 451 zł	197 054 zł	79,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> warsztaty kreatywne, fotograficzne, teatralne i taneczne, kulinarne, zajęcia chóru, warsztaty z nowoczesnych technologii oraz z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego, zajęcia językowe, sportowe i treningu rozwoju osobistego, wykłady tematyczne.</p>				

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 11	<b>POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
<b>ZADANIE</b>	NR: 11.1	<b>Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia</b>

**PODZADANIE** NR: 11.1.4

**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
51 851 657 zł	50 525 179 zł	97,4

**Krótką charakterystyka :**

Organizacja świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania. Usługi zapewniają integrację tych osób z otoczeniem, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności społecznej.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczone są w domach pomocy społecznej w Gdańsku lub w innych powiatach.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością w formie:

- 1) środowiskowych domów samopomocy zapewniających dzienną opiekę przez co najmniej 6 godzin dziennie,
- 2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację osobom z niepełnosprawnością przez co najmniej 3 godziny dziennie.

W środowiskowych domach samopomocy realizowane są usługi w formie treningów umiejętności społecznych (np. nauka funkcjonowania w życiu społecznym) oraz samoobsługi (np. przygotowywanie posiłków) itp. W ramach klubów samopomocy prowadzone są zajęcia mające na celu szeroko rozumianą integrację z otoczeniem.

Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością w warsztatach terapii zajęciowej, w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności ze środków PFRON. W ramach podzadania przyznawane są dofinansowania dla indywidualnych osób niepełnosprawnych likwidujące bariery ograniczające funkcjonowanie społeczne i zawodowe tych osób. Udzielane są również dotacje organizacjom pozarządowym na cele rehabilitacji społecznej. Prowadzenie punktów informacji i wsparcia, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie innych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, takich jak festiwal pozapozy, asystent osoby niepełnosprawnej.

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób. Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich szczególnych potrzeb.	Cel zrealizowano w 74%. Zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 148 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 w 106,8%. Zapewniono 437 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Gdańska oraz na terenie innych powiatów.
Zapewnienie dziennego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej uczestników.	Cel zrealizowany w 83,1%. Zapewniono 605 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 w 153,3%. Rozpatrzone 3 066 wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON.

Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami.	Cel zrealizowano : w ilości wydanych decyzji 111,9%. Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności przyjął 9 568 wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, w tym 7 863 szt. dla osób po 16-tym roku życia i 1 277 szt. do 16-go roku życia. Pozytywnie wydano 7 552 decyzji, w tym 6 489 decyzji po 16-tym roku życia i 1 063 decyzji do 16-go roku życia. Wydano 3 593 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym 3 201 po 16-tym roku życia i 392 do 16-go roku życia. W ramach działalności zarejestrowano kart parkingowych 2 769 kart parkingowych, w tym 11 dla placówek, ilość kart wydanych 2 657.
---	---

## Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania	200	148	74,0
Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością	409	437	106,8
Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością	728	605	83,1
Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON	2 000	3 066	153,3
Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności	6 750	7 552	111,9

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>29 160 757 zł</b>	<b>28 321 458 zł</b>	<b>97,1</b>

**Działania:**

11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	23 900 556 zł	23 409 214 zł	97,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono utrzymanie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na Oruni przy ul. Starogardzkiej dla niepełnosprawnych mężczyzn (113 miejsc - wykorzystane przez 118 osób) wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy (15 miejsc - wykorzystane przez 15 osób). Zakontraktowano 266 miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.				
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	5 260 201 zł	4 912 244 zł	93,4

**w ramach działania zrealizowano:** zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób potrzebujących, nadzorowano właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano odpłatności klientów. Rozpatrywano wnioski o dofinansowanie rehabilitacji społecznej ze środków PFRON 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.

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

	wielkość	wielkość
1. Liczba osób, które skorzystały z usług w domu pomocy społecznej prowadzonym przez JST	113	118
2. Liczba osób, które skorzystały z miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	238	266
3. Liczba miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez jednostkę budżetową	15	15
4. Liczba zakontraktowanych miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez inną aminię	4	3

**Klasyfikacja budżetowa:** 85202. 85203. 85219. 85220. 85228. 85295. 85311

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>22 690 900 zł</b>	<b>22 203 721 zł</b>	<b>97,9</b>

**Działania:**

11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	2 688 085 zł	2 596 334 zł	96,6
----------	--------------------------------	--------------	--------------	------

<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności przyjął 9568 wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, w tym 7863 szt. dla osób po 16-tym roku życia i 1277 szt. do 16-go roku życia. Pozytywnie wydano 7552 decyzji, w tym 6489 decyzji po 16-tym roku życia i 1063 decyzji do 16-go roku życia. Wydano 3593 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym 3201 po 16-tym roku życia i 392 do 16-go roku życia. W ramach działalności zarejestrowano 2769 kart parkingowych, w tym 11 dla placówek. Niewykonanie 3,4% budżetu wydatków w 2023r. wynika z kwoty zabezpieczenia środków na wykonanie usługi przez GCI (objęcie MZON opieką w zakresie założenia e-maili służbowych dla pracowników naszej placówki). Wykonanie usługi nie było możliwe, ponieważ nie został zaktualizowany status GCI i nie doszło do włączenia MZON. Dodatkowo założono wyższą kwotę na nagrodę Dyrektora Jednostki, niż ostatecznie wypłacono.				
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	20 002 815 zł	19 607 386 zł	98,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami:				
1. Prowadzenie 1 domu pomocy społecznej dla kobiet z niepełnosprawnościami (58 miejsc - skorzystało 58 osób);				
2. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 148 osób.				
3. Prowadzenie 12 środowiskowych domów samopomocy na 330 miejsc (ze wsparcia skorzystało 425 osób).				
4. Prowadzenie 7 klubów samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami na 101 miejsc (ze wsparcia skorzystało 127 osób).				
5. Prowadzenie 6 warsztatów terapii zajęciowej i zapewnienie w nich 227 miejsc aktywizacji społecznej osobom z różnymi schorzeniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności (z warsztatów skorzystały 244 osoby).				
6. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (90) i poradnictwa specjalistycznego (skorzystały 343 osoby);				
7. Prowadzenie punktu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami (udzielono porad dla 177 osób);				
8. Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących (udzielono porad dla 504 osób);				
9. Prowadzenie działań wspierających przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wsparciem objęto 103 osoby;				
10. 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 całodobowego (90) i poradnictwa specjalistycznego. .				
Za okres sprawozdawczy nie zrealizowano planowanej z powodu braku chętnych osób do korzystania z takiej formy pomocy oraz braku możliwości zakwalifikowania i osoby wnioskującej o przydzielenie takiej formy pomocy, rezygnację uczestników z udziału w zadaniach.				

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

	wielkość	wielkość
1. Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	13,5	11,5
2. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	6 369 zł	8 116 zł
3. Liczba wydanych kart parkingowych	1 500	2 657
4. Liczba godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych	40 280	31 314
5. Liczba osób, które skorzystały z usługi w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizacje pozarządowe	58	58
6. Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	330	330
7. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	380	425
8. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	100	127
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	244
11. Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	77	101
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	0
14. Liczba miejsc w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15	30

15.	Liczba osób, które skorzystały z zajęć w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18	60
-----	--	----	----

**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**

			Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>PODZADANIE</b>	NR: 11.1.5	<b>Organizacja systemu repatriacji</b>	<b>693 840 zł</b>	<b>465 443 zł</b>	<b>67,1</b>

**Krótką charakterystyka :**

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

**Cel (cele)**

Coroczne umożliwienie 4 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny.

**Stopień realizacji celu:**

Cel zrealizowano w 125%. Działaniami objęto 5 rodzin.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

			Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
	<b>Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>125,0</b>

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

			Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
			<b>593 840 zł</b>	<b>465 443 zł</b>	<b>78,4</b>

**Działania:**

11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	593 840 zł	465 443 zł	78,4
----------	---	------------	------------	------

**w ramach działania zrealizowano:** zaproszenie 4 rodzin zesłańców narodowości polskiej z republik środkowoazjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się w Gdańsku (zakup wyposażenia, zwrot kosztów podróży, tłumaczenia dokumentów, zakup biletów itp.). Dwie rodziny przyjechały w 2022 roku, trzecia rodzina - w 2023 roku, a czwarta rodzina przyjedzie prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2024 roku.

**Klasyfikacja budżetowa: 85334****Jednostka realizująca Nr 2:****Wydział Budżetu Miasta i Podatków**

			Plan na 2023 r.	2023 r.	%wyk
			<b>100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>

**Działania:**

11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	100 000 zł	0 zł	0,0
----------	---	------------	------	-----

**w ramach działania zrealizowano:** rezerwa nie została uruchomiona ze względu na brak potrzeby jej wykorzystania.

**Klasyfikacja budżetowa: 75818**

**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	Wykonanie w		
		Plan na 2023 r.	2023 r.	%wyk
		115 522 327 zł	109 388 488 zł	94,7

**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. Zapewniono sprawne funkcjonowanie systemu pomocy społecznej.
--	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Wykonanie w		
	Plan na 2023 r.	2023 r.	%wyk
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku.	86	152	176,7
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku.	38	276	726,3

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Wykonanie w		
		Plan na 2023 r.	2023 r.	%wyk
		17 476 113 zł	16 981 844 zł	97,2

**Działania:**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	748 180 zł	562 059 zł	75,1
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono monitoring realizacji zadań w placówkach systemu pomocy społecznej. Sfinansowano badania 189 pracowników z zakresu medycyny pracy, dokonano refundacji kosztu zakupu okularów do pracy przed komputerem dla pracowników, przeglądów i konserwacji sprzętu gaśniczego, hydrantów i wyłączników w MOPR. Pracownicy uczestniczyli w 156 szkoleniach, w których uczestniczyło 786 osób, realizując politykę szkoleniową ukierunkowaną na szkolenia specjalistyczne, podnoszące umiejętności i kompetencje pracowników w zakresie zróżnicowanych zadań pomocy społecznej. Zorganizowano 76 wewnętrznych szkoleń dla pracowników, którymi objęto 1.117 pracowników. Dodatkowo w szkoleniu BHP uczestniczyło 140 pracowników. Udzielono 3.319 konsultacji prawnych dla klientów w tym 1.459 dot. przemocy. Udzielono 1.823 porady w ramach doradztwa metodycznego realizowanego przez specjalistów MOPR. Zrealizowano 425 godziny superwizji, z których skorzystało 140 pracowników ośrodka. Przeprowadzono 45 rekrutacji na stanowiska pracy wraz z organizacją służby przygotowawczej (służbą objęto 17 osób). Przeprowadzono 152 kontrole i 2 audyty, wydano 97 opinii prawnych, rozpatrzono 4 skargi, wykryto 38 nieprawidłowości. Mniejsze wykonanie wynika z trudności z pozyskaniem usług szkoleniowych pod koniec roku.</p>				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	5 826 368 zł	5 734 176 zł	98,4
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	153 351 zł	127 273 zł	83,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono działania pomocowe, edukacyjne i profilaktyczne, akcje i projekty społeczne prowadzone lub współrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny, m.in. kampania Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą, usługi autobusu SOS, wsparcie z PFRON, Seniorze zadbaj o słoneczną jesień. Działania były promowane przede wszystkim za pośrednictwem mediów klasycznych, społecznościowych oraz portali internetowych. Łącznie publikacji było 3.200 (w prasie: 75, w stacjach radiowych: 477, w telewizjach: 81, na portalach internetowych: 1.309, w mediach społecznościowych: 1.258). MOPR uczestniczył też w 4 konferencjach prasowych. Aktualne informacje na temat działań w zakresie pomocy społecznej były publikowane również za pośrednictwem strony internetowej MOPR. Prowadzono zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy, akcję "Každy może pomóc", "Świąteczna paczka dla seniora" itp. Zorganizowano uroczystości Złote Malwy, projekt "Ludzie z misją", oprawę muzyczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Przyczyny niezrealizowania: niewykorzystane środki finansowe wynikają z faktu uczestnictwa w posiedzeniach części członków Komisji pro-bono oraz z faktu, że nie na wszystkich posiedzeniach obecny był komplet osób uprawnionych do wypłaty wynagrodzenia.</p>				



11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	9 812 407 zł	9 622 539 zł	98,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	53 zł	52 zł	98,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> opłacono przekazy PORTO dot. zasiłków.				
11.2.1.13	Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc społeczna (posiłki dla dzieci i młodzieży)	16 657 zł	16 656 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	194 066 zł	194 064 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	3 949 zł	3 948 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono wypłatę zasiłków okresowych przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.				
11.2.1.19	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek stały	53 156 zł	53 154 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono wypłatę zasiłków stałych przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.				
11.2.1.21	Pomoc obywatelom Ukrainy - sprawienie pogrzebu	6 200 zł	6 200 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> sprawiono jeden pogrzeb.				
11.2.1.22	Pomoc obywatelom Ukrainy - posiłek w przedszkolu	3 330 zł	3 330 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 wyżywienie	6 211 zł	6 210 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	19 668 zł	19 668 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	64 226 zł	64 224 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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)	505 023 zł	505 023 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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)	63 268 zł	63 267 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono całodobową opiekę i wsparcie dzieciom 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	430,1	431,1
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	6 222 zł	6 703 zł
3.	Liczba miejsc szkoleniowych	1 200	1 903
4.	Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego	2 300	3 314
5.	Liczba rozpatrzonych skarg	8	4

**Klasyfikacja budżetowa: 85219**

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		<b>10 454 450 zł</b>	<b>6 009 614 zł</b>	<b>57,5</b>

**Działania:**

11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	306 285 zł	270 610 zł	88,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	8 826 806 zł	4 430 576 zł	50,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> od maja 2023 roku do dnia 31.12.2023 r. były zawierane umowy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w dwóch ośrodkach: Kawena Sp. z o.o. i Gdańsk Hostel (Elewator). Nie wykonanie wynika ze względu na zbyt późne przekazanie środków na realizację zadania przez Pomorski Urząd Wojewódzki.				
11.2.1.29	Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (instytucjonalna piecza zastępcza)	222 223 zł	222 223 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono całodobową opiekę i wsparcie w placówkach dzieciom przebywającym na terenie Gdańska bez opiekunów prawnych a przybyłych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.				
11.2.1.33	Pomoc obywatelom Ukrainy - wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	49 136 zł	36 205 zł	73,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności przyjął 281 wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności obcokrajowców, w tym 192 szt. dla osób po 16-tym roku życia i 89 szt. do 16-go roku życia. Pozytywnie wydano dla obywateli Ukrainy 128 decyzji, w tym 81 decyzji po 16-tym roku życia i 47 decyzji do 16-go roku życia. Nie wykorzystano wszystkich środków z dotacji celowej dla obywateli Ukrainy, ponieważ ilość wniosków o niepełnosprawność lub stopniu niepełnosprawności niższa, niż pierwotnie założono <del>mniei wrotne wniosków od osób zainteresowanych</del>				
11.2.1.35	Pomoc rzeczowa obywatelom Turcji w celu realizacji działań w zakresie pomocy rzeczowej dla miasta Gaziantep w Turcji poszkodowanego podczas trzęsienia ziemi w dniu 6 lutego 2023 r.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zakupiono pomoc rzeczową na rzecz obywateli Turcji. Przekazanie zakupionych artykułów zostanie zrealizowane w 2024 r.				
11.2.1.36	Pomoc finansowa dla miasta Lwowa w celu budowy centrum rehabilitacyjnego dla ofiar agresji rosyjskiej na Ukrainę	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przekazano pomoc finansową dla miasta Lwowa w celu budowy centrum rehabilitacyjnego dla ofiar agresji rosyjskiej na podstawie uchwały Rady Miasta Gdańska RMG/LXII/1640/23 z 25.05.23 r.				

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

	wielkość	wielkość
1. Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	70	72

**Klasyfikacja budżetowa:**

75095,75515, 85203, 85213, 85214, 85216, 85228, 85230, 85295, 85508, 85510

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk	
<b>Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Gdańskie Centrum Świadczeń</b>	<b>27 147 371 zł</b>	<b>26 006 058 zł</b>	<b>95,8</b>

**Działania:**

11.2.1.11	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia pieniężne (art. 13)	21 670 172 zł	20 552 779 zł	94,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono świadczenia dla 68 podmiotów i dla 1 581 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	4 593 263 zł	4 593 262 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono 473 rodzinom zasiłki rodzinne na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie; 270 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. 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)	851 936 zł	851 935 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono świadczenia dla 2 200 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	32 000 zł	8 082 zł	25,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> udzielono pomocy materialnej dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Pomoc materialną otrzymało 12 uczniów. Plan wydatków w roku 2023 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	1 739	1 649
2.	Liczba rodzin, które otrzymały zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz	473	473
3.	Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia opiekuńcze	270	270
4.	Liczba osób, które otrzymały jednorazowe świadczenie pieniężne	2 200	2 200
5.	Liczba uczniów, którym wypłacono zasiłki i stypendia szkolne	50	12

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295**

<b>Jednostka realizująca Nr 4:</b>	<b>Wydział Infrastruktury</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		<b>163 776 zł</b>	<b>157 917 zł</b>	<b>96,4</b>

**Działania:**

11.2.1.16	Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL	500 zł	465 zł	93,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono niezbędne materiały biurowe w celu organizacji punktów obsługi dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL.				
11.2.1.17	Pomoc obywatelom Ukrainy - Wykonanie zdjęcia	163 276 zł	157 452 zł	96,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono dostęp do bezpłatnych usług fotograficznych dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL, rozliczono koszty utrzymania punktu świadczenia usług.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295**

<b>Jednostka realizująca Nr 5:</b>	<b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>3 070 917 zł</b>	<b>3 070 440 zł</b>	<b>100,0</b>
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Działania:**

11.2.1.7	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	2 974 587 zł	2 974 111 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> działania wspierające obsługę zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w obiektach komercyjnych.				
11.2.1.16	Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL	93 108 zł	93 107 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono obsługę kadrowo-płacową związaną z realizacją zadania.				
11.2.1.34	Pomoc obywatelom Ukrainy - Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy	3 222 zł	3 221 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono obsługę kadrowo-płacową związaną z realizacją zadania.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295**

<b>Jednostka realizująca Nr 6:</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		<b>427 029 zł</b>	<b>427 029 zł</b>	<b>100,0</b>

**Działania:**

11.2.1.7	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	427 029 zł	427 029 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przekazano dotację przedmiotową dla Gdańskich Nieruchomości SZB w zakresie pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Środki przeznaczone na utrzymanie, obsługę i wyposażenie budynku przy ul. Wita Stwosza 23 (w tym m.in. wynagrodzenia oddelegowanych osób, zakup podstawowego wyposażenia). W budynku mieścił się punkt pomocy dla uchodźców, stanowiący schronienie dla obywateli z Ukrainy, głównie matek z dziećmi.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295**

<b>Jednostka realizująca Nr 7:</b>	<b>Wydział Edukacji</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		<b>56 782 671 zł</b>	<b>56 735 588 zł</b>	<b>99,9</b>

**Działania:**

11.2.1.24	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	56 782 671 zł	56 735 588 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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.				

**Klasyfikacja budżetowa:**

**80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80106, 80107, 80115, 80116, 80117, 80120, 80121, 80132, 80134, 80140, 80148, 80149, 80150, 80152, 80153, 85404**

**FUNKCJA** NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: 11.2 **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>PODZADANIE</b> NR: 11.2.2 <b>Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej</b>	<b>548 457 zł</b>	<b>506 276 zł</b>	<b>92,3</b>

**Krótką charakterystyka :**

Przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii w obiektach systemu pomocy społecznej mające na celu zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Podniesienie standardu pomieszczeń zwiększającego efektywność obsługi klientów. Reagowanie w trybie pilnym w przypadkach sytuacji awaryjnych. Wykonywanie nakazów Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Służb Sanepidu.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	W roku bieżącym zabezpieczono środki w mniejszej wysokości niż w roku ubiegłym.
--	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100,0%	78,8%	78,8

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>167 000 zł</b>	<b>131 610 zł</b>	<b>78,8</b>

**Działania:**

11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000 zł	14 015 zł	56,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	125 000 zł	107 807 zł	86,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w domach pomocy społecznej.				
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	17 000 zł	9 788 zł	57,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w poradniach specjalistycznych.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **85202, 85406, 85510**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>381 457 zł</b>	<b>374 666 zł</b>	<b>98,2</b>

**Działania:**

11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	151 000 zł	144 210 zł	95,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w DPS Orunia wykonano zalecenia pokontrolne dotyczące systemu przyzywowego, wykonano remont pochylni przy budynku (wymiana drzwi przy wejściu na pochylnię), remont ścian mieszkania przy ul. Dzielnej oraz malowanie pomieszczeń, renowację parkietu w budynku w Ciepłowie, remont łazienek w budynku Ciepłowo, naprawę windy oraz malowanie pomieszczeń dla podopiecznych, pomieszczeń hotelu, sekretariatu i korytarza w budynku głównym DPS.				
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	230 457 zł	230 456 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> dokonano naprawy central oddymiania w budynku oraz wykonano remont ogrodzenia na terenie MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A, remont pomieszczeń w budynkach CPS 2 przy pl. Ks. Gustkowicza 13, CPS 7 przy ul. Marynarki Polskiej 134 A, CPS 9 przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku.				

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

	wielkość	wielkość
1. Liczba remontów przeprowadzonych przez jednostki systemu pomocy społecznej	9	15

**Klasyfikacja budżetowa:** **85202, 85219**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 11	<b>POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 11.3	<b>Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej</b>			
<b>PODZADANIE</b>	NR: 11.3.1	<b>Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych</b>	Plan na 2023 r. 9 705 066 zł	Wykonanie w 2023 r. 7 494 532 zł	%wyk 77,2

**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 zrealizowano. 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 zrealizowano. Zapewniono wsparcie uczestnikom projektu.
Pomoc dla imigrantów znajdujących się w trudnym położeniu oraz wsparcie w mieszkaniach wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością.	Cel zrealizowano. Zapewniono wsparcie uczestnikom projektu.
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczne - doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).	Cel zrealizowano w 100%. Zapewniono wsparcie 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 zrealizowany w 100%. Wsparciem objęto dzieci z pieczy zastępczej oraz opiekunów.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE (osoba)	2	2	100,0

**Jednostka realizująca Nr 1:****Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
	2 468 266 zł	1 928 565 zł	78,1

**Działania:**

11.3.1.23	Cała Naprzód III	916 909 zł	663 773 zł	72,4
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> od początku projektu tj. od 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r. zrekrutowano 110 uczestników i uczestniczek. Dzięki udziałowi w projekcie 100 osób ukończyło kursy, szkolenia m.in. prawa jazdy kat. B, C, CE, D, KWP, KWUP, języka angielskiego, komputerowe ECDL BASE, kadry i place oraz kursy przygotowującego do uzyskania kwalifikacji w zawodzie (stolarz, florysta, wizażystka/stylistka). Od początku projektu 67 osób nabyło kwalifikacje, 53 osoby podjęły zatrudnienie i poprawiły swoją sytuację na rynku pracy. 106 uczestników i uczestniczek wzięło udział w warsztatach talentów, gdzie zbadane zostały obszary indywidualnych preferencji, predyspozycji uczestników i uczestniczek, talentów, zasobów oraz ich bariery i blokady. 94 uczestników i uczestniczek wzięło udział w warsztatach aktywizacji zawodowej w trakcie których nabyły/ymiejętności aktywnego poszukiwania pracy i tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Od stycznia do czerwca 2023 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zrekrutowano 3 uczestników,</li> <li>- 49 uczestników i uczestniczek zakończyło udział w projekcie,</li> <li>- odbyły się 2 warsztaty identyfikacji talentów (osobistych predyspozycji) i nauki zarządzania nimi (wzięło w nich udział 8 osób),</li> <li>- odbyły się 4 warsztaty aktywizacji zawodowej (wzięło w nich udział 18 osób),</li> <li>- uczestników i uczestniczek zgodnie z zaplanowanymi harmonogramami ukończyło wszystkie rozpoczęte kursy,</li> <li>- personel projektu pozostawał w bieżącym kontakcie z beneficjentami i beneficjentkami, udzielał indywidualnego wsparcia m.in. w formie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Prowadził monitoring do 4 tygodni i 90 dni w celu realizacji założeń projektowych,</li> </ul> <p>Nie realizowano staży, z uwagi na fakt, że uczestnicy i uczestniczki nie byli zainteresowani tą formą wsparcia i preferowali poszukiwanie pracy oraz podjęcie zatrudnienia zgodnie z zaplanowaną ścieżką aktywizacji zawodowej.</p>				

11.3.1.30	Pomorskie Dzieciom	513 701 zł	387 042 zł	75,3
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> udzielono specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz dzieci z pieczy zastępczej, poprzez zatrudnienie psychologów. Zorganizowano indywidualną terapię długoterminową dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej, szkolenie edukacyjne dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka. Zorganizowano warsztaty edukacyjne dla pracownika systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej tj.: PRIDE. Zorganizowano superwizję dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz dla kadry pracującej bezpośrednio z pieczą zastępczą. Projekt realizowany przez MOPR, Gdańskie Domy dla Dzieci, Dom Integracyjno-Rodzinny oraz placówki pogotowia opiekuńczego. Przyczyny niezrealizowania:</p> <p>GDiR: Środki finansowe przeznaczono na przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19, dla 20 dzieci i młodzieży przebywających w 5 placówkach Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego. W 2023 roku wykorzystano na ten cel 13.769zł. Program zakończono 31.03.2023 roku, nie wykorzystano środków w wysokości 84.775zł w związku z brakiem możliwości zatrudnienia psychologa oraz brakiem możliwości wykorzystania przez dzieci bonu edukacyjnego, jak również nie wszystkie terapie odbyły się zgodnie z planem z przyczyn niezależnych od placówki. GDD: niezrealizowanie planu było spowodowane chorobami pracowników i przebywaniem na zwolnieniach lekarskich, w związku brakami kadrowymi nie zostały wykorzystane dodatki z tyt. COVID -19. Nie można było zrealizować terapii dla podopiecznych ze względu na rotację dzieci. Zespół Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego: Pobyt dzieci trafiających do placówki typu interwencyjnego nie jest jednoznacznie określony w czasie i uniemożliwia precyzyjne skalkulowanie okresu w jakim będzie dzieciom potrzebna ww. pomoc. Krótki okres pobytu spowodował niewydatkowanie środków zaplanowanych dla nich w związku z psychoterapią. Trudności z motywacją dzieci do podjęcia psychoterapii. Pobyt bardzo małych i małych dzieci (poniżej 6 r.ż.) również uniemożliwił wydatkowanie środków, które były skalkulowane dla pobytu dzieci powyżej 10 r.ż. (dla małych i bardzo małych dzieci brak było oferty terapeutycznej). Warsztaty edukacyjne dla pracowników placówki mające na celu podniesienie kompetencji - Fluktuacja kadry i przedłużające się zwolnienia lekarskie uniemożliwiły precyzyjne wydatkowanie środków. MOPR: Nie zatrudniono zaplanowanej ilości psychologów.</p>				
11.3.1.31	Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	103 708 zł	63 243 zł	61,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> w 2023 r. w ramach realizacji projektu OzNI utworzono 4 mieszkania wspomagane. W związku z opóźnieniami związanymi z wyborem wykonawcy inwestycji sukcesywnym wdrażaniem planowanych działań w pierwszym okresie realizacji projektu powstały oszczędności, które umożliwiły przedłużenie realizacji projektu do 31 października 2023r. (ponad okres wskazany w umowie 30.06.2023 r.). W jednym z mieszkań prowadzona jest usługa wytchnieniowa. W projekcie zaplanowano 15 miejsc. Łącznie z mieszkań skorzystały 43 osoby. Prowadzona jest rekrutacja ciągła na mieszkanie z usługą wytchnieniową. Przyczyną niewykonania planu wydatków są oszczędności wynikające z niższych opłat eksploatacyjnych za mieszkania wspomagane, w tym zużycia mediów, co było spowodowane późniejszym oddaniem mieszkań do użytkowania przez mieszkańców. Ponadto, powstały oszczędności z tytułu obciążeń pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na nieobecność osoby zatrudnionej w projekcie spowodowaną krótkotrwałym zwolnieniem lekarskim.</p>				
11.3.1.32	Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną	933 948 zł	814 508 zł	87,2
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zatrudniono 2 pracowników socjalnych, 3 animatorów społeczności lokalnej, zorganizowano szkolenia TSR dla pracowników MOPR, zorganizowano zajęcia w szkole dla rodziców oraz zajęcia i warsztaty psychoedukacji, zatrudniono pomoc w opiece w placówkach, zorganizowano kursy, korepetycje oraz zajęcia integracyjne dla podopiecznych. Projekt realizowany przez MOPR, GDD, GDIR i Zespół Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego. GDD: Przyczyną niewykonania planu było zaplanowanie kursów i dodatkowych zajęć dla podopiecznych, ale w momencie realizacji dzieci odmówiły uczestnictwa w zajęciach po czym się usamodzielnili; Zespół Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego: Dodatki do wynagrodzeń: Zwolnienia lekarskie w poszczególnych miesiącach pomniejszające wysokość planowanych, przyznanych dodatków. Rotacja wychowanków, zróżnicowany przedział wiekowy i w związku z tym inne potrzeby na etapie planowania niemożliwe do przewidzenia – placówka interwencyjna. Czasami trudność w realizacji większej ilości działań stanowił ograniczony czas wolny wychowanków związany z trwającym rokiem szkolnym, chorobami dzieci, a w m-cu grudniu wyjazdami na urlopowanie świąteczne do rodzin. MOPR: Zmniejszenie zatrudnienia osób do pomocy, na koniec 2023 roku zatrudniona była jedna osoba.</p>				

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

		wielkość	wielkość
1.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Cała Naprzód III"	25	49
2.	Liczba beneficjentów biorących udział w projekcie Pomorskie Dzieciom	236	321

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295, 85395, 85595**

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		<b>7 185 360 zł</b>	<b>5 518 788 zł</b>	<b>76,8</b>

<b>Działania:</b>		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
11.3.1.8	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	215 699 zł	75 233 zł	34,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> w 2023 r. Partner: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie otrzymał ostatnią transzę środków na realizację działań projektowych. W ramach działań w Centrum Aktywizacji Społecznej prowadzonym przez TPBA zaktywizowano mieszkańców Nowego Portu poprzez organizację staży zawodowych, kursów kwalifikacyjnych, spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem oraz wsparcie asystenta staży zawodowych. Niewydatkowanie wynika z braku konieczności ponoszenia wkładu własnego w pełnej kwocie. Działania projektowe zostały zakończone 31.05.2023 r.</p>				
11.3.1.13	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	2 769 761 zł	1 530 060 zł	55,2
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 1. Dokonano zwrotów niewykorzystanych środków z dofinansowania do Instytucji Zarządzających w związku z realizacją wieloletnich projektów UE. 2. Przekazano dotację organizacjom celem utrzymania trwałości w projektach. 3. Zapewniono wkład własny. 4. Zrealizowano szkolenia na rzecz partnerstwa projektowego. 5. Zrealizowano usługi: wsparcia eksperckiego; uporządkowania dokumentacji; opracowania koncepcji przedsięwzięcia strategicznego "Kształtowania sieci szkół zawodowych na Pomorzu". 6. Zrealizowano usługę zakupu wyposażenia wraz z transportem do sekretariatu WRS w którym realizowane są zadania wydziału. 7. Niewydatkowanie z tytułu zwrotu dotacji oraz przekazania dotacji organizacjom wynikało z faktu, iż szacowano większy zwrot niż faktycznie został wykonany, a także braku interesariuszy w konkursie.</p>				
11.3.1.29	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	1 831 460 zł	1 651 103 zł	90,2
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> wsparcie mające na celu aktywizację społeczno-zawodową mieszkanki i mieszkańców Gdańska dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymali, m.in.: wsparcie asystenckie, psychologiczne, prawne oraz animacyjne (trening kreatywności, twórczego myślenia), doradztwo zawodowe, możliwość rozwoju umiejętności cyfrowych, możliwość udziału w szkoleniach/kursach. Ponadto uczestniczki/uczestnicy wzięli udział w stażach zawodowych (treningi pracy, tj. próbki pracy; monitoring zatrudnienia). W ramach usługi mieszkaniowej uczestnicy/uczestniczki otrzymali dofinansowanie, tj. dodatek mieszkaniowy. W ramach integracji społecznej uczestniczki/uczestnicy mieli możliwość skorzystania z spotkań w Klubie Integracji Sąsiedzkiej, wyjście do kina oraz teatru. Niewydatkowana kwota dotacji powstała w wyniku zgromadzonych oszczędności poprzez efektywne zarządzanie budżetem projektu.</p>				
11.3.1.30	Pomorskie Dzieciom	86 248 zł	82 600 zł	95,8
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeznaczono środki dla organizacji pozarządowych na zapewnienie indywidualnych terapii dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Niewykonanie wynika z tego, że nie wszystkie zaplanowane godziny w ramach projektu zostały zrealizowane, co było związane z absencją uczestników projektu, którzy nie informowali terapeutów o nieobecności zgodnie z kontraktem terapeutycznym. Ponadto, projekt był realizowany do końca marca 2023 r., a w okresie ferii zimowych uczestnicy wyjeżdżali, co również wiązało się z <b>przekładaniem spotkań, które nie odbyły się z uwagi na zakończenie projektu.</b></p>				
11.3.1.32	Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną	2 282 192 zł	2 179 792 zł	95,5
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> GOPP: I zadanie: CHILD PROTECTION. Celem programu jest zapewnienie specjalistycznego wsparcia związanego z reagowaniem na sytuacje kryzysowe dotyczące uchodźców w obszarze związanym z ochroną dzieci w Gdańsku. GOPP we współpracy z Centrum Wsparcia Rodziny Labirynt, PPP nr 1, 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) 457 indywidualnych konsultacji psychologicznych dla dzieci, uczniów, rodziców. 2) 363 indywidualne sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci uczniów, rodziców. 3) 268 indywidualnych konsultacji dla nauczyciela. 4) na koordynację programu 3 koordynatorów poświęciło 276 godz. 5) 1448 terapeutycznych zajęć grupowych dla dzieci: • 508 zajęć rozwojowych • 42 zajęcia sensoryczne • 21 zajęć neurokorekcyjnych • 92 zajęć terapii ręki • 437 Treningów Umiejętności Społecznych (TUS) • 264 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne • 84 zajęć logopedycznych 6) 2546 terapeutycznych zajęć indywidualnych dla dzieci: • 104 zajęcia diagnostyczne • 702 zajęcia rozwojowe • 229 zajęć sensorycznych • 171 zajęć neurokorekcyjnych • 1176 zajęcia logopedyczne • 164 zajęć pedagogicznych 7) 241 zajęć grupowych wspomagających naukę języka polskiego dla uczniów z zaburzeniami komunikacji o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z programu skorzystało łącznie 1036 osób w tym: 657 dzieci i młodzieży, 217 rodziców i 162 nauczycieli. II zadanie : Edukacja. GOPP we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 i Benedico-Medico Sp. z o.o. udzielił następującego wsparcia: 1) 90 terapeutyczne zajęcia grupowe w tym: • 90 logopedyczne 2) 214 indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z gorszym funkcjonowaniem w tym: • 134 diagnostyczne • 10 rozwojowe • 40 logopedyczne • 30 pedagogiczne 3) 255 rehabilitacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 4) na koordynację programu 1 koordynator poświęcił 40 godz. Z programu skorzystało łącznie 108 osób w tym 27 osób ze stopniem niepełnosprawności i 26 osób z dysfunkcjami i innymi trudnościami. GZZ: zatrudnienie 13 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. WRS: prowadzono działania koordynujące realizację umowy.</p>				

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1.	Liczba organizacji partnerskich w projektach współfinansowanych ze środków UE	9	8
2.	Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji"	898	16
3.	Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	327	0
4.	Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji II"	239	104

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295.85395**

<b>Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>51 440 zł</b>	<b>47 178 zł</b>	<b>91,7</b>

**Działania:**

11.3.1.31	Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	51 440 zł	47 178 zł	91,7
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki związane z realizacją projektu pn. Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI). Projekt dotyczył utworzenia niezbędnej infrastruktury - miejsc świadczenia usług społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu likwidacji barier deinstytucjonalizacji systemu opieki. Obejmował adaptację 4 lokali w Gdańsku w celu realizacji programu usług w formie mieszkań wspomaganych, opieki wychowawczej i treningu samodzielności osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wraz z odpowiednim wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia. Celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społecznych. Projekt został zrealizowany w 2023 r. Przekazano 4 lokale, poniesiono wydatki związane z obsługą zadania.</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**

<b>PODZADANIE</b> NR: 11.3.2	<b>Działania współfinansowane z budżetu państwa i innych źródeł krajowych</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>24 944 805 zł</b>	<b>6 250 966 zł</b>	<b>25,1</b>

**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:**

<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	1	1	100,0

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b><u>Biuro Energetyki</u></b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>4 839 397 zł</b>	<b>4 685 761 zł</b>	<b>96,8</b>

**Działania:**

11.3.2.12	Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych	4 839 397 zł	4 685 761 zł	96,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono 21 wyrównań 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:** **40001, 85395**

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b><u>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</u></b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>36 000 zł</b>	<b>36 000 zł</b>	<b>100,0</b>

**Działania:**

11.3.2.14	Busole Baltic Hub II edycja	36 000 zł	36 000 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> projekt "Senior STOGI, czyli Senior Samodzielny Twórczy Otwarty Gościenny Innowacyjny", w ramach którego zmodernizowano i wyposażono pracownię terapii zajęciowej (zakupiono materiały terapeutyczne i niezbędny sprzęt oraz meble do przechowywania). Na terenie DPS w ogrodzie zorganizowano festyn rodzinno-integracyjny dla mieszkańców dzielnic: Stogi, Przeróbka, Krakowiec-Górki Zachodnie.				

<b>Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b><u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u></b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>20 000 000 zł</b>	<b>1 459 801 zł</b>	<b>7,3</b>

**Działania:**

11.3.2.13	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	20 000 000 zł	1 459 801 zł	7,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 10.11.2022 r. i zakończyła się 31.04.2023 r. Następnie Gmina Miasta Gdańska zawarła umowę ramową obowiązującą od dnia 4.05.2023 r. do 31.07.2023 r. o preferencyjnej sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w zakresie sprzedaży końcowej. W trakcie realizacji umów Gmina zakupiła 1549,46 ton węgla. W 2023 r. sprzedano i zrealizowano dostawy węgla dla gospodarstw domowych w ilości 479,85 ton.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**

<b>Jednostka realizująca Nr 4:</b>	<b><u>Wydział Kadr i Organizacji</u></b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>69 408 zł</b>	<b>69 405 zł</b>	<b>100,0</b>

**Działania:**

11.3.2.12	Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych	69 408 zł	69 405 zł	100,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono obsługę kadrowo-płacową związaną z realizacją zadania.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **40001**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 11	<b>POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 11.4	<b>Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej</b>			
<b>PODZADANIE</b>	NR: 11.4.1	<b>Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
			7 737 895 zł	7 285 645 zł	94,2

**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 486 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 494 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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku.	351	486	138,5
Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku.	757	869	114,8
Liczba rodzin objętych działaniami w ramach procedury Niebieskiej Karty.	720	874	121,4

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		5 225 985 zł	4 776 705 zł	91,4

**Działania:**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
11.4.1.1	Zapewnienie rodzinom z problemami opiekuńczo - wychowawczymi pomocy asystentów rodzin	2 847 023 zł	2 578 699 zł	90,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono wsparcie 25 asystentów dla 486 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 17 rodzinami wspierającymi, które objęły wsparciem 34 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 otrzymania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla asystentów rodzin, absencji chorobowych pod koniec roku oraz mniejszej niż zakładano realizacji zadań przez rodziny wspierające.				
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	38 000 zł	38 000 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> udzielono 140 konsultacji dla 35 osób w ramach poradnictwa w zakresie kontroli zachowań w ramach projektu z dofinansowaniem ze środków z budżetu państwa.				
11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	538 444 zł	484 082 zł	89,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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. Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowych pod koniec roku.				

11.4.1.5	Działania zapewniające wsparcie w kryzysie	1 802 518 zł	1 675 924 zł	93,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> świadczone całodobowe wsparcie dla osób w różnego rodzaju kryzysach poprzez działania w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pomocy m.in. ofiarom przemocy w rodzinie, krzywdzonym dzieciom, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym, ofiarom niekorzystnych zjawisk społecznych (np. handel ludźmi);</li> <li>- doraźnych, całodobowych, interwencyjnych działań psychologicznych w tym wyjazdowych na rzecz osób dotkniętych kryzysem (w tym 511 w kryzysie suicydalnym, z czego 342 dot. dzieci);</li> <li>- powiadamiania organów ścigania w przypadku powzięcia informacji o możliwości popełnienia przestępstwa;</li> <li>- realizowano formę wsparcia w postaci usługi hostelowej średnio dla 8 osób miesięcznie;</li> <li>- udzielono 10.413 porad, w tym 829 porad osobistych dla dzieci. Przyjęto 161 zgłoszeń tel. alarmowego 112, 44 ze szkół, 371 z Centrów Pracy Socjalnej i innych instytucji;</li> <li>- przyjęto 437 zgłoszeń w ramach numer "Dom bez przemocy";</li> </ul> <p>W ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej podjęto działania w 28 sprawach. Prowadzono procedury „Niebieskie Karty”, ramach których wszczęto 1.077 nowych procedur i kontynuowano 420 spraw z poprzedniego roku. Niewykonanie wynika z ilości zgłoszeń.</p>				

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>		wielkość	wielkość
1.	Średnia liczba etatów asystenta rodziny	24	25
2.	Liczba wszczętych w ciągu roku Procedur Niebieskiej Karty	800	1 077
3.	Liczba przyjętych interwencji w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej	24	28
4.	Liczba porad interwencyjnych udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	8 000	10 413
5.	Liczba osób, które skorzystały z miejsc hotelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	100	95

**Klasyfikacja budżetowa:** **85205, 85219, 85220, 85504**

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w	%wyk
		2 511 910 zł	2023 r.	
		<b>2 511 910 zł</b>	<b>2 508 940 zł</b>	<b>99,9</b>

**Działania:**

11.4.1.3	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	2 511 910 zł	2 508 940 zł	99,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prowadzenie 17 placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczego, opiekuńczo-specjalistycznego i specjalistycznego wykorzystanie przez 801 dzieci.</li> <li>2. Prowadzenie 4 klubów dla młodzieży zapewniających opiekę dla 68 dzieci.</li> <li>3. Prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach działań wsparciem objęto 255 osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie, które skorzystały z 321 konsultacji indywidualnych. W sesjach grupowych średnio uczestniczyło 255 osób. Cykl 59 sesji ukończyło 20 uczestników.</li> <li>4. Prowadzenie kompleksowego wsparcia rodzin w kryzysie okolorozwodowym i okolorozstaniowym dla 10 par (rozpoczęto rekrutację do programu rozpoczynającego się w listopadzie).</li> <li>5. Realizację 1.231 godzin wsparcia na rzecz członków 15 rodzin (21 osób dorosłych i 34 dzieci) z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.</li> <li>6. Prowadzenie interdyscyplinarnego poradnictwa specjalistycznego skierowane do 47 rodzin, których 108 dzieci przebywa w pieczy zastępczej lub są zagrożone odebraniem. Prowadzone były grupy edukacyjne, socjoterapia, warsztaty integracyjne umiejętności rodzicielskich i społecznych.</li> <li>7. Prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom pokrzywdzonym - wsparciem objęto 53 dzieci, 79 rodziców. W okresie roku wsparciem psychologicznym i psychologiczno-terapeutycznym objęto 130 osób.</li> <li>8. Realizację programu psychologiczno-terapeutyczny dla 18 osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie (program ukończyło 15 osób).</li> <li>9. Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie i możliwości jej przeciwdziałania skierowanych do 2.700 odbiorców.</li> </ol>				

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>		wielkość	wielkość
1.	Liczba placówek wsparcia dziennego	15	17
2.	Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	378	429
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	20
6.	Liczba rodzin w kryzysie, objętych specjalistycznym, kompleksowym wsparciem	40	47
7.	Liczba dzieci objętych wsparciem w Centrum Pomocy Dzieciom	100	53

**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**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>64 901 504 zł</b>	<b>63 207 428 zł</b>	<b>97,4</b>

**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 135,2%. Zabezpieczono miejsca w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych dla 1 360 dzieci.
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk	
Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym okresie (narastająco).	1 006	1 360	135,2
Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu.	1 006	1 039	103,3

**Jednostka realizująca Nr 1:** **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>56 987 652 zł</b>	<b>55 440 063 zł</b>	<b>97,3</b>

**Działania:**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk	
11.4.2.1 Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	23 142 077 zł	22 363 163 zł	96,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacano świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych. Przeprowadzono dwa cykle szkoleń dla 21 kandydatów na rodziców zastępczych. Wykonano 90 opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wykonano 57 diagnoz psychofizycznych dla dzieci w pieczy zastępczej. Rozpoczęto przygotowania do kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Opracowano 37 indywidualnych programów dla usamodzielnianych wychowanków. Przeprowadzono okresową ocenę dzieci przebywających w pieczy rodzinnej (964 ocen). Wypłacano wynagrodzenia dla koordynatorów wspierających rodziny zastępcze. Kontynuowano współpracę z Fundacją MetaPomoc w zakresie remontów lokali mieszkalnych dla wychowanków opuszczających 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	27 389 870 zł	26 937 199 zł	98,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie i prowadzenie 14 placówek opiekuńczo wychowawczych: 3 typu interwencyjnego (42 miejsca); 10 typu socjalizacyjnego (136 miejsc) oraz 1 typu specjalistyczno-terapeutycznego (9 miejsc); Kierowano dzieci do placówek prowadzonych przez podmioty publiczne (187 miejsc) oraz przez organizacje pozarządowe (110 miejsc). Przekazywano środki na kontynuację nauki dla 267 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze. Zabezpieczono środki na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.			
11.4.2.3 Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	2 970 582 zł	2 855 503 zł	96,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 107 dzieci.			
11.4.2.5 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 485 123 zł	3 284 198 zł	94,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono koordynację i nadzór pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe rozzeźnanie 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 przyznaných dotacji, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów, które zapewniały opiekę zastępczą dla dzieci z Gdańska. Mniejszych wykonanie wyniku z absencji chorobowych pod koniec roku.			

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	19	20
2. Liczba rodzin zastępczych	366	365
3. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie M. Gdańska na koniec danego okresu	611	640
4. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego okresu	105	98
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	190	182
7. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	2	9
8. Liczba usamodzielnionych wychowanków otrzymujących wsparcie na koniec danego okresu	234	267
9. Liczba dzieci, które wróciły do rodzin biologicznych	16	71
10. Liczba przeszkolonych kandydatów na opiekunów zastępczych	46	38

**Klasyfikacja budżetowa:** **85219. 85220. 85508. 85510**

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>7 913 852 zł</b>	<b>7 767 366 zł</b>	<b>98,1</b>

**Działania:**

11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	82 160 zł	81 487 zł	99,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> organizacja warsztatów szkoleniowych dla dyrektorów systemu pieczy zastępczej, organizacja turnieju piłkarskiego dla dzieci z domów dla dzieci, organizacja imprez sprzyjających budowaniu trwałych relacji pomiędzy podmiotami systemu pieczy zastępczej, sprawowanie kontroli i monitoringu nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej.				
11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	7 778 873 zł	7 685 879 zł	98,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacjom pozarządowym: Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych z opieką całodobową, którą objęto 140 dzieci (8 placówek na 110 miejsc).				
11.4.2.8	Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej	52 819 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zrealizowano projekt oraz osiągnięto założone wskaźniki bez konieczności angażowania środków finansowych.				

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	8	8
2. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na koniec danego okresu	112	98

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395. 85508. 85510**

**FUNKCJA** NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wsparcia rodzin**

<b>PODZADANIE</b> NR: 11.5.1	<b>Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>148 052 936 zł</b>	<b>147 092 504 zł</b>	<b>99,4</b>

**Krótką charakterystyka :**

Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, jeżeli rodzina spełnia ustawowe kryteria oraz wypłaty świadczeń związanych z niepełnosprawnością członka rodziny.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada na państwo obowiązek wspierania osób uprawnionych do alimentów, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika obowiązek wypłaty świadczeń wychowawczych przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.

Z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia rady ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na wsparcie dla rodzin z uczącymi się dziećmi.

Realizacja zadania zleconego powiatowi przez administrację rządową, wynikającego z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej należy organizacja punktów świadczących tego typu pomoc. Powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej 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 99,6%. Wypłacono świadczenia dla 4 606 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 100,0%. Wypłacono świadczenia dla 14 553 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 99,8%. Wypłacono świadczenia dla 1 328 rodzin.
Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej.	Cel zrealizowany: udzielono 10.857 porad prawnych w 19 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 98,7%. Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 148 dzieci.
Przekazanie wszystkim członkom rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny dających prawo do świadczeń określonych przez Miasto.	Cel zrealizowany w 100%. Przekazano Karty Dużej Rodziny 2 976 rodzinom.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>Wykonanie w</i>		
	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.).	22 553	19 788	87,7
Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.).	26 610	23 348	87,7
Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Za życiem" (szt.).	64	57	89,1
Liczba udzielonych porad prawnych (szt.).	8 000	10 857	135,7
Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny (szt.).	2 976	2 976	100,0

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	Plan na 2023 r. <b>615 780 zł</b>	Wykonanie w 2023 r. <b>615 729 zł</b>	%wyk <b>100,0</b>
------------------------------------	--	--------------------------------------	---	----------------------

**Działania:**

11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	615 780 zł	615 729 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> na podstawie zawartego porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego udzielono 5.141 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	5 141

**Klasyfikacja budżetowa:** 75515

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Gdańskie Centrum Świadczeń</b>	Plan na 2023 r. <b>146 798 936 zł</b>	Wykonanie w 2023 r. <b>145 838 555 zł</b>	%wyk <b>99,3</b>
------------------------------------	-----------------------------------	--	---	---------------------

**Działania:**

11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	136 351 406 zł	135 654 308 zł	99,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono 4 606 rodzinom zasiłki rodzinne na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie; 14 553 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; 1 328 rodzinom wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 1 041 rodzin otrzymało wypłaty Gdańskiego Bonu Żłobkowego.				
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 567 931 zł	9 343 990 zł	97,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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, wszycanie 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.				
11.5.1.3	Obsługa Kart Dużej Rodziny	54 000 zł	49 456 zł	91,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> koordynację, nadzór oraz organizację stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za przyznawanie ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny. Działania nie zrealizowano w 100% z powodu otrzymania większej dotacji niż zgłoszone potrzeby.				
11.5.1.5	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)	561 680 zł	554 969 zł	98,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> koordynację, nadzór oraz organizację stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+; wydawano decyzje administracyjne, wypłacono świadczenia wychowawcze dla 148 dzieci spełniających kryteria w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Działania nie zrealizowano w 100% z powodu przyjęcia do planu ostatniego zwiększenia dotacji na to zadanie dn. 29.12.2023 r., co uniemożliwiło wydatkowanie otrzymanych środków.				
11.5.1.6	Organizacja wypłaty świadczeń "Za życiem"	263 919 zł	235 831 zł	89,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono świadczenia 57 rodzinom spełniających 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.				

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

		wielkość	wielkość
1.	Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia rodzicielskie	4 625	4 606
2.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia opiekuńcze	14 560	14 553
3.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 330	1 328
4.	Liczba rodzin, otrzymujących świadczenia "Gdański Bon Żłobkowy"	1 195	1 041

5.	Liczba dzieci objętych świadczeniami wychowawczymi	150	148
6.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Za życiem"	64	57

**Klasyfikacja budżetowa:** 85295, 85502, 85503, 85513

<b>Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b><u>Wydział Rozwoju Społecznego</u></b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		<b><u>638 220 zł</u></b>	<b><u>638 220 zł</u></b>	<b>100,0</b>

**Działania:**

11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	638 220 zł	638 220 zł	100,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gdańska. Udzielono w tych punktach 3.123 nieodpłatnych porad prawnych oraz 2.593 nieodpłatnych porad prawnych wraz z mediacją.</p>				

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

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
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	5 716

**Klasyfikacja budżetowa:** 75515



**FUNKCJA** NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

<b>PODZADANIE</b> NR: 11.5.2	<b>Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska</b>	<i>Plan na 2023 r.</i> <b>21 462 205 zł</b>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i> <b>20 805 699 zł</b>	<i>%wyk</i> <b>96,9</b>
------------------------------	---	--	--	----------------------------

**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 96,1%. W roku 2023 przyznano decyzje o pomocy w formie dodatku mieszkaniowego dla 4 393 rodzin.
---	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku	4 570	4 393	96,1
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku	0	0	-

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Gdańskie Centrum Świadczeń</b>	<i>Plan na 2023 r.</i> <b>21 462 205 zł</b>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i> <b>20 805 699 zł</b>	<i>%wyk</i> <b>96,9</b>
------------------------------------	-----------------------------------	--	--	----------------------------

**Działania:**

11.5.2.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych	14 019 922 zł	13 472 244 zł	96,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rozpatrzono 7 482 złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i 1 469 o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydano 7 964 decyzji administracyjnych, wypłacano dodatki mieszkaniowe dla 4 393 rodzin.				
11.5.2.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	1 371 964 zł	1 303 395 zł	95,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono koordynację i nadzór zadania.				
11.5.2.6	Wypłata dodatków osłonowych	82 307 zł	78 870 zł	95,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rozpatrzono 766 złożonych wniosków o przyznanie dodatków osłonowych, dokonano 745 rozstrzygnięć, wypłacano dodatki osłonowe dla 156 rodzin. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników. Działania nie zrealizowano w 100% ze względu na brak możliwości wypłacenia świadczeń klientom, którym zostały przyznane świadczenia (zgony, nieodbieranie świadczeń przekazanych za pośrednictwem poczty-zwroty).				
11.5.2.7	Wypłata dodatku węglowego	2 444 940 zł	2 427 706 zł	99,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rozpatrzono 1 189 złożonych wniosków o przyznanie dodatków węglowych, dokonano 1 088 rozstrzygnięć, wypłacano dodatki węglowe dla 790 rodzin. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników. Działania nie zrealizowano w 100% w roku 2023, ponieważ do końca roku nie zostały rozstrzygnięte odwołania złożone do SKO na które były zabezpieczone środki.				
11.5.2.8	Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu	662 490 zł	655 450 zł	98,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rozpatrzono 940 złożonych wniosków o przyznanie dodatków dla gospodarstw domowych, dokonano 646 rozstrzygnięć, wypłacano dodatki dla gospodarstw domowych dla 479 rodzin. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników. Działania nie zrealizowano w 100% w roku 2023, ponieważ do końca roku nie zostały rozstrzygnięte odwołania złożone do SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze) na które były zabezpieczone środki.				
11.5.2.9	Wypłata dodatku elektrycznego	2 749 920 zł	2 746 820 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rozpatrzono 2 448 złożonych wniosków o przyznanie dodatków elektrycznych, dokonano 2 383 rozstrzygnięć, wypłacano dodatki elektryczne dla 2 232 rodzin. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników.				
11.5.2.10	Refundacja podatku VAT - paliwo gazowe	130 662 zł	121 214 zł	92,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rozpatrzono 1 012 złożonych wniosków o przyznanie refundacji podatku VAT, dokonano 900 rozstrzygnięć, wypłacano refundację podatku VAT dla 291 rodzin. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników. Działania nie zrealizowano w 100% ponieważ środki zapotrzebowane na realizację zadania w grudniu wpłynęły na konto UM 05.01.24 r.				

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

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	7 745	7 440

2.	Liczba wywiadów środowiskowych	40	10
3.	Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	2 000	1 469
4.	Liczba decyzji przyznających dodatki osłonowe	129	123
5.	Liczba decyzji przyznających dodatki węglowe	758	754
6.	Liczba decyzji przyznających dodatki dla gospodarstw domowych	450	446
7.	Liczba decyzji przyznających dodatki elektryczne	2 200	2 200
8.	Liczba decyzji przyznających refundację podatku VAT	717	665

**Klasyfikacja budżetowa:**                    **85215, 85295, 85395**

**FUNKCJA** NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

			Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>PODZADANIE</b>	NR: 11.5.3	<b>Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin</b>	<b>6 822 111 zł</b>	<b>6 356 964 zł</b>	<b>93,2</b>

**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)**

**Stoień 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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	2	2	100,0

			Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Gdańskie Centrum Świadczeń</b>	<b>5 618 711 zł</b>	<b>5 345 175 zł</b>	<b>95,1</b>	

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
11.5.3.1 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	1 360 592 zł	1 315 645 zł	96,7
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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, prenumerowano 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 wyposażenia biurowego, prenumerowano 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. Działania nie zrealizowano w 100% ze względu na niższe od szacowanych koszty utrzymania oraz zapewnienia funkcjonowania jednostki.</p>			
11.5.3.2 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi	4 258 119 zł	4 029 530 zł	94,6
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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). Działania nie zrealizowano w 100% ze względu na niewypłacenie odpraw emerytalnych 11 pracownikom, którzy nie przeszli na emeryturę w 2023 r.</p>			

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

	wielkość	wielkość
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Świadczeń	137	130
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń	5 369 zł	5 633 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** **85595**

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>1 203 400 zł</b>	<b>1 011 789 zł</b>	<b>84,1</b>

**Działania:**

11.5.3.3	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od	1 203 400 zł	1 011 789 zł	84,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bezzwłocznie przekazywano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa (108 wniosków).				

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

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	90	108

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295, 85395, 85415, 85501, 85502, 85504, 85513**



12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	500 139 100 zł	498 340 906 zł	99,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki związane ze:				
1) świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. w trakcji autobusowej i tramwajowej, przy czym:				
- stan taboru wyniósł: 257 autobusów i 139 tramwajów,				
- do obsługi przewozów zatrudniono: 549,38 kierowców (ilość etatów) i 325,75 motorniczych (ilość etatów).				

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>		wielkość	wielkość
1.	Liczba wozokm ogółem, w tym:	35 173 482	34 877 033
a)	w przewozach autobusowych (GAIT Sp. z o.o.)	15 716 225	15 674 445
b)	w przewozach tramwajowych (GAIT Sp. z o.o.)	14 926 980	14 910 826
c)	w przewozach autobusowych w gminach ościennych	3 144 100	3 045 844
e)	w przewozach osób niepełnosprawnych	1 386 177	1 245 918
2.	Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a)	przewozy realizowane przez GAIT Sp. z o.o.		
	autobusy spalinowe	13,38	13,38
	autobusy zeroemisyjne	14,54	14,54
b)	przewozy realizowane przez przewoźników wybranych w drodze przetargu do gmin ościennych	8,77	8,77
3.	Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	16,93	16,93
4.	Liczba przewiezionych pasażerów (tys. osób)	143 000	158 200
5.	Średnie wynagrodzenie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	6 035 zł	5 930 zł
6.	Średnie zatrudnienie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	91	87

**Klasyfikacja budżetowa:** **60004**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk
		<b>11 843 419 zł</b>	<b>11 722 626 zł</b>	<b>99,0</b>

**Działania:**

12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	1 560 899 zł	1 520 415 zł	97,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania związane z mobilnością aktywną, środki wydatkowane głównie na:				
1. Kampanię „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 oraz hulajnóg.				
2. Kampanię 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 w Gdańsku.				
4. Realizację Gdańskich Badań Ruchu 2023, czyli badań zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdańska w okresie po ustaniu pandemii koronawirusa.				
5. Utrzymanie liczników rowerowych na terenie Gdańska, w tym opłata za przesył danych oraz zakup 10 baterii z zestawem muf żelowych do liczników rowerowych. Baterie są na bieżąco wymieniane co 1-2 lata.				
6. Organizację wizyty studyjnej w Holandii oraz spotkania Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych w Gdańsku.				
7. Serwis rowerów służbowych oraz serwis rowerowy dla mieszkańców podczas 2 pikników.				
8. Udział Gdańska w Polish Bicycle Summit.				
9. Składkę roczną za udział w organizacjach międzynarodowych i sieciach współpracy: Cities and Regions for Cyclists, Cycle Friendly Employer, Connected, Cooperative and Automated Mobility Association, stowarzyszeniu Polska Unia Mobilności Aktywnej.				
10. Udział w międzynarodowych konferencjach dotyczących mobilności aktywnej oraz elektromobilności.				
12.1.1.25	Finansowanie i koordynacja pozostałych działań w zakresie komunikacji miejskiej	8 985 210 zł	8 985 209 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki związane z zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego przeznaczoną na organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na obszarach administracyjnych Gdańska.				
12.1.1.30	Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velo-City	675 710 zł	659 565 zł	97,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Poniesienie I raty płatności w ramach przygotowań Gdańska, jako gospodarza, do organizacji największej światowej konferencji rowerowej Velo-city zaplanowanej na 10-13 czerwca 2025 r. w Gdańsku. Opłatę za udział w Velo-city w Lipsku, w tym za stoisko promujące Gdańsk.				

12.1.1.32	Innowacyjny model rowerów elektrycznych dla wspierania mobilności aktywnej pracowników (NEDAM)	129 600 zł	127 298 zł	98,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na realizację projektu NEDAM dofinansowano w 80% z Unii Europejskiej w ramach programu EIT Urban Mobility. Przedmiotem projektu było przeprowadzenie testów elektrycznego roweru transportowego Hopper w dwóch gdańskich firmach posiadających certyfikat Pracodawcy Przyjaznego Rowerzystom. Projekt promowano podczas kampanii „Rowerem do pracy i szkoły. Kręć kilometry dla Gdańska” oraz podczas konferencji Gdańsk Urban Mobility Flow Summit. W ramach projektu odbyła się również wizyta studyjna do Holandii. Refinansowano wynagrodzenia osób realizujących projekt. Projekt zakończono w 2023 r.				
12.1.1.33	Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	256 000 zł	197 768 zł	77,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na realizację projektu CITYAM dofinansowano w 80% z Programu Unii Europejskiej Interreg BSR. Przedmiotem projektu była analiza uwarunkowań prawnych oraz przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej mobilności powietrznej realizowanej przy użyciu dronów. W 2023 r. miały miejsce 4 wizyty studyjne z partnerami z Finlandii, Szwecji i Niemiec. Zorganizowano warsztaty w Gdańsku, które dotyczyły przepisów, bezpieczeństwa oraz planów odnośnie użytkowania dronów w miejskiej przestrzeni powietrznej, a także szkolenia z obsługi dronów. Ponadto refinansowano wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.				
12.1.1.34	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	236 000 zł	232 371 zł	98,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na realizację projektu ICTr dofinansowano w 80% z Programu Unii Europejskiej Interreg Europa Środkowa. Przedmiotem projektu ICTr jest stworzenie narzędzia promującego przedsiębiorców i przekazującego informacje o dostępnych możliwościach transportu pieszego, rowerowego, zbiorowego zlokalizowanego wzdłuż szlaku Eurovelo13. W ramach projektu odbyły się 2 wizyty studyjne w ramach spotkań partnerów projektu na Węgrzech i w Słowenii. Zostały zakupione 4 rowery ze wspomaganiem elektrycznym. Ponadto refinansowano wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.				

**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	40 000	44 208
3.	Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w Gdańsku	2	2
4.	Liczba miast biorących udział w kampanii „Rowerowy Maj”	45	41

**Klasyfikacja budżetowa:** 60004, 60095

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</b>	<b>11 694 678 zł</b>	<b>11 208 508 zł</b>	<b>95,8</b>

**Działania:**

12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie Tunelu pod Martwą Wisłą	6 136 853 zł	5 828 756 zł	95,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	4 230 484 zł	4 194 740 zł	99,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na bieżące utrzymanie mostu (utrzymanie instalacji elektrycznej i automatyki) oraz koszty energii elektrycznej w Sobieszewie i kładki nad Motławą na Wyspę Ołowianka.				
12.1.1.24	Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej	1 327 341 zł	1 185 012 zł	89,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej torów i elektroenergetyki trakcyjnej, wygrodzeń torów tramwajowych w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, utrzymanie oznakowania przystanków, utrzymanie wiat przystankowych w należytym stanie technicznym.				

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

		wielkość	wielkość
1.	Liczba przejazdów samochodów w Tunelu pod Martwą Wisłą	8 000 000	8 312 589

**Klasyfikacja budżetowa:** 60004, 60013, 60015, 60016, 90017

**FUNKCJA** NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**  
**ZADANIE** NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>PODZADANIE NR: 12.2.1</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg</b>	<b>131 876 638 zł</b>	<b>127 421 356 zł</b>	<b>96,62</b>

**Krótką charakterystyka :**

Modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg łącznie z całą infrastrukturą drogową polegająca na osiągnięciu standardu wymaganego Ustawą o drogach publicznych i warunków, jakie powinny spełniać drogi publiczne: standardu, stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników łącznie z obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w drodze. Transformacja dotyczyła także 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)**

<b>Cel (cele)</b>	<b>Stopień realizacji celu:</b>
Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m <sup>2</sup> do 2022 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln m <sup>2</sup> przez okres 10 lat - 650 tys. m <sup>2</sup> rocznie.	Zmniejszono wskaźnik dekapitalizacji dróg do poziomu 25%, poprzez prace modernizacyjne dróg i chodników oraz prace związane z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników. Przedsięwzięcie wiązało się także z 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 <sup>2</sup> , odnowieniom nawierzchni brukowych i kamiennych o ogólnej powierzchni 11.265 m <sup>2</sup> oraz odbudową nawierzchni gruntowych o ogólnej powierzchni 172.166 m <sup>2</sup> .
Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg, o powierzchni 15,8 mln m <sup>2</sup> , łącznie z całą infrastrukturą drogową.	Realizacja w ramach posiadanych środków.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (650 tys. m <sup>2</sup> wyrażone w %)	27	25,73	95,3
Nakłady finansowe na 1 m <sup>2</sup> utrzymywanych dróg (15,8 mln m <sup>2</sup> )	1,01	1,01	100,0

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		<b>131 876 638 zł</b>	<b>127 421 356 zł</b>	<b>96,6</b>

**Działania:**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
12.2.1.1	Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego	27 392 935 zł	27 324 589 zł	99,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
- roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników i całej infrastruktury drogowej podstawowego układu drogowego: drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe,				
- naprawę nawierzchni bitumicznych, tj.: wykonanie prac związanych z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym). Likwidacja stanów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego w postaci miejscowego zabezpieczenia i naprawy nawierzchni jezdni po okresie zimy - tzw. „łatanie ubytków” praktycznie w ciągu wszystkich ulic o nawierzchniach bitumicznych i naprawa miejscowa nawierzchni jezdni z użyciem mieszanek mineralno asfaltowych dróg gminy,				



<ul style="list-style-type: none"> <li>- naprawę nawierzchni brukowych i chodników, w tym nawierzchni kamiennych - prace polegające głównie na miejscowej naprawie nawierzchni brukowcowych i chodników i zabezpieczenie stanów awaryjnych; utrzymanie schodów terenowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego tzw. „progi spowalniające ruch drogowy”, wykonanie azyli na przejściach dla pieszych, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i skrzyżowania i inne elementy spowalniające ruch drogowy i podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,</li> <li>- 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,</li> <li>- dokumentację techniczną i projektową przy realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg.</li> </ul>				
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	11 760 041 zł	11 751 506 zł	99,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Gdańska, tj. prowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacanie należność za energię elektryczną.</li> <li>- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej i urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR oraz zakup energii elektrycznej dla ww. urządzeń.</li> </ul>				
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	5 935 623 zł	5 846 560 zł	98,5
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b></p> <p>obowiązek zarządzającego ruchem na drogach (tj. poboru opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych) w przypadku wykorzystania Strefy Płatnego Parkowania jako środka organizacji ruchu zmierzającego do wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta. 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).</p>				
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach	36 139 654 zł	34 799 574 zł	96,3
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b></p> <p>utrzymanie oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska, tj. prowadzić bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacać należności za energię elektryczną.</p>				
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)	6 385 595 zł	6 251 293 zł	97,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niezbędne przeglądy, ekspertyzy i dokumentacje projektowe,</li> <li>- roboty remontowe, naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich,</li> <li>- roboty utrzymaniowe ekranów akustycznych (naprawy, usuwanie awarii, bieżąca konserwacja),</li> <li>- naprawy i konserwację schodów ruchomych w tunelu,</li> <li>- usługę magazynowania mostu DMS (mostu tymczasowego) i materiałów mostowych.</li> </ul> <p>Brak wykonania w 100 % spowodowany przedłużeniem prac ze względu na panujące warunki pogodowe.</p>				
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	4 364 636 zł	4 318 579 zł	98,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego,</li> <li>- elementy uspokojenia ruchu drogowego w celu poprawy jego bezpieczeństwa,</li> <li>- ustawiono słupki pneumatyczne na obszarze Starego Miasta,</li> <li>- specjalistyczne oznakowanie poziome - piktogramy.</li> </ul>				
12.2.1.8	Zarządzanie drogami	5 133 864 zł	4 785 659 zł	93,2
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b></p> <p>ewidencję dróg - aktualizację i rozbudowę Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska (KETIMU), opłacanie podatku od nieruchomości i trwałego zarządu, regulacja stanów prawnych pasów drogowych. Brak wykonania planu w 100% spowodowany jest ograniczeniem aktualizacji KETIM z powodu planowania wdrożenia</p>				
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	8 718 650 zł	7 682 578 zł	88,1
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b></p> <p>kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni niskiej i drzewostanu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,</li> <li>- utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych,</li> <li>- utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach dróg wewnętrznych gminnych w Gdańsku.</li> </ul>				
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	25 152 893 zł	24 098 701 zł	95,8
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie dróg układu podstawowego oraz dróg gminnych i wewnętrznych, w tym dróg rowerowych i tablic pogodowych,</li> <li>- usuwanie skutków opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych,</li> <li>- utrzymanie zimowe obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej,</li> <li>- analizy prognozy pogody.</li> </ul>				
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna	693 443 zł	546 937 zł	78,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie w pełnej sprawności technicznej iluminacji świątecznej i jej zasilania wraz z montażem, demontażem i przechowywaniem.</p>				
12.2.1.16	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	137 000 zł	0 zł	0,0
<p><b>w ramach zadania zrealizowano:</b> zrealizowano Uchwały Rad Dzielnic dotyczące poprawy i bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p>				

12.2.1.20	URBACT-PUMA	62 304 zł	15 380 zł	24,7
<b>w ramach zadania zrealizowano:</b> udział w spotkaniu roboczym w celu wymiany doświadczeń i tworzenia koncepcji URBACT.				

<b><u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u></b>		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1.	Roczny koszt zimowego utrzymania 100 m <sup>2</sup> dróg	128 zł	128 zł
2.	Powierzchnia zimowego utrzymania dróg (m <sup>2</sup> )	7 619 317	7 619 317
3.	Średni koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	196 zł	196 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)	1 871 zł	1 871 zł
6.	Średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar (tj. punkt podłączenia)	2 065 zł	2 032 zł
7.	Średni koszt utrzymania 1 parkomatu	465 zł	465 zł
8.	Liczba utrzymywanych parkomatów	511	511
9.	Liczba miejsc parkingowych	6 290	6 290
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, 60095, 63095, 71095, 90015, 90017, 90019, 60095, 63095**

**FUNKCJA** NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

**ZADANIE** NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

**PODZADANIE** NR: 12.2.3 **Budżet Obywatelski**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>1 188 590 zł</b>	<b>626 962 zł</b>	<b>52,7</b>

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>1 188 590 zł</b>	<b>626 962 zł</b>	<b>52,7</b>

**Działania:**

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5	1 188 590 zł	626 962 zł	52,7
--	--------------	------------	------

**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**

<b>PODZADANIE</b> NR: 13.1.1	<b>Promocja zdrowia</b>	<i>Plan na 2023 r.</i> <b>74 900 zł</b>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i> <b>29 581 zł</b>	<i>%wyk</i> <b>39,5</b>
------------------------------	-------------------------	--	--	----------------------------

**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 200%, współudział w 4 kampaniach.
--	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska.	2	4	200,0

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<i>Plan na 2023 r.</i> <b>74 900 zł</b>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i> <b>29 581 zł</b>	<i>%wyk</i> <b>39,5</b>
------------------------------------	------------------------------------	--	--	----------------------------

**Działania:**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
13.1.1.1 Promocja zdrowia	2 000 zł	1 000 zł	50,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> współorganizacja wydarzenia profilaktyki raka piersi na Dzień Kobiet w ECS, udział w szkoleniu „Uzależnienia od środków psychoaktywnych i behawioralnych – rozpoznanie, interwencja, leczenie”, w VIII Kongresie Wyzwań Zdrowotnych, w konferencji III Gdańskich Dni Zdrowia organizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny, w konferencji online „Szczepienia ochronne gwarancją na lepszą jakość życia”, w konferencji o raku piersi u młodych kobiet organizowanej przez fundację Omealife, w konferencji i warsztatach „Dialog motywujący”, w szkoleniu „Młodzież, a media”, w konferencji pt. „Profilaktyka wtórna. Jak unikać niesamodzielności” w Urzędzie Marszałkowskim, w konferencji „Rozumieć, wspierać, rozmawiać”, udział w obchodach 10-lecia działalności Fundacji z Pompą, w szkoleniu „Jak efektywnie przygotować Program polityki zdrowotnej, w Konferencji pt. „Zmiany w ochronie zdrowia – jakość”, w konferencji online „Substancje psychoaktywne, udział online w XIX Forum Rynku Zdrowia, w konferencji online „Porozmawiajmy o autyzmie”, w XXX konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”, współudział w kampanii Europejskie Dni Wiedzy o Antybiotykach 2022, dystrybucja plakatów, ulotek informacyjnych, 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	72 900 zł	28 581 zł	39,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> procedura przyznania nagród dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia wraz z uroczystą Galą wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska (występ Chóru GUMed, usługa konferansjerska, usługa cateringowa, wynajem auli) została zrealizowana w drugim półroczu. Przyznano 2 nagrody główne oraz dwa wyróżnienia. Gala wręczenia nagród odbyła się w Auli Akademii Muzycznej w Gdańsku w dniu 01.12.2023 r. Nagrody zostały wypłacone z odrębnie stworzonego zadania dla wszystkich nagród społecznych.			

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

1. Udział w konferencjach dotyczących promocji zdrowia	<i>wielkość</i> 5	<i>wielkość</i> 15
--	----------------------	-----------------------

**Klasyfikacja budżetowa:** **85149, 85195**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 13	<b>ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 13.1	<b>Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia</b>			
<b>PODZADANIE</b>	NR: 13.1.2	<b>Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych</b>	Plan na 2023 r. <b>12 145 833 zł</b>	Wykonanie w 2023 r. <b>8 851 005 zł</b>	%wyk <b>72,9</b>

**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)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.	Cel został zrealizowany, wsparcie uzyskało ponad 12 000 osób, co stanowi 122,4%.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi.	5 150	5 223	101,4
Liczba dorosłych objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi.	7 300	7 016	96,1

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		<b>12 145 833 zł</b>	<b>8 851 005 zł</b>	<b>72,9</b>

**Działania:**

13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	2 874 600 zł	1 500 250 zł	52,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, polegającego na realizacji badań przesiewowych (7016 badań) oraz działań interwencyjnych (695 uczestników) u dzieci młodzieży 6-10-14 dla Zdrowia, na zadanie 18+ dla Zdrowia nie wyłoniono w konkursie realizatora, zadania dotyczące bezpłatnych szczepień dla mieszkańców Gdańska w wieku 65 lat i więcej - zaszczepiono 599 seniorów, szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowało 6 podmiotów leczniczych wyłonionych w ogłoszonym w 2022 roku konkursie, tym samym nie udało się w całości rozdystrybuować przeznaczonych na program środków, a dodatkowo w połowie roku rozpoczął się powszechny program szczepień p/HPV finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia. W 2023 r. szczepieniu poddało się 1490 dzieci, podano 1669 dawek.				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	1 908 199 zł	1 898 010 zł	99,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania programu Kierunek Zdrowie zostały zrealizowane na poziomie 109,35%. Liczba dzieci 6-letnich biorących udział w programie, dla których stworzono Indywidualny Plan Postępowania Zdrowotnego wyniosła 2515; Program Zdrowy Uczeń został zrealizowany na poziomie 90%. Liczba uczniów klas z III i VII biorących udział w programie realizowanym na terenie placówek oświatowych wyniosła 4501 osób; w programie "Gdańsk Jemy Zdrowo" 57% placówek oświatowych uczestniczących w programie aktywnie wykorzystuje narzędzie informatyczne „Gdańsk Jemy zdrowo”; w kampanii "Gdańska Koperta Życia" rozdystrybuowanych 5024 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 71 audytów na terenie szkół; Program Profilaktyki Czerniaka został zrealizowany w 41 placówkach oświatowych; Trzeci Wiek W Zdrowiu 3 edycja (199 uczestników); #Zdrowie - w programie edukacyjnym udział wzięło 66 III klas szkół ponadpodstawowych (1650 uczniów); "Zdrowe Love" Przeprowadzono 5 warsztatów dla młodzieży (uczestniczyło 43 osoby), odbyło się 3 kursy dla rodziców (uczestniczyło w nich 30 rodziców), przeprowadzono 8 szkoleń dla rad pedagogicznych (uczestniczyło w nich 110 osób).				
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	8 000 zł	450 zł	5,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym prac komisji konkursowych w przeprowadzonych trzech otwartych konkursach ofert, niewykonanie wynika z bardzo niskich kosztów organizacji komisji konkursowych.				
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	100 000 zł	100 000 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> warsztatowe zajęcia edukacyjne na temat HIV/AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, w których udział wzięło 1596 uczniów z 73 klas, kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą tematyki HIV/AIDS skierowaną do 850 studentów oraz konsultacje psychologiczne i zajęcia grupy terapeutycznej dla 12 osób seropozytywnych.				

13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	3 267 361 zł	3 252 041 zł	99,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania wynikające z Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2016-2023, w tym m.in.: kontynuację dotychczasowych umów wieloletnich oraz realizację 4 umów rocznych wyłonionych w dwóch otwartych konkursach ofert (w sumie 22105 odbiorców). Realizowano m.in. projekty z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego, świadczenia wsparcia w kryzysie, np. okolooporodowym, wsparcia w żałobie, wsparcia osób z NI i ich rodzin oraz szkolenia skierowane do nauczycieli z zakresu komunikacji z uczniem i klasą. W listopadzie 2023 został ogłoszony trzeci konkurs na zadania realizowane w latach 24-26. Do czerwca 2023 realizowano projekt Gdańska Akademia Rodzica, w ramach którego nagrano 6 pogadanek. Środki zabezpieczone w budżecie GPOZP wsparły również realizację projektu Housing First - Najpierw mieszkanie. Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w ramach projektu "Jestem-wsparcie psychologiczne środowiska szkolnego" udzielił wsparcia 519 dzieciom i młodzieży, 824 rodzicom oraz 119 nauczycielom. Ponadto prowadził grupę psychoterapeutyczną „W poszukiwaniu siebie” skierowaną do młodzieży poszukującej swojej tożsamości płciowej i seksualnej, w której wzięło udział 10 osób.				
13.1.2.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	2 720 000 zł	1 460 000 zł	53,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> kontynuację modułu wsparcia psychologicznego dla uczestników wsparcia programu prokreacyjnego i ich rodzin, z którego skorzystało 118 osób oraz modułu medycznego w ramach Gdańskiego Programu Wsparcia Prokreacji dla mieszkańców Gdańska, który realizowany był przez dwie kliniki. Realizatorom modułu medycznego nie udało się w pełni wykorzystać przyznaných środków. Z pomocy skorzystało 227 par.				
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	880 574 zł	253 181 zł	28,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w 2023 r. aneksowano umowę na realizację projektu poprzez redukcję o ok. 1 mln zł kosztów kwalifikowalnych projektu, urealnienie (zmniejszenie z 7200 do 3345) wskaźników produktu i rezultatu i przedłużono okres realizacji projektu do 30 września, tj. o 3 miesiące. W związku z powyższym aneksowano umowy z dotychczasowymi Wykonawcami w tym na realizację interwencji medycznej i hosting (utrzymanie oprogramowania na serwerze). W ramach realizacji programu edukacyjnego wykonano po 4 wstępne wizyty pielęgniarskie i lekarskie, zakończone kwalifikacją pacjentów do kompleksowego programu edukacyjnego. Zorganizowano i przeprowadzono 10 razy szkolenia w formie webinarów, w których wzięło udział łącznie 73 uczestników. Dla uczestników, którzy przeszli szkolenie wstępne przeprowadzono po 19 pierwszych konsultacji dietetycznych i fizjoterapeutycznych. Dla 55 uczestników wykonano drugie konsultacje dietetyczne oraz drugie fizjoterapeutyczne, dla 244 uczestników trzecie konsultacje dietetyczne oraz fizjoterapeutyczne. Wykonano 285 końcowych badań laboratoryjnych, 304 końcowe badania pielęgniarstwa i 304 końcowe badania lekarskie. Niewykonanie w 100% środków wynika z okresowego wstrzymania rekrutacji pacjentów na początkowym etapie realizowania projektu z powodu nastania pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2). W związku z niższym poziomem rekrutacji, na początku 2023 r. została wydana zgoda na zmniejszenie wskaźników do realnych możliwości wykonania projektu co wiązało się z niższym wykonaniem środków finansowych.				
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	267 099 zł	267 072 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w 2023 r. przedłużono okres realizacji projektu do 30 września, tj. o 3 miesiące. W związku z powyższym aneksowano umowy z dotychczasowymi Wykonawcami 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" oraz umowy zlecenia osób zaangażowanych w realizację projektu. Sfinansowano dostęp do Internetu w infokioskach. Przeprowadzono akcję promocyjną polegającą na wydrukowaniu i dostarczeniu 100 000 ulotek promujących projekt bezpośrednio do skrzynek pocztowych mieszkańców Gdańska.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5.		120 000 zł	120 000 zł	100,0

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

		wielkość	wielkość
1.	% placówek oświatowych wykorzystujących narzędzie informatyczne "Jemy zdrowo"	75%	57%
2.	Liczba przekazanych pakietów "Koperty Życia"	5 000	5 024

**Klasyfikacja budżetowa:****85149, 85152, 85195**

**FUNKCJA** NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

**ZADANIE** NR: 13.2 **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

PODZADANIE NR:		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 101 429 zł	23 775 001 zł	87,7

**Krótką charakterystyka :**

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu współuzależnionych i DDA.  
Zwiększenie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin w tym przeciwdziałanie przemocy.  
Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii).  
Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 8.000 dzieci i młodzieży.	Cel został zrealizowany 103,6 % - w ramach podzadania działaniami profilaktycznymi objęto ponad 67 372 dzieci i młodzieży.
---	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku.	65 000	67 372	103,6

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>		<b>25 415 429 zł</b>	<b>22 237 147 zł</b>	<b>87,5</b>

**Działania:**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	9 922 094 zł	8 534 423 zł	86,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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"]; zorganizowano kolonie letnie dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Zorganizowano wsparcie w środowisku osób bezdomnych streetworkerów. Zorganizowano specjalistyczne wsparcie, w tym terapeutyczne dla dzieci przebywających w placówkach wsparcia dziennego. GKRPA przeprowadziła konkurs profilaktyczny dla szkół realizujących programy profilaktyczne. Przekazano środki na działania inwestycyjne. Niewykonanie wynika z braku ofert spełniających warunki konkursu, a także niemożności zrealizowania zadań inwestycyjnych oraz dofinansowanych w IV kwartale 2023 r. GOPZIPU: Działania edukacyjne z zakresu szkodliwego używania substancji psychoaktywnych w ramach Akademii Zdrowego Życia 285 odbiorców, 13 wydarzeń edukacyjnych, 29 superwizji dla pracowników socjalnych i asystentów rodzin. 366 konsultacji (przyjęto 135 osób) w ramach programu Poradnia Zdrowego Życia (higiena cyfrowa oraz eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi), 7 superwizji, druk oraz dystrybucja 400 plakatów i 7500 ulotek. Program "Kieruj bez procentów" promujący bezpieczne kierowanie pojazdami bez używania substancji psychoaktywnych - warsztaty "Trzeźwa Jazda" - 3127 uczniów, 80 warsztatów. Program "Młodość bez procentów" motywujący osoby poniżej 18 roku życia do dbania o zdrowie bez używania substancji psychoaktywnych. Zajęcia informacyjno-edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów "Uważaj co pijesz" (w oparciu o kampanię KBdsPN "Pilnuj Drinka") promującą bezpieczną zabawę i zwracającą uwagę na ryzyko zjawiska wykorzystywania substancji odurzających potocznie zwanych "pigułkami gwałtu": 58 klas, 50 warsztatów, 8 szkół, 1097 odbiorców. 98 cykli warsztatów (6 spotkań na cykl) "#Ważne Wybory" dla młodzieży klas VII i VIII Szkół Podstawowych - 1962 uczniów oraz 2 szkolenia dla realizatorów - 37 realizatorów. Przeprowadzenie warsztatów "Ważne wybory-alkohol" - program skierowany do uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych na temat oddziaływania i szkodliwości alkoholu w kontekście rozwojowym ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na mózg ludzki (50 oddziałów/klas) - 1333 uczniów.</p>				

<p>60 warsztatów (po 2 godziny) "Ważne Wybory - równowaga cyfrowa" dla uczniów klas - V-VIII w 13 szkołach podstawowych - 1045 uczniów. 34 warsztaty dla klas V-VI szkoły podstawowej o emocjach oraz 24 warsztatów w kasach IV szkołach podstawowych integracyjnych (łącznie 58 warsztatów w 36 szkołach) kompetencji społecznych "O profilaktyce na luzie" - 1045 uczniów. Opracowanie i pilotaż programu ProfiKultura tj. oddziaływań z zakresu promocji zdrowia i twórczego uczestnictwa w kulturze, z wykorzystaniem wiodących, a także uzupełniających strategii profilaktycznych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodziców/opiekunów, w tym grup/osób prezentujących zachowania problemowe/ryzykowne - 300 przeszkolonych realizatorów. Wzorce konsumpcji alkoholu, diagnoza problemów narkotyków i narkomanii oraz przeprowadzenie diagnozy uzależnień behawioralnych w pełnym przekroju demograficznym, w wymiarze lokalnym. W ramach działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęto 2019 klientów w biurze. Wpłynęły 255 wnioski o leczenie odwykowe. Wydanych zostało 88 opinii biegłych. Skierowanych zostało 109 spraw do Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Koordynacja wdrożenia i realizacja modelu systemowego wsparcia profilaktycznego i wychowawczego dzieci w wieku szkolnym realizowanego na terenie placówek oświatowych w oparciu o strategię profilaktyczną "Przystań odkrywców"- 14 realizatorów, w okresie I-VI 7 grup, w tym 119 uczniów, w okresie IX-XII 7 grup, w tym 109 uczniów. Koordynacja zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży przejawiającej symptomy niedostosowania społecznego, zaburzeń zachowania, trudności adaptacyjnych - 1 koordynator. GOPP: W 2023 roku Ośrodek objął pomocą 1088 osób (324 dzieci i młodzieży, 764 rodziców lub opiekunów). Konsultacje psychologiczne dzieci, młodzieży, rodziców - 5490 konsultacji. b. psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży, rodziców - 3 518 terapii. c. konsultacje i porady pracownika socjalnego - 586 konsultacji. e. konsultacje rodzin, par 44 konsultacji. f. psychoterapię rodzin i par - 457 psychoterapii. g. Pomoc dla dzieci z FASD/FAS/FAE oraz ich opiekunów - wydano 52 opinii psychologicznych i 45 opinii lekarskich. h. 46 konsultacji psychiatrycznych.</p>				
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	564 000 zł	312 414 zł	55,4
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej, które zapewniło zatrudnienie dla 8 pracowników oraz 47 uczestników, z czego uczestnicy z podziału na problemy alkoholowe to 40 osób oraz 7 to osoby uzależnione od narkotyków. Ponadto dofinansowano działalność klubów integracji społecznej (zadanie koordynowane przez MOPR). Niewykonanie całości środków wynika przede wszystkim z mniejszej ilości planowanych osób mogących realizować Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w poszczególnych miesiącach, a faktyczną liczbą uczestników w poszczególnych miesiącach.</p>				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 979 190 zł	738 183 zł	37,3
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono ewaluację Programów za lata 2021-2022; wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku; zapewniono obsługę komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w ramach otwartych konkursów ofert; pokryto koszty szkoleń dla realizatorów i partnerów Programu z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; zakupiono publikacje z obszaru przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dokonano zakupu sprzętu dla realizatorów i partnerów Programu. Niewykonanie związane jest z mniejszą liczbą czynności wykonywanych przez GKRPA oraz mniejszym zapotrzebowaniem na szkolenia niż przewidywano.</p>				
13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	6 589 400 zł	6 544 994 zł	99,3
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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; realizacji kompleksowego programu terapeutycznego w ramach Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia; kontynuacji programu rekomendowanego "Gra w dobre zachowania"/"Zagrajmy razem"; działania w ramach Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych; usług społecznych dotyczących stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom uzależnionym w kryzysie bezdomności; działań pomocowych skierowanych do osób zadłużonych uzależnionych od alkoholu; ponadto przekazano dotacje na działalność koordynowaną przez MOPR dotycząca funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, prowadzenia specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi, zapewnienia funkcjonowania kompleksowego wsparcia dziecka zapewniającego pomoc dzieciom będącymi ofiarami różnych przestępstw i form krzywdzenia.</p>				
13.2.1.6	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	6 360 745 zł	6 107 134 zł	96,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania profilaktyczne oparte na metodzie pracy ulicznej - streetworking, wsparcie funkcjonowania działalności placówek wsparcia dziennego, dofinansowanie placówek dla osób bezdomnych (MOPR).</p>				

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

		wielkość	wielkość
1.	Liczba zawartych umów w zakresie redukcji szkód	20	54
2.	Liczba zawartych umów w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki	30	385
3.	Liczba bezpośrednich klientów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	10 200	17 183
4.	Liczba zadań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	8	7



5.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	7 355 zł	7 442 zł
6.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	34	33,6
7.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej	6 471 zł	6 471 zł
8.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej	15,8	15,0
9.	Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej	25 000	83 957
10.	Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	100	159
11.	Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	17	19
12.	Liczba uczestników szkoleń i warsztatów w ramach "Akademii Zdrowia"	500	285
13.	Liczba klientów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 800	2 019
14.	Liczba Pacjentów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej	1 500	1 088

**Klasyfikacja budżetowa:** **85153, 85154**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Sportu</b>	<b>750 000 zł</b>	<b>749 993 zł</b>	<b>100,0</b>

**Działania:**

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	750 000 zł	749 993 zł	100,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> ogłoszony został i rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań obejmujących rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2023 wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w ramach którego przyznano 104 dotacje. 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”. Biuro Prezydenta ds. Sportu realizuje program zawarty w Uchwale nr LVI/1443/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023. Przeznaczono na realizację programu "Profis-sport bez uzależnień" kwotę 750 000 zł w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Program ten realizowało 69 klubów sportowych w sumie z ponad 10 410 zawodnikami, trenerami, działaczami sportowymi i rodzicami zawodników.</p>				

**Klasyfikacja budżetowa:** **85154**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>36 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>

**Działania:**

13.2.1.9	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	36 000 zł	0 zł	0,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> kwota 36 000 zł nie została wydatkowana z powodu zwolnienia się miejsc w „limicie” i wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych bez konieczności stosowania się do art. 18 ust. 3b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.</p>				

**Klasyfikacja budżetowa:** **85154**

<b>Jednostka realizująca Nr 4:</b>	<b>Hevelianum</b>	<i>Plan na 2023 r.</i> <b>150 000 zł</b>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i> <b>150 000 zł</b>	<i>%wyk</i> <b>100,0</b>
------------------------------------	-------------------	---	---	-----------------------------

**Działania:**

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	150 000 zł	150 000 zł	100,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> w 2023 roku Hevelianum było realizatorem programu Profikultura – Gdańskiego Programu Profilaktyki Uzależnień Cyfrowych. Program ten służy realizacji jednego z celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 poz. 642), jakim jest profilaktyka uzależnień behawioralnych. W ramach realizacji zadań Hevelianum podjęło następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utworzenie punktu informacyjno – edukacyjnego zawierającego: informację o dostępnej w Gdańsku pomocy w zakresie braku równowagi cyfrowej u dzieci i młodzieży; materiał edukacyjny dotyczący promocji utrzymywania równowagi cyfrowej; testy służące identyfikacji ryzyka rozwoju uzależnienia cyfrowego; skrzynkę lub szafkę na telefony – miejsce na pozostawienie telefonów na czas wizyty w Hevelianum.</li> <li>• Przeprowadzenie interwencji informacyjno - edukacyjnych dotyczących równowagi cyfrowej w ramach wydarzeń kulturalnych i popularyzujących naukę.</li> </ul> <p>W 2023 roku przeprowadzano interwencje informacyjno – edukacyjne na wydarzeniach plenerowych, warsztatach i pokazach skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, jak i na zajęciach skierowanych do rodzin z dziećmi.</p> <p>W ramach wspomnianych interwencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej wyniosła: 14 365 osób.</li> <li>• Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi wyniosła: 10 164 osób.</li> </ul>				

**Klasyfikacja budżetowa:** **85154**

<b>Jednostka realizująca Nr 5:</b>	<b>Biuo Prezydenta ds. Kultury</b>	<i>Plan na 2023 r.</i> <b>750 000 zł</b>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i> <b>637 861 zł</b>	<i>%wyk</i> <b>85,0</b>
------------------------------------	------------------------------------	---	---	----------------------------

**Działania:**

13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	750 000 zł	637 861 zł	85,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Zarządzeniem nr 1190/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2023 r. 6 gdańskich instytucji kultury (Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA, Gdańska Galeria Miejska, Gdański Archipelag Kultury, Gdański Teatr Szekspirowski, Instytut Kultury Miejskiej i Miejski Teatr Miniatura) realizowało w okresie od lipca do grudnia 2023 roku program Profikultura Gdański Program profilaktyki Uzależnień Cyfrowych. Program skupia się na zmniejszeniu skali zjawiska uzależnień oraz zwiększeniu kompetencji mieszkańców i mieszkanki Gdańska, w szczególności dzieci i młodzieży, dot. utrzymania równowagi cyfrowej oraz promocji poradnictwa w ww. zakresie. Program ma również na celu zwiększenie kompetencji osób realizujących działania w obszarze kultury i edukacji w zakresie zadań informacyjno-edukacyjnych dot. utrzymania równowagi cyfrowej. Kierowany jest w głównej mierze do dzieci i młodzieży w przedziałach wiekowych 6-12 oraz 13-18 lat (odbiorcy bezpośredni) oraz do rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli (odbiorcy pośredni). Instytucje kultury realizowały program, na podstawie zawartych umów dotacji celowych, poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Utworzenie punktów informacyjno-edukacyjnych zawierających: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) informacje o dostępnej w gdańsku pomocy w zakresie braku równowagi cyfrowej u dzieci i młodzieży,</li> <li>b) materiały edukacyjne dotyczące utrzymania równowagi cyfrowej,</li> <li>c) testy służące identyfikacji ryzyka rozwoju uzależnień cyfrowych,</li> <li>d) skrzynkę na telefony, odkładane podczas zajęć.</li> </ol> </li> <li>2) Prowadzenie interwencji informacyjno-edukacyjnych dot. równowagi cyfrowej w ramach wydarzeń kulturalnych i popularyzujących naukę, które dotyczą dużej liczby uczestników.</li> <li>3) Prowadzenie interwencji informacyjno-edukacyjnych dot. równowagi cyfrowej w ramach zajęć edukacyjnych, warsztatów kulturalnych i popularyzujących naukę, które dotyczą małej liczby uczestników.</li> <li>4) Produkcję filmów edukacyjnych, spektakli edukacyjnych oraz spotów promujących 10 zasad higieny cyfrowej.</li> </ol> <p>Liczba osób objętych programem wyniosła 48.799 osób. Młodzież i dzieci, jako odbiorcy bezpośredni, w liczbie 27.499 osób (w tym odbiorcy w wieku 6-12 lat 15.186 osób, odbiorcy w wieku 13-18 lat 12.313 osób). Odbiorcy pośredni 18+ (rodzice, opiekunowie, wychowawcy, nauczyciele) w liczbie 6.628 osób.</p>				

**Klasyfikacja budżetowa:** **85154**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 13	<b>ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM</b>
<b>ZADANIE</b>	NR: 13.2	<b>Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</b>

<b>PODZADANIE</b>	NR: 13.2.2	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
			<b>3 384 743 zł</b>	<b>2 866 277 zł</b>	<b>84,7</b>

**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 post terapii 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.	Cel został osiągnięty - w ramach działań podzadania zapewniono wsparcie dla blisko 4000 osób.
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi.	26 000	27 610	106,2
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 post terapii.	3	3	100,0

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>2 634 743 zł</b>	<b>2 116 284 zł</b>	<b>80,3</b>

**Działania:**

		<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	200 000 zł	141 225 zł	70,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wyłonione w konkursie ofert roczne dotacje przeznaczone na realizację projektów dotyczących 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; zapewnienie specjalistycznej pomocy psychologiczno-terapeutycznej dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – w Gdańskich Domach dla Dzieci (jednostka budżetowa). W wyżej opisanych działaniach wykorzystywane były wiodące strategie profilaktyczne: edukacyjna, informacyjna oraz strategia uzupełniająca, a pomoc specjalistyczna wykonywana była przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i doświadczenie. Niewykonanie związane było z mniejszą liczbą niż przewidywano ofert składanych w otwartych konkursach oraz niewykorzystaniem całości środków przez jednostki budżetowe.				
13.2.2.3	Organizacja i finansowanie zadań z zakresu post terapii dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	120 000 zł	66 066 zł	55,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej, które zapewniło zatrudnienie dla 8 pracowników oraz 47 uczestników, z czego uczestnicy z podziału na problemy alkoholowe to 40 osób oraz 7 to osoby uzależnione od narkotyków. Niewykonanie całości środków wynika przede wszystkim z mniejszej ilości planowanych osób mogących realizować Indywidualny Program Zatrudnienia Społecznego w poszczególnych miesiącach, a faktyczną ilością uczestników w poszczególnych miesiącach.				
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	316 860 zł	207 584 zł	65,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wyłonione w konkursie ofert roczne dotacje przeznaczone na realizację warsztatów z zakresu umiejętności komunikacji i wsparcia udzielanego przez personel medyczny dla pacjentów z kręgu problemów uzależnień oraz doskonalenie kompetencji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania narkomanii, w tym osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Niewykonanie związane było z mniejszą liczbą dofinansowanych ofert niż przewidywano.				
GOPZIPU przeprowadziło:				
- 95 warsztatów informacyjno-edukacyjnych w ramach kampanii społecznej o szkodliwości marihuany w okresie dojrzewania "Marihuana - Ważne Wybory" w 17 szkołach średnich - 2191 uczniów oraz 30 realizatorów,				
- Przygotowanie realizatorów rekomendowanego programu "Szkoła dla rodziców i wychowawców" - 15 uczestników,				
- Zrealizowano 1 konferencję w ramach "Akademii Zdrowego Życia GOPZIPU" w formie stacjonarnej i online - 112 uczestników,				
- Wsparcie merytoryczne realizacji programu profilaktycznego "Profis" ok. 100 uczestników,				
- Wzorce konsumpcji alkoholu, diagnoza problemów narkotyków i narkomanii oraz przeprowadzenie diagnozy uzależnień behawioralnych w pełnym przekroju demograficznym, w wymiarze lokalnym.				

13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	1 752 477 zł	1 647 105 zł	94,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> wyłonione w konkursie ofert wieloletnie dotacje (umowy) realizowane w zakresie: profilaktyki realizowanej w miejscach o zwiększonym ryzyku używania substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska, a następnie z wykorzystaniem rowerów elektrycznych; kontynuacji programu rekomendowanego "Gra w dobre zachowania" a następnie "Zagrajmy razem"; usług społecznych dotyczących stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom uzależnionym w kryzysie bezdomności; działań pomocowych skierowanych do osób zadłużonych uzależnionych od narkotyków; zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i programów z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem; rozwoju oferty dla bliskich osób uzależnionych; rozwoju programów z zakresu redukcji szkód; rozwoju programów post terapeutycznych, w tym m.in. mieszkanie readaptacyjne/hostele dla osób dorosłych i dla młodzieży. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego z obszaru uzależnień, w tym aplikacji mobilnej i ogólnodostępnej. Niewykonanie związane było z zawieraniem części umów w drugiej połowie roku.</p>				
13.2.2.6	Koordinacja realizacji podzadania	245 406 zł	54 305 zł	22,1
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla osób realizujących zadania gminy; wynagrodzenia dla członków komisji konkursowych pracujących w ramach opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach z obszaru uzależnień; zakup publikacji materiałów edukacyjno-informacyjnych; zakup sprzętu dla realizatorów i partnerów Gminnego Programu. Niewykonanie związane jest z niemożnością przeprowadzenia procedur konkursowych na realizację zadań, w których zabezpieczono budżet w IV kwartale roku 2023 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	116
2. Liczba projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	5	5
3. Liczba projektów post terapeutycznych dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	3	4
4. Liczba projektów / działań szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	2	17
5. Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy	9 000	27 568
6. Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	70	115

**Klasyfikacja budżetowa:** **85153**

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Sportu</b>	Plan na 2023 r. <b>750 000 zł</b>	Wykonanie w 2023 r. <b>749 993 zł</b>	%wyk <b>100,0</b>
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--	----------------------

**Działania:**

13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	750 000 zł	749 993 zł	100,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> ogłoszony został i rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań obejmujących rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2023 wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w ramach którego przyznano 104 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”. Biuro Prezydenta ds. Sportu realizuje program zawarty w Uchwale nr LVI/1443/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023. Przeznaczono na realizację programu "Profis-sport bez uzależnień" kwotę 750 000 zł w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Program ten realizowało 69 klubów sportowych w sumie z ponad 10 410 zawodnikami, trenerami, działaczami sportowymi i rodzicami zawodników.</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**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>PODZADANIE</b>	NR: 13.3.1 <b>Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska</b>	<b>113 186 zł</b>	<b>46 911 zł</b>	<b>41,4</b>

**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.	Nie było potrzeby przekazania środków trwałych do podmiotów leczniczych.
---	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba przekazanego sprzętu (szt.).	0	0	0,0

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> <b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>113 186 zł</b>	<b>46 911 zł</b>	<b>41,4</b>

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
13.3.1.1 Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000 zł	43 241 zł	43,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w ramach działania opłacano co miesiąc 2 renty zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział I Cywilny sygn. Akt IC 469/00 z dnia 08.08.2001 r. oraz zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział I Cywilny sygn. Akt IC 562/03 z dnia 31.05.2004 r. w związku z wyrokiem IC 1050/19 z dnia 27.08.2021 r. Mniejsza kwota wykonania w stosunku do zaangażowania wynika z planowania wydatków z uwzględnieniem ewentualnych zwiększeń mogących wynikać z wyroków sądowych i roszczeń ze strony rento biorców.			
13.3.1.2 Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	13 186 zł	3 670 zł	27,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> opłacone zostały policy OC dla samochodów użyczanych podmiotom realizującym zadania z zakresu zdrowia publicznego. Mniejsza kwota wykonania w stosunku do zaangażowania wynika z braku kosztów związanych z kasacją sprzętu i aparatury medycznej (fizyczne likwidacje przeprowadzone przez podmioty użyczające).			

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

	wielkość	wielkość
1. Ilość placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną (szt.)	86	86
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**

<b>PODZADANIE</b> NR: 14.1.1	<b>Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi</b>	<i>Plan na 2023 r.</i> <b>10 836 753 zł</b>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i> <b>9 154 032 zł</b>	<i>%wyk</i> <b>84,5</b>
------------------------------	--	--	---	----------------------------

**Krótką charakterystyka :**

Inicjatywa - działanie inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

**Cel (cele)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji.	Cel zrealizowany w części ze względu na wysokie zaangażowanie w prowadzonej kontroli.
Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi.	Cel zrealizowany w 100%. Prowadzono regularne spotkania z komórkami prowadzącymi współpracę z NGO.
Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej.	Realizowano sieciowanie z wszystkimi potencjalnymi oferentami na prowadzenie OWES.
Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności.	Zlecono prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych.
Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej.	Zlecono prowadzenie Centrum Wolontariatu oraz wsparcie w podnoszeniu kompetencji wolontariuszy na potrzeby własne organizacji.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
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.	1	3	300,0
Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.	35%	42%	120,0
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji.	20	42	210,0
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu.	5	11	220,0

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<i>Plan na 2023 r.</i> <b>10 523 577 zł</b>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i> <b>8 848 606 zł</b>	<i>%wyk</i> <b>84,1</b>
------------------------------------	------------------------------------	--	---	----------------------------

**Działania:**

14.1.1.2	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	580 000 zł	510 000 zł	87,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono otwarte konkursy ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 5 konkursów, przygotowano szczegółowe warunki i zarządzenia ogłaszające te konkursy, wyłoniono realizatorów zadań oraz zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi realizacji zadań w obszarach: edukacja, wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje w tym obsługę sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji pozarządowych. Niewykonanie wynika z nierozstrzygniętej części konkursów ofert.				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	5 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zorganizowano 5 spotkań informacyjnych oraz szkoleniowych dla organizacji pozarządowych, 5 spotkań zespołu roboczego ds. opracowania Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2024; zredagowano i rozesłano 58 edycji newslettera do organizacji, prowadzono obsługę i wsparcie administracyjne w korzystaniu z systemu Witkac.pl do obsługi internetowej grantów. Zadanie zrealizowano własnymi zasobami kadrowymi, które nie wymagało zaangażowania środków.				
14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	4 743 718 zł	4 518 098 zł	95,2

<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono zadania publiczne oraz prowadzono kontrolę realizacji tych zadań w zakresie: wspierania rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej, w tym prowadzenia Domów i Klubów Sąsiedzkich - 26 domów i klubów sąsiedzkich; rozwoju sportu powszechnego w dzielnicach; wsparcia wolontariatu specjalistycznego w organizacjach pozarządowych, wspierania partnerstw lokalnych w dzielnicach oraz działań wspomagających rozwój demokracji i dialogu obywatelskiego, a także realizację zadania związanego z inicjatywą lokalną. Kontynuowano zadania związane z obsługą przez operatorów Gdańskich Funduszy: Młodzieżowego, Senioralnego i Sąsiedzkiego. Zrealizowano 6 edycję Inkubatora Innowacji Społecznych oraz kontynuowano działania związanych z dziedzictwem Europejskiej Stolicy Wolontariatu. Niewykonanie wynika z nierozstrzygniętej części konkursów ofert.				
14.1.1.18	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów	770 000 zł	711 017 zł	92,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecenie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych, w tym: prowadzenie miejskiego centrum informacji dla imigrantów, bezpłatne lekcje języka polskiego na różnych poziomach, wspieranie oddolnych inicjatyw integracyjnych w społeczności emigranckiej i w edukacji. Ponadto realizowano koordynację prac Rady Imigrantów i Imigrantek, prowadzenie profili społecznościowych i stron internetowych dotyczących migracji; realizacja wydarzeń w ramach wdrażania Modelu Integracji Imigrantów - Forum Integracji i Migracji oraz Ewaluację Modelu Integracji Imigrantów oraz prace nad przygotowaniem aktualizacji Modelu po 2023 roku. Niewykonanie wynika z mniejszej liczby ofert na realizację zadania publicznego w obszarach działań integracyjnych w społeczności lokalnej i w edukacji niż pierwotnie zakładano.				
14.1.1.19	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	229 991 zł	229 991 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadanie publiczne wspierania mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i zapobiegania zadłużeniom zlecone organizacji pozarządowej w otwartym konkursie ofert, zlecono opracowanie, wydanie i dystrybucję publikacji z serii Pocieszek dotyczącej zarządzania budżetem domowym oraz przeprowadzono badanie ewaluacyjne.				
14.1.1.20	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka	1 531 000 zł	1 320 632 zł	86,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecenie zadań publicznych w obszarze upowszechniania praw człowieka, praw kobiet i mężczyzn, wspierania rodzicielstwa i praw dziecka oraz mniejszości narodowych i etnicznych; kontynuowanie działania Gdańskiego Centrum na rzecz Równego Traktowania, Gdańskiego Funduszu Równości; działań wdrażających rekomendacje i zadania Modelu na rzecz Równego Traktowania w ostatnim roku jego funkcjonowania, w tym ewaluację realizacji Modelu oraz jego aktualizację w szerokim gronie interesariuszy w postaci 7 spotkań Forów Równego Traktowania; działania Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, w tym przygotowanie i realizacja gali Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza. Ponadto zrealizowano panel dot. równego traktowania w biznesie w czasie Forum Inicjowania Rozwoju, Dzień Flagi Krymsko-Tatarskiej. Sfinansowano również stworzenie koncepcji Programu Partnerskiego "Gdańsk Miastem Równości" dla małych i średnich przedsiębiorstw. Niewykonanie wynika z niższej kwoty wydanej na organizację Forów Równego Traktowania (ich prowadzenie było realizowane własnymi zasobami osobowymi). Organizacja gali Gdańskiej Nagrody Równości również nie została zlecona podmiotowi zewnętrznemu, ale zrealizowana przez zespół powołany w Wydziale Rozwoju Społecznego.				
14.1.1.26	Rozwój działań obywatelskich	1 452 800 zł	794 609 zł	54,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 26 sierpnia 2023 r. uruchomiono i prowadzono Centrum Obywatelskie (Centrum Dolna Brama) przy ul. Dolna Brama 8. Zadania Centrum to: 1. Dostępna przestrzeń aktywności: podstawowym założeniem dotyczącym jest udostępnienie przestrzeni społecznikom, NGOs, społeczności lokalnej na prowadzenie swoje działalności (w modelu podobnym do III p. ECS – Solidarność Codziennie), 2. Wsparcie aktywności i innowacji społecznych: drugą osią programową jest wsparcie merytoryczne mieszkańców i mieszkankę chcących realizować swoje pomysły na aktywność w mieście, w tym punkt informacyjny o dostępnych narzędziach (BO, Gdańskie Fundusze Sąsiedzki, Senioralny, Młodzieżowy, Sportowo – Rekreacyjny itp.), 3. Animacja społeczności lokalnych: trzecią osią programową jest współpraca ze środowiskami lokalnymi w dzielnicach (Rady Dzielnic, Kluby i Domy Sąsiedzkie, GAK, itp.), 4. Zaplecze dla aktywności NGO: współpraca merytoryczna i organizacyjna z NGOs, które realizować będą zadania wyłonione w otwartych konkursach ofert (udostępnienie przestrzeni i zasobów). Uruchomiono działań związanych z obsługą kombatantów (w ramach pilotażu Centrum Weterana i Edukacji Patriotycznej - z przestrzeni korzysta 13 organizacji kombatanckich) oraz zadań związanych z koordynacją działań na rzecz seniorów w ramach Centrum Informacji i Animacji Senioralnej. W pierwszych miesiącach (wrzesień - grudzień) z oferty centrum skorzystało ponad 4500 osób podczas 223 spotkań i wydarzeń. Niewykonany plan spowodowany jest opóźnieniem w uruchomieniu Centrum, które planowane było na 1 kwartał 2023 r.				
14.1.1.27	Działania rekreacyjno-edukacyjne w dzielnicach Miasta Gdańska	190 800 zł	190 000 zł	99,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> kontynuowano zadania związane z obsługą przez operatorów Gdańskich Funduszy: Sportowo Rekreacyjnego. Obsługa funduszu odbyła się w systemie regrantingu, Przygotowano materiały edukacyjno - sportowe dla mieszkańców promujących rozwój zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców.				

14.1.1.29	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmocnieniu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	444 053 zł	142 165 zł	32,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> koordynowanie projektu, udział w spotkaniach międzynarodowych (Voru, Estonia: 28.03-01.04.2023; Berlin: 15-17.05.2023; Wrocław: 19-21.09.2023 i liczne spotkania online) oraz realizowanie zadań lokalnych, w ramach których w 2023 roku przeprowadzono warsztaty pilotażowe nowych narzędzi demokracji deliberatywnej w dzielnicy Piecki Migowo. Niewykonanie wynika z trudności z zatrudnieniem pracownika etatowego oraz przesunięcia części zadań projektowych na 2024 r.				
14.1.1.31	Centrum Aktywności Lokalnej	527 000 zł	399 261 zł	75,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadanie polegało na utrzymaniu części powierzchni Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wadowickiej 5, przeznaczonej na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego, w tym pokrycie kosztów najmu i eksploatacji; Operator Domu Sąsiedzkiego - organizacja pozarządowa, wyłoniony został w otwartym konkursie ofert, w wyniku którego zawarto umowę na lata 2022-2024. Niewykonanie wynika z zaplanowanej kwoty na zwiększenia wysokości opłat, które ostatecznie były mniejsze.				
14.1.1.33	AGENTS OF CO-EXISTANCE	49 215 zł	32 832 zł	66,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> koordynowanie projektu, udział w spotkaniach międzynarodowych (Malmö, Szwecja: 27-31.08.2023; Genk, Belgia i Breda, Holandia: 13-16.11.2023 i liczne spotkania online) oraz realizowanie działań projektowych w Gdańsku, w tym: spotkania z mieszkańcami, utworzenie Lokalnej Grupy Urbact – zespołu eksperckiego na potrzeby realizacji projektu, zorganizowanie wizyty eksperta wiodącego w Gdańsku (24-25.10.2023). Niewykonanie wynika z przesunięcia części zadań projektowych na 2024 r.				

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>		wielkość	wielkość
1.	Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji z budżetu Miasta (szt.)	50	80
2.	Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w	7 396 000 zł	7 396 000 zł
3.	Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	30	32
4.	Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	70	42
5.	Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	900	1 200
6.	Liczba festynów organizowanych na rzecz mieszkańców Gdańska realizowanych przez organizacje pozarządowe	0	0
7.	Liczba domów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	22	26
8.	Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	35	42

**Klasyfikacja budżetowa:** **80101. 85395. 85412**

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Edukacji</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>313 176 zł</b>	<b>305 426 zł</b>	<b>97,5</b>

**Działania:**

14.1.1.26	Rozwój działań obywatelskich	313 176 zł	305 426 zł	97,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono bieżące utrzymanie budynku Dolna Brama 8, w tym pokrycie kosztów mediów, ochrony, obowiązkowych przeglądów budynku, w drugiej połowie roku uruchomiono Centrum Dolna Brama.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **80101**



**FUNKCJA** NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

**ZADANIE** NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>PODZADANIE</b> NR: 14.1.2	<b>Obsługa wyborów powszechnych i referendów</b>	<b>2 065 694 zł</b>	<b>2 039 698 zł</b>	<b>98,7</b>

**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.
---	---

<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba wyborców objętych stałym rejestrem.	339 939	341 063	10033%

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		<b>1 945 344 zł</b>	<b>1 921 766 zł</b>	<b>98,8</b>

**Działania:**

14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	1 945 344 zł	1 921 766 zł	98,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono obsługę kadrowo-placową stanowisk pracy, związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców - zadanie realizowane na bieżąco w trakcie roku, finansowane w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego; przygotowano i przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe.				

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

	wielkość	wielkość
1. Liczba stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Gdańska (szt.)	184	184

**Klasyfikacja budżetowa:** **75101, 75108, 75110**

<b>A. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Infrastruktury</b>	<b>8 350 zł</b>	<b>5 945 zł</b>	<b>71,2</b>
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

**Działania:**

14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	8 350 zł	5 945 zł	71,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> najem kontenerów magazynowych w celu przechowywania depozytu dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum krajowego przeprowadzonych 15 października 2023 r. - środki na ten cel pochodzą z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego; mniejsza realizacja wynika z poniesienia niższych kosztów najmu niż zakładano; zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dokonano w 2024 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75110, 75108**

**FUNKCJA NR: 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne**

**ZADANIE NR: 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

<b>PODZADANIE NR: 14.2.1</b>	<b>Bieżąca obsługa mieszkańców</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>4 088 814 zł</b>	<b>3 673 306 zł</b>	<b>89,8</b>

**Krótką charakterystyka :**

Rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji oraz zadania doręczenia decyzji podatkowych, zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontaktów (GCK).

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji	Cel został osiągnięty. Liczba wysyłanej korespondencji jest niższa o ok. 5 % w stosunku do zakładanego planu na 2023 r.
---	---

<i>Nazwa(y) miernika(ów)</i>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Poziom zmniejszenia liczby wysyłanej korespondencji w stosunku do I półrocza roku poprzedniego (szt.).	490 000	466 342	95,2

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>3 888 749 zł</b>	<b>3 487 923 zł</b>	<b>89,7</b>

**Działania:**

14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	3 868 749 zł	3 470 897 zł	89,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Pokrywanie kosztów wysyłanej korespondencji oraz akcji roznoszenia decyzji podatkowych, usługę hotelową oraz gastronomiczną dla uczestników konferencji, czyli ok. 100 pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich.				
14.2.1.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontaktów	20 000 zł	17 026 zł	85,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Utrzymanie systemu sms-owego potwierdzania dokonanych rezerwacji wizyt, koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontaktów, wdrożenie i utrzymanie automatycznej wysyłki smsów do klientów.				

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

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>	
1. Liczba wysyłanej korespondencji	490 000	466 342	95,17

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Infrastruktury</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>200 065 zł</b>	<b>185 383 zł</b>	<b>92,7</b>

**Działania:**

14.2.1.3	Obsługa uroczystości mieszkańców	200 065 zł	185 383 zł	92,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono obsługę uroczystości ślubnych i jubileuszowych mieszkańców miasta Gdańska, w tym zakup kwiatów i upominków; wykonano profesjonalne czynności konserwatorskie ksiąg stanu cywilnego - wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 30.000 zł.				

**Wielkości statystyczne ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych:**

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>	
1. Liczba uroczystości jubileuszowych w roku	390	316	
2. Liczba uroczystości ślubnych w roku	700	1062	

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

**FUNKCJA** NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

**ZADANIE** NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

		<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
<b>PODZADANIE</b>	NR: 14.2.3 <b>Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>10,0</b>

**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%, przez bieżącą aktualizację bazy danych stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych.
--	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%).	100	100	100,0

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>10 000 zł</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>10,0</b>

**Działania:**

14.2.3.1	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	10 000 zł	1 000 zł	10,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> skierowano wnioski nadzorcze do sądu w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami sportowymi o rozwiązanie, o ustanowienie kuratora, o nałożenie grzywny, o uchylenie uchwał.				

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

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem	2 350	2 400
2. Liczba działań związanych z prowadzonym nadzorem	700	1 000

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

**FUNKCJA** NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

**ZADANIE** NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>PODZADANIE</b>	NR: 14.2.4 <b>Rejestry przedsiębiorców</b>	<b>35 000 zł</b>	<b>35 000 zł</b>	100,0

**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 przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.).	52	55	105,8

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Komunikacji</b>	<b>35 000 zł</b>	<b>35 000 zł</b>	100,0

**Działania:**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	10 000 zł	1 000 zł	10,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> 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	51	51

**Klasyfikacja budżetowa:** **75095**

**FUNKCJA** NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

**ZADANIE** NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>PODZADANIE</b> NR: 14.3.1	<b>Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony</b>	<b>234 851 zł</b>	<b>215 830 zł</b>	<b>91,9</b>

**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 2023 roku obowiązkową kwalifikację wojskową osób jej podlegających.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%).	100	100	100,0
Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.).	396 550	317 554	80,1
Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba).	2 000	1 743	87,2
Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.).	350	261	74,6
Liczba przeszkolonych kurierów.	20	18	90,0

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> <b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>6 267 zł</b>	<b>4 113 zł</b>	<b>65,6</b>

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
14.3.1.1 Ewidencja ludności	6 267 zł	4 113 zł	65,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	67 946
2. Decyzje w sprawach meldunkowych	1 200	696
3. Aktualizacja danych osobowych w rejestrach ewidencji ludności	300 000	228 490
4. Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności	20 000	20 245
5. Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	350	177

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>		<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
	<b><u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u></b>	<b><u>228 584 zł</u></b>	<b><u>211 717 zł</u></b>	<b>92,6</b>

**Działania:**

14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony	228 584 zł	211 717 zł	92,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przygotowano i przeprowadzono kwalifikację wojskową na terenie Miasta Gdańska oraz nałożono obowiązkowe świadczenia na rzecz obrony kraju.				

**Klasyfikacja budżetowa:**     **75224**

**FUNKCJA** NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

**ZADANIE** NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

<b>PODZADANIE</b> NR: 14.3.2	<b>Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>5 359 636 zł</b>	<b>5 313 926 zł</b>	<b>99,1</b>

**Krótką charakterystyka :**

Świadczenie usług z zakresu wydawania praw jazdy i rejestracji pojazdów. Zadanie ustawowe powiatu; wydawanie dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ewidencja pojazdów zgłoszonych przez mieszkańców i firmy do rejestracji na terenie miasta Gdańska. 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. Zadanie realizowane na bieżąco, zgodnie z wnioskami firm i mieszkańców miasta Gdańska.
Coroczne zapewnienie możliwości dokonania rejestracji i wydania spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających.	Wydano 254 dokumenty rejestracyjne jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.).	152 500	153 000	100,3
Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.).	23 000	24 883	108,2
Liczba zarejestrowanych jachtów i innych jednostek pływających (szt.).	254	254	100,0

<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Komunikacji</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>5 311 666 zł</b>	<b>5 306 442 zł</b>	<b>99,9</b>

**Działania:**

14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	4 375 666 zł	4 373 545 zł	100,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> 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	900 767 zł	899 211 zł	99,8
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono obsługę mieszkańców z zakresu wydawania dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami tj.: prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, uprawnienia do kierowania tramwajem.				
14.3.2.3	Koordinacja realizacji podzadania	35 233 zł	33 687 zł	95,6
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem oraz zorganizowano konferencję benchmarkingową dla Wydziałów Komunikacji największych miast w Polsce.				

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

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zwykłych	65 000	83 934
2. Liczba wydanych tablic zabytkowych	200	198
3. Liczba wydanych tablic indywidualnych	1 000	1 310

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

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Środowiska</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
		<b>47 970 zł</b>	<b>7 483 zł</b>	<b>15,6</b>

**Działania:**

14.3.2.4	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	47 970 zł	7 483 zł	15,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Kwota zaplanowana na rok 2023 wynika z zapisów zawartych w umowie. Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w wydatkach.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA  
 ZADANIE NR: 15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego

PODZADANIE NR: 15.1.1 Systemy motywacji studentów

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
983 000 zł	407 000 zł	41,4

**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 18 stypendiów im. Fahrenheita.	Cel został zrealizowany w 50% poprzez comiesięczną wypłatę 9 stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. G. Fahrenheita. Stypendia otrzymali wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski oraz spełnili określone kryterium.
Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	Cel nie został zrealizowany.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.).	18	9	50,0
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/ Wydział Edukacji

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
884 000 zł	407 000 zł	46,0

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
15.1.1.1 Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita	884 000 zł	407 000 zł	46,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>			
- wypłatę 5 comiesięcznych stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Fahrenheita przyznanych mieszkańcom Gdańska, posiadającym maturę międzynarodową i podejmującym naukę na wyższych uczelniach zagranicą,			
- wypłatę 3 comiesięcznych stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Fahrenheita dla doktorantów cudzoziemców realizujących staż naukowy na jednej z uczelni będącej członkiem FarU,			
- wypłatę 1 jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska im. Fahrenheita.			

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

	wielkość	wielkość
1. Kwota budżetu przeznaczona na wypłatę stypendiów im. Fahrenheita	884 000 zł	407 000 zł
2. Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia	12	9

**Klasyfikacja budżetowa:** 73016

**Jednostka realizująca Nr 2:** Wydział Polityki Gospodarczej

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
99 000 zł	0 zł	0,0

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
15.1.1.2 Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	99 000 zł	0 zł	0,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> W 2023r. Nie przyznano żadnego stypendium.			

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

	wielkość	wielkość
1. Stosunek wartości udzielonych stypendiów do wartości puli środków zapewnionych w danym roku	100	0

**Klasyfikacja budżetowa:** 73016



**FUNKCJA** NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

**ZADANIE** NR: 15.2 **Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

<b>PODZADANIE</b> NR: 15.2.1	<b>Wsparcie lokalnego rynku pracy</b>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w</i>	
		<b>28 683 437 zł</b>	<b>2023 r.</b>	<b>%wyk</b>
			<b>28 435 972 zł</b>	<b>99,1</b>

**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)**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w</i>	<i>%wyk</i>
		<i>2023 r.</i>	
Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%).	100	100	100,0

**Jednostka realizująca Nr 1:****Gdański Urząd Pracy**

<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w</i>	
<b>27 448 875 zł</b>	<b>2023 r.</b>	<b>%wyk</b>
	<b>27 389 959 zł</b>	<b>99,8</b>

**Działania:**

		<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w</i>	<i>%wyk</i>
			<i>2023 r.</i>	
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	18 704 224 zł	18 704 217 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	1 804 515 zł	1 804 512 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> porady grupowe, indywidualne, testy zawodowe, kompetencji i psychologiczne oraz pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym.				
15.2.1.13	Integracja zawodowa	66 116 zł	66 116 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> realizacja prac społecznie użytecznych na terenie gmin.				
15.2.1.14	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	595 049 zł	595 049 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> organizacja szkoleń indywidualnych, grupowych, organizacja staży u pracodawców, kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.				
15.2.1.15	Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji	661 165 zł	661 165 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wsparcie pracodawców poprzez organizowanie zatrudnienia subsydiowanego (np. prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe, doposażenie stanowisk pracy) oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.				
15.2.1.33	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	5 617 806 zł	5 558 900 zł	99,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> W ramach projektu ZIT IV, do dnia 30.09.2023 r. wsparciem objęto 600 osób bezrobotnych, które skorzystały z wsparcia oferowanego przez Gdański Urząd Pracy w postaci opieki doradcy zawodowego, szkoleń, staży i prac interwencyjnych.				

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

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Urzędzie Pracy	149	149
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Urzędzie Pracy	5 821	5 821
3. Liczba osób bezrobotnych podejmujących pracę dzięki współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy	7 000	7 196
4. Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	2 000	2 714
5. Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	1 700	3 117
6. Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	60	61
7. Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową	850	971
8. Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną	2 000	2 428

9.	Ilość zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi	30 000	33 095
10.	Liczba seniorów podejmujących pracę dzięki współpracy z Centrum Pracy Seniorek i Seniorów	220	300

**Klasyfikacja budżetowa:** **85333, 85395**

<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego/ Wydział Edukacji</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Wykonanie w 2023 r.</b>	<b>%wyk</b>
		<b>1 234 562 zł</b>	<b>1 046 013 zł</b>	<b>84,7</b>

**Działania:**

15.2.1.33	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	203 245 zł	44 896 zł	22,1
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> w 2023 r. ze wsparcia środków UE w projekcie Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV skorzystało 459 osób bezrobotnych (311 ze szkoleń, 114 ze staży i 34 z prac interwencyjnych). Partner projektu, który odpowiadał za objęcie wsparciem osób pracujących zrekrutował w 2023 r. 18 osób (indywidualne wsparcie zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe w formie warsztatów oraz szkolenia). Łącznie w całym okresie trwania projektu ze wsparcia skorzystało 923 osoby bezrobotne oraz 70 osób pracujących. Wśród osób, które zakończyły udział w projekcie, 580 podjęło pracę, a 344 uzyskało kwalifikacje. Efektywność zatrudnieniowa osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami, imigranci, reemigranci) wyniosła 49,1%. Efektywność zatrudnieniowa pozostałych osób bezrobotnych wyniosła 55,6%. Natomiast efektywność zawodowa osiągnięta została na poziomie 10%. Niewykonanie planu wynika z powstałych oszczędności na zrealizowanych szkoleniach. Realizacja projektu została zakończona 30 września 2023 r.</p>				
15.2.1.34	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	482 167 zł	459 784 zł	95,4
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 77 godzin spotkania z doradcą zawodowym mające na celu opracowanie oraz aktualizację indywidualnych planów działania, 48 godzin spotkań indywidualnych z psychologiem, 27 godzin konsultacji w formie spotkań indywidualnych z coachem. Przeprowadzono 32 godziny warsztatów grupowych dla 2 grup w tematyce aktywnego poszukiwania pracy i kreowania wizerunku pracownika. Zrealizowano także 5 szkoleń kwalifikacji zawodowych, 3 szkolenia kompetencji zawodowych oraz 7 staży zawodowych. Wyplacono stypendia szkoleniowe, stażowe, dokonano również zwrotu kosztów dojazdu.</p>				
15.2.1.36	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+	549 150	541 334	98,6
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> wsparcie doradcze oraz wsparcie psychologiczne dla 76 uczestników projektu. Zrealizowano 7 warsztatów grupowych dla 72 uczestników. Uczestnicy zostali skierowani na szkolenia, zgodnie z indywidualnymi planami działania. Zawarte zostały 24 umowy z pracodawcami na udzielenie stażu zawodowego dla 24 uczestników. Wyplacono stypendia szkoleniowe dla 72 uczestników. Wyplacono także stypendia stażowe za realizację stażu zawodowego okresie realizacji zadania dla 24 uczestników projektu. Dokonano również zwrotu kosztów dojazdu na kursy lub szkolenia zawodowe, a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie szkoleń.</p>				

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>	<b>wielkość</b>	<b>wielkość</b>
1. Liczba partnerów w projektach	1	1

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**

<b>Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Gdańskie Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Wykonanie w 2023 r.</b>	<b>%wyk</b>
		<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>

**Działania:**

15.2.1.37	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+	0 zł	0 zł	-
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Zadanie nie było realizowane w 2023 r.</p>				
15.2.1.38	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	0 zł	0 zł	-
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Zadanie nie było realizowane w 2023 r.</p>				

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 15	<b>ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 15.2	<b>Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy</b>			
<b>PODZADANIE</b>	NR: 15.2.2	<b>Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych</b>	<i>Plan na 2023 r.</i> <b>2 187 350 zł</b>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i> <b>2 040 272 zł</b>	<i>%wyk</i> <b>93,3</b>

**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 (nowe projekty: Blue Baltic Community, Women can sea, Starter Student HUB).
--	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
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	11	137,5

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

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
	<b>1 061 000 zł</b>	<b>913 929 zł</b>	<b>86,1</b>

**Działania:**

	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie w 2023 r.</i>	<i>%wyk</i>
15.2.2.1   Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	911 000 zł	775 245 zł	85,1
<b>W ramach działania zrealizowano:</b>			
1. VIII edycję projektu całorocznych płatnych staży zawodowych "Wypracuj Przyszłość"- miejsc stażowych: 13, zgłoszeń 68; rozpoczęto realizację IX edycji ww. projektu.			
2. XXI edycję projektu "Wakacyjny Staż"- w 2023 r.: fundatorów: 50, miejsc stażowych: 230, zarejestrowanych zgłoszeń: 704, laureatów: 154.			
3. "Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy" - utrzymanie i aktualizacja systemu informatycznego, na który składa się serwis internetowy www.przedsiębiorcygdansk.pl w ramach, Projektu „Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy”.			
4. "Techseed" - program preakcelacyjny stymulujący rozwój lokalnej gospodarki morskiej, w ramach którego prowadzony był transfer innowacyjnych pomysłów biznesowych do lokalnej branży morskiej.			
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 kadrą 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 Gdańska, rozwijającego kompetencje przedsiębiorcze i kreatywne.			
9. "Starter Student HUB" - 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.			
10. Blue Baltic Community" - projektu z zakresu pokazania i wykorzystania potencjału branży morskiej energetyki wiatrowej dla MŚP z branży morskiej oraz spoza branży, działających na terenie Gdańska.			
11. "Women can sea" - projektu, którego celem jest stworzenie przestrzeni wspierającej rozwój kobiet w branży morskiej, wymiany wiedzy i doświadczeń, wzajemnej inspiracji.			

15.2.2.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	150 000 zł	138 684 zł	92,5
<b>W ramach działania zrealizowano:</b>				
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 2023 r. w wydarzeniu udział wzięło ponad 6000 uczestników, a do konkursu Startup Contest zgłosiło się 300 startupów z 39 różnych krajów. Najwięcej zgłoszonych pomysłów to rozwiązania z branż: medycyna i zdrowie, edukacja, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, rozwiązania dot. e-commerce oraz wpisujące się w obszar cleantech/zielona energia. Zwycięzcami konkursu w 2023 roku zostali:				
1. Genotic – polsko-amerykański (polski zespół, firma zarejestrowana w USA) projekt z kategorii rozwiązań medycznych, który prowadzi sprzedaż przeciwiać zaprojektowanych przez sztuczną inteligencję oraz oferuje narzędzia, które pomogą pracować z bioinformatyką napędzaną przez AI.				
2. uplyft – brytyjski projekt z branży medycznej, założony przez Polkę, który stworzył specjalny rękaw dla osób podnoszących ciężary, sterowany za pomocą aplikacji. Oferowana w produkcie terapia wibracyjna ma na celu zwiększenie sprawności fizycznej, zmniejszenie bolesności mięśni i wspomaganie rozgrzewki.				
3. Beholder – ukraiński projekt zarejestrowany w Estonii z branży Cleantech/Energy, wspierający poszukiwanie ropy i gazu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, co znacząco obniża koszty finansowe i środowiskowe działalności poszukiwawczej.				

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>		wielkość	wielkość	
1.	Procent osób uczestniczących w projektach w danym roku	100%	100%	100%
2.	Liczba realizowanych projektów w danym roku	8	11	138%
	Ufundowanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska, dla			100%
3.	laureata konkursu Startup Contest odbywającego się w ramach konferencji InfoShare w Gdańsku	1	1	

**Klasyfikacja budżetowa:** 15011

		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biuro Prezydenta</b>	<b>1 126 350 zł</b>	<b>1 126 342 zł</b>	<b>100,0</b>

**Działania:**

15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	726 600 zł	726 592 zł	100,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b>				
"Wakacyjny Staż 2023" – działania promujące organizowaną przez Miasto Gdańsk akcję płatnych staży dla studentów i absolwentów lokalnych uczelni;				
"Wypracuj Przyszłość 2023", 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 opłaca" 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 publiczny w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu;				
Promocja inwestycji miejskich w ramach wydarzenia zorganizowanego z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich				
Promocja potencjału turystycznego Gdańska wśród uczestników festiwalu Spotkania podróżujących kobiet Trampki 2023; Promocja miasta Gdańska wśród uczestników międzynarodowej konferencji programistów Silly Venture 2023; Promocja Festiwalu Pracy i Aktywności Seniorów 2023; Promocja gdańskiego rynku pracy w ramach Metropolitalnych Targów Pracy 2023; Promocja miasta w ramach dwóch edycji międzynarodowej konferencji Polish Bicycle Summit 2023; Promocja Gdańska wśród uczestników kongresu Europejskie Forum Nowych Idei 2023; Promocja miasta Gdańska wśród uczestników konferencji naukowej pn. II Konsiliencyjna Konferencja Kosmiczna; Promocja Gdańska w ramach projektu Kaszubopedia; Promocja inwestycji związanych z projektem Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej; Promocja Gdańska na łamach dziennika i portalu Rzeczpospolita w ramach nagrody Giedroycia; współorganizacja spotkań PMG ze środowiskami biznesowymi w ramach Gdańskiej Rady Przedsiębiorczości.				
15.2.2.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	399 750 zł	399 750 zł	100,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> "infoShare 2023" - promocja potencjału gospodarczego miasta w ramach kampanii informacyjnej poprzedzającej zaplanowaną na jesień 2023 roku konferencję międzynarodową.				

<b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>		wielkość	wielkość
1.	Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań o charakterze gospodarczym i pro przedsiębiorczym	8	16
2.	Liczba uczestników konferencji i spotkań o charakterze gospodarczym i pro przedsiębiorczym	15 000	18 000

**Klasyfikacja budżetowa:** 75075

**FUNKCJA** NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**  
**ZADANIE** NR: 15.2 **Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

**PODZADANIE** NR: 15.2.3 **Organizowanie prac społecznie użytecznych**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>50 000 zł</b>	<b>1 558 zł</b>	<b>3,1</b>

**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.	9 osób zostało zakwalifikowanych do prac, 3 zostały skierowane do GUP, 1 podjęła pracę w wymiarze 2 h.
Coroczne uzyskanie minimum 8% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych.	Brak efektywnego zatrudnienia.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie.	11	3
		27,3

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

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>28 589 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>

**Działania:**

15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	28 589 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prace społecznie użyteczne w 6 jednostkach w okresie od września do listopada 2023 roku, zostało utworzonych 11 stanowisk pracy oraz wykonano 170 godzin przez 3 osoby, prace porządkowo-gospodarcze, prace porządkowe na terenach zielonych. Działanie nie zrealizowano w całości ze względu na brak zainteresowania osób bezrobotnych. Nie zrealizowano: MOPR: brak chętnych osób to korzystania z tej formy pomocy, rezygnacja osób skierowanych do wykonywania prac. DPS Orunia: Pomimo zgłoszenia zapotrzebowania na prace społecznie użyteczne do DPS Orunia nie zgłosił żaden kandydat na powyższe prace, co spowodowało nie wykonanie planu w tym zakresie.			

**Klasyfikacja budżetowa:****85295****Jednostka realizująca Nr 2:****Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>21 411 zł</b>	<b>1 558 zł</b>	<b>7,3</b>

**Działania:**

15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	21 411 zł	1 558 zł	7,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 3 osoby zostały zatrudnione w ramach prac społeczno-użytecznych, które łącznie przepracowały 170 godzin wykonując prace porządkowo-gospodarcze oraz prace porządkowe w budynku i na terenach zielonych, w tym na potrzeby: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 1, Domu Pomocy Społecznej Polanki - 1 oraz Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego - 1. Nie zrealizowano: brak chętnych osób to korzystania z tej formy pomocy, rezygnacja osób skierowanych do wykonywania prac. DPS Orunia: Pomimo zgłoszenia zapotrzebowania na prace społecznie użyteczne do DPS Orunia nie zgłosił żaden kandydat na powyższe prace, co spowodowało nie wykonanie planu w tym zakresie.			

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

	wielkość	wielkość
1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	14	11
2. Liczba osób wykonujących prace	14	3
3. Liczba przepracowanych godzin	5 040	170
4. Liczba jednostek biorących udział	7	3

**Klasyfikacja budżetowa:****85295**

**FUNKCJA** NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

**ZADANIE** NR: 15.3 **Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego**

PODZADANIE NR: 15.3.4	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		183 590 zł	135 590 zł	73,9

**Krótką charakterystyka :**

Utrzymanie i rozwój Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - platformy sieciowej dostępnej za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwiającej centralną komunikację pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku, samorządowymi placówkami oświatowymi, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także szeroko pojęte zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej jak i administracji. Ewidencję oraz zarządzanie dotacjami dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gdańska przez inne podmioty, niż Gmina Miasto Gdańsk umożliwiają aplikacje internetowe do obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez udostępnienie aplikacji internetowej wszystkim placówkom oświatowym Miasta Gdańska.
---	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%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
---	-----	-----	-------

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego/Wydział Edukacji	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
		183 590 zł	135 590 zł	73,9

**Działania:**

15.3.4.1	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	183 590 zł	135 590 zł	73,9
<b>W ramach działania zrealizowano:</b>				
- wydatki związane z realizacją umowy dotyczącej 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,				
- wydatki związane z umową dotyczącą 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	158	158
2. Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska	271	274
3. Liczba zarejestrowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska	378	382
4. Liczba zarejestrowanych użytkowników Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	353 994	354 120

**Klasyfikacja budżetowa:** 80195

**FUNKCJA** NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

**ZADANIE** NR: 15.4 **Wspieranie rozwoju gospodarczego**

			Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>PODZADANIE</b>	NR: 15.4.1	<b>Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału</b>	<b>344 657 zł</b>	<b>35 251 zł</b>	<b>10,2</b>

**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 został zrealizowany.
--	--------------------------

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba).	1	2	200,0

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
<b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> <b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<b>344 657 zł</b>	<b>35 251 zł</b>	<b>10,2</b>

**Działania:**

	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%wyk
15.4.1.1 Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	344 657 zł	35 251 zł	10,2
<p><b>W ramach działania zrealizowano:</b></p> <p>1. Wyspa Spichrzów - prowadzono prace związane z budową obiektów celu publicznego (OCP) i komercyjnego. W zakresie OCP wykonano następujące prace: zakończono prace związane z przebudową mostu Stągiewnego i budową mariny na południe od mostu Stągiewnego. Oba obiekty zostały odebrane i przekazane do eksploatacji.</p> <p>2. Kolumbaria (trzecie postępowanie) - ogłoszono postępowanie, przeprowadzono negocjacje i przygotowano dokumentację do zaproszenia do składania ofert.</p> <p>3. Budowa Kolumbariów - bieżący nadzór nad realizacją umowy.</p> <p>4. Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3;</li> <li>• budowa obiektu przedszkola publicznego przy ul. Szuwary 2;</li> <li>• remont siedmiu zejść wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy;</li> <li>• 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;</li> <li>• 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;</li> <li>• budowa przedłużenia ul. Radnej na odc. od ul. Zielonej do ul. Fundacyjnej;</li> <li>• przebudowa/Modernizacja ul. Radnej na odc. od ul. Polnej do ul. Zielonej;</li> <li>• budowa przedłużenia ul. Przyokopowej na odc. od ul. Zielonej do ul. Dobrej;</li> <li>• przebudowa/Modernizacja ul. Zielonej, Fundacyjnej, Dobrej.</li> </ul> <p>Ponadto równolegle postępowaly 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.</p> <p>5. Budowa parkingów - GMG odstąpiła od umowy w styczniu 2023 r.</p> <p>6. Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port i Brzeźno w formule PPP - ogłoszono postępowanie, zaproszono do składania wniosków o udział w postępowaniu - termin wyznaczono na 15 stycznia 2024 r.</p> <p>7. Wrzeszcz Transport HUB - trwały wewnętrzne analizy, przeprowadzono memorandum informacyjne, w którym 4 firmy przekazały swoje stanowisko w sprawie możliwości realizacji przedsięwzięcia.</p> <p>8. ESCO w PPP - projekt jest w początkowej fazie, trwają wewnętrzne analizy dotyczące sposobu realizacji projektu oraz pozyskania zewnętrznego dofinansowania.</p>			

**Klasyfikacja budżetowa:** **75095**





## **CZEŚĆ II.2**

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE**



Wydział Rozwoju Społecznego, Wydział Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			641 032	633 547	98,8				641 032	633 547	98,8
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		641 032	633 547	98,8				641 032	633 547	98,8
		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	573 552	566 858	98,8				573 552	566 858	98,8
		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	67 480	66 689	98,8				67 480	66 689	98,8
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			2 605 058	2 604 459	100,0				2 605 058	2 604 459	100,0
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS		100 000	100 000	100,0				100 000	100 000	100,0
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	100 000	100 000	100,0				100 000	100 000	100,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 505 058	2 504 459	100,0				2 505 058	2 504 459	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	1 163 542	1 163 542	100,0				1 163 542	1 163 542	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	1 148 551	1 147 952	99,9				1 148 551	1 147 952	99,9
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 784	100 784	100,0				100 784	100 784	100,0
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			36 885 769	36 054 878	97,7	3 524 290	3 514 125	99,7	40 410 059	39 569 004	97,9
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		6 939 802	6 928 557	99,8	2 215 716	2 215 716	100,0	9 155 518	9 144 273	99,9
		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	6 939 802	6 928 557	99,8	2 215 716	2 215 716	100,0	9 155 518	9 144 273	99,9
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		5 876 724	5 866 399	99,8	471 500	461 500	97,9	6 348 224	6 327 899	99,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 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	5 876 724	5 866 399	99,8	471 500	461 500	97,9	6 348 224	6 327 899	99,7
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIC		2 502 180	2 475 317	98,9	837 074	836 909	100,0	3 339 254	3 312 227	99,2
		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	2 502 180	2 475 317	98,9	554 314	554 149	100,0	3 056 494	3 029 467	99,1
		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 OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE		16 599 676	15 917 360	95,9				16 599 676	15 917 360	95,9
		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	16 599 676	15 917 360	95,9				16 599 676	15 917 360	95,9
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		1 359 025	1 314 025	96,7				1 359 025	1 314 025	96,7
		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	1 359 025	1 314 025	96,7				1 359 025	1 314 025	96,7
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 608 362	3 553 220	98,5				3 608 362	3 553 220	98,5
		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	3 608 362	3 553 220	98,5				3 608 362	3 553 220	98,5
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>10 354 117</b>	<b>9 271 018</b>	<b>89,5</b>	<b>1 859 560</b>	<b>1 690 284</b>	<b>90,9</b>	<b>12 213 677</b>	<b>10 961 301</b>	<b>89,7</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					1 169 808	1 162 346	99,4	1 169 808	1 162 346	99,4
		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				388 020	388 020	100,0	388 020	388 020	100,0
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM				230 748	223 286	96,8	230 748	223 286	96,8
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM				430 500	430 500	100,0	430 500	430 500	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				120 540	120 540	100,0	120 540	120 540	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 354 117	9 271 018	89,5	689 752	527 938	76,5	11 043 869	9 798 955	88,7
		2007	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	1 728 165	1 557 927	90,1	539 975	398 460	73,8	2 268 140	1 956 387	86,3
		2009	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205				63 529	46 878	73,8	63 529	46 878	73,8
		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	8 374 038	7 461 178	89,1				8 374 038	7 461 178	89,1
		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	214 126	214 125	100,0	81 456	78 011	95,8	295 582	292 136	98,8
		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	37 788	37 787	100,0	4 792	4 589	95,8	42 580	42 376	99,5
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			700 000	698 992	99,9				700 000	698 992	99,9
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY		700 000	698 992	99,9				700 000	698 992	99,9
		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	700 000	698 992	99,9				700 000	698 992	99,9
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			1 925 036	1 922 066	99,8	7 646 080	7 553 086	98,8	9 571 116	9 475 152	99,0
	85504	WSPIERANIE RODZINY		1 925 036	1 922 066	99,8				1 925 036	1 922 066	99,8
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	491 346	491 325	100,0				491 346	491 325	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	590 502	590 501	100,0				590 502	590 501	100,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	843 188	840 241	99,7				843 188	840 241	99,7
	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				7 636 080	7 543 086	98,8	7 636 080	7 543 086	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				7 636 080	7 543 086	98,8	7 636 080	7 543 086	98,8
Razem				53 111 012	51 184 960	96,4	13 029 930	12 757 495	97,9	66 140 942	63 942 454	96,7

**WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO, WYDZIAŁ EDUKACJI** **63 942 455 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 51 184 960 zł
- zadania własne powiatu 12 757 495 zł

**ZADANIA WŁASNE GMINY****Dział 801 – Oświata i wychowanie** **633 547 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **633 547 zł****§ 2007** **566 858 zł****§ 2009** **66 689 zł****1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska** **633 547 zł**

Projekt Gdańsk pod żaglami wiedzy

W ramach udzielonego wsparcia uczestnikom projektu odbyły się warsztaty oraz szkolenie na patent żeglarstwa jachtowego i sternika motorowego. Realizowane były zajęcia w ramach Żeglarskiego Parku Edukacji oraz Akademii Animatora Edukacji Morskiej. Uczestnicy Kół Edukacji Morskiej wzięli udział w podróżach edukacyjnych, tj. zajęciach żeglarskich pn. Błękitne Szkoły. W dniu 02.06.2023 odbył się festyn edukacji morskiej. W terminie 22.07-05.08.2023 zostały zorganizowane dwa turnusy obozu żeglarskiego.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **2 604 459 zł****Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS** **100 000 zł****§ 2810** **100 000 zł****1. Fundacja Pomorski Dom Nadziei** **100 000 zł**

- Grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych,
- Kampania profilaktyki zakażeń HIV,
- Konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych,
- Profilaktyka HIV/AIDS - młodzież,

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** **2 504 459 zł****§ 2360** **92 181 zł****1. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie** **92 181 zł**

- Housing First - Najpierw Mieszkanie w Gdańsku,

**§ 2810** **1 163 542 zł****1. Fundacja Hospicyjna** **258 770 zł**

- 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 w żałobie,

**2. Fundacja Mosty** **9 297 zł**

- W Labiryncie Emocji - psychologiczny warsztat dla młodzieży,

**3. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** **850 635 zł**

- Forum Młodzieży Niebieskie Trampki - kroki ku życiu - zapobieganie samobójstwom w środowisku młodzieży,
- Kampania Sit and Talk,

-	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,	
<b>4.</b>	<b>Hospicjum Pomorze Dzieciom</b>	<b>44 840 zł</b>
-	Wsparcie po Stracie	
<b>§ 2820</b>		<b>1 147 952 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej</b>	<b>100 000 zł</b>
-	Profilaktyka zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych wynikających z nadmiernego zadłużenia lub doświadczenia przestępstwa/nadużycia ekonomicznego,	
<b>2.</b>	<b>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku</b>	<b>147 004 zł</b>
-	Kręgi wsparcia - usługa wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną na poziomie lokalnych społeczności,	
-	Rodzina,	
<b>3.</b>	<b>Stowarzyszenie Monar</b>	<b>132 240 zł</b>
-	Wolny Umysł IV,	
<b>4.</b>	<b>Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi Przyjazna Dłoń</b>	<b>272 698 zł</b>
-	20 lat Przyjanej Dłoni na Strzyży - świętujemy z Sąsiadami Piknik integracyjno-edukacyjny w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego,	
-	Kung Fu Senior - zajęcia aktywizujące i wspierające zdrowie psychiczne dla osób 55+,	
-	Sklej się Senior! - działania motywacyjne oraz wspierające zdrowie psychiczne dla osób 60+,	
-	Wsparcie w kryzysie suicydalnym - Przyjazna Dłoń,	
<b>5.</b>	<b>Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej</b>	<b>292 470 zł</b>
-	Kryzys szansą na rozwój - pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie, edycja 3,	
-	Mądry umysł - przeciwdziałanie samobójstwom i zachowaniom autoagresywnym u młodzieży,	
-	W obliczu kryzysu - gdańszczanie a COVID. Kontynuacja wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego,	
<b>6.</b>	<b>Stowarzyszenie Rodzin Pelikan</b>	<b>40 000 zł</b>
-	Edukacja i wsparcie psychiczne rodziców i dzieci w kryzysach okolorozwodowych,	
<b>7.</b>	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko</b>	<b>163 540 zł</b>
-	Komunikacja z uczniem i klasą - jak skutecznie wspierać uczniów w kryzysie,	
-	Program redukcji osamotnienia. Grupa rozwojowa dla osób wchodzących w dorosłość,	
<b>§ 2830</b>		<b>100 784 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Indywidualna Praktyka Psychologiczno-Psychoterapeutyczna Ewa Dudek-Kuźmicka</b>	<b>50 000 zł</b>
-	Wystarczająco dobra mama, wystarczająco dobry tata - pomoc psychologiczna w okresie okołoporodowym,	
<b>2.</b>	<b>Pomorskie Centrum Toksykologii Sp. z o.o.</b>	<b>50 784 zł</b>
-	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,	



<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>36 054 878 zł</b>
<b>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 928 557 zł</b>
<b>§ 2360</b>	<b>6 928 557 zł</b>
<b>1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b>	<b>2 753 467 zł</b>
- Prowadzenie i zapewnienie 48 miejsc dla mieszkańców Gdańska w domu pomocy społecznej dla 10 osób w podeszłym wieku oraz 38 przewlekle somatycznie chorych,	
<b>2. Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień</b>	<b>2 189 115 zł</b>
- 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,	
<b>3. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) Prowincja Polska</b>	<b>1 985 975 zł</b>
- Prowadzenie i zapewnienie 58 miejsc w domu pomocy społecznej dla kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie-zadanie w formie powierzenia,	
<b>Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 866 399 zł</b>
<b>§ 2360</b>	<b>5 866 399 zł</b>
<b>1. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum</b>	<b>197 600 zł</b>
- Klub Samopomocy Silver dla osób w podeszłym wieku,	
<b>2. Fundacja Marcus</b>	<b>195 000 zł</b>
- Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc w klubie samopomocy,	
<b>3. Gdańska Fundacja I Ty Możesz Wszystko</b>	<b>759 000 zł</b>
- Dzienny Dom Pomocy Wajdeloty,	
- Dzienny Dom Pomocy im. Jana Pawła II,	
<b>4. Klub Przyjaciół Strzyża</b>	<b>391 250 zł</b>
- Dzienny Dom Pomocy KISIEL,	
- Klub Samopomocy KISIELEK,	
<b>5. Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień</b>	<b>539 350 zł</b>
- Dom Pomocy Społecznej Dziennego Pobytu,	
<b>6. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe PERFECT</b>	<b>198 950 zł</b>
- Dzienny Dom Senior-WIGOR św. Barbary,	
<b>7. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz</b>	<b>810 218 zł</b>
- Kompleksowe wsparcie samotnych osób w kryzysie bezdomności w procesie wychodzenia z bezdomności,	
- Kompleksowe wsparcie samotnych osób w procesie wychodzenie z bezdomności,	
- Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi,	
- Wsparcie przyjęć interwencyjnych dla samotnych kobiet doświadczających bezdomności,	
<b>8. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji</b>	<b>140 400 zł</b>
- Klub Seniora Zielony Trójkąt,	
<b>9. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie</b>	<b>2 609 798 zł</b>
- 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,	

<b>10. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań</b>	<b>24 833 zł</b>
- Zabezpieczenie 30 miejsc w ogrzewalni z dodatkowymi usługami dla osób w kryzysie bezdomności,	
<b>Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 475 317 zł</b>
<b>§ 2360</b>	<b>2 475 317 zł</b>
<b>1. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek</b>	<b>87 000 zł</b>
- Bezpieczny dom drogą do integracji w Gdańsku 3.0,	
- Bezpieczny dom drogą do integracji w Gdańsku 4.0,	
<b>2. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej</b>	<b>19 404 zł</b>
- Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem lub nadużyciem ekonomicznym,	
<b>3. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa</b>	<b>523 906 zł</b>
- Fokus 2022-2025 - Mieszkania Rozproszone Ze Wsparciem,	
- Fosa Na Sitowiu 2021-2023,	
- Fosa Na Sitowiu 2023-2026,	
- Zespół Mieszkań Wspomaganych - Górka i Strzeleckich,	
- Zespół Mieszkań Wspomaganych Fosa,	
<b>4. Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES</b>	<b>40 800 zł</b>
- Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 2 osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi,	
<b>5. Fundacja Twoja Rola</b>	<b>50 400 zł</b>
- Dom ekologiczny ze wsparciem przy ul. Cienistej,	
- Mieszkanie wspomagane dla imigrantów,	
<b>6. Gdańska Fundacja I Ty Możesz Wszystko</b>	<b>32 405 zł</b>
- Własny Kąt,	
<b>7. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b>	<b>62 400 zł</b>
- Zamieszkaj u Siebie 2021,	
- Zamieszkaj u Siebie 2023,	
<b>8. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku</b>	<b>223 566 zł</b>
- Mieszkania chronione PERSONI Koło w Gdańsku,	
- Mieszkanie chronione BOHATERÓW,	
- Mieszkanie chronione GRUNWALDZKA,	
- ŚWIRSKIEGO 22-24,	
<b>9. Stowarzyszenie Monar</b>	<b>177 170 zł</b>
- Hostel Sitowie,	
- Mieszkania Wspomagane 25 i 35 Na Osiedlu Sitowie,	
- Mieszkanie wspomagane Monar Markot,	
- Wspólny dom,	
<b>10. Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi Przyjazna Dłoń</b>	<b>159 514 zł</b>
- Prowadzenie 2 mieszkań - chronionego wspieranego i wspomaganego dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi,	
- Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 3 osób chorujących psychicznie,	
<b>11. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz</b>	<b>94 200 zł</b>
- Prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach projektu Osiedle Sitowie,	

<b>12. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji</b>	<b>94 200 zł</b>
- W Dobrym Domu wsparcie mieszkańców w ramach Osiedla Sitowie,	
<b>13. Stowarzyszenie Wspólnota Serc</b>	<b>188 396 zł</b>
- Mieszkania wspomagane na Kisiela,	
- Mieszkanie wspomagane w ramach Osiedle Sitowie,	
- Wsparcie w usamodzielnianiu uczestników Projektu poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową,	
<b>14. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie</b>	<b>721 956 zł</b>
- Centrum Treningu Umiejętności Społecznych,	
- Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. Dom Ekologiczny z mieszkańcami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny,	
<b>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 917 360 zł</b>
<b>§ 2360</b>	<b>15 917 360 zł</b>
<b>1. Fundacja Agencji Służby Społecznej</b>	<b>3 787 200 zł</b>
- Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,	
<b>2. Fundacja Opieka dla Seniora</b>	<b>2 670 057 zł</b>
- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie wybranych dzielnic Gdańska w latach 2023 - 2026, CPS 3, 5 i 8,	
<b>3. Gdańska Fundacja Rehabilitacyjno-Szkoleniowa ACTIV</b>	<b>266 007 zł</b>
- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska,	
<b>4. Gdańska Spółdzielnia Socjalna</b>	<b>6 114 718 zł</b>
- 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,	
- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - Obszar I, 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 2 i 4,	
<b>5. Polski Komitet Pomocy Społecznej</b>	<b>3 079 378 zł</b>
- 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,	
- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione CPS 6 i 9,	
<b>Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 314 025 zł</b>
<b>§ 2360</b>	<b>1 314 025 zł</b>
<b>1. Gdański Komitet Obywatelski</b>	<b>1 314 025 zł</b>
- Pomocna Dłoń 2022-2025,	
<b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</b>	<b>3 553 220 zł</b>
<b>§ 2360</b>	<b>3 553 220 zł</b>
<b>1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b>	<b>392 725 zł</b>
- Dzienny Dom Seniora Gdański Wigor,	

<b>2. Fundacja Gdańska</b>	<b>386 000 zł</b>
- Gdańsk pomaga - wspieraj seniora - V edycja,	
<b>3. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa</b>	<b>249 600 zł</b>
- Klub Integracji Społecznej KIS FOSA 2021-2023,	
- Klub Integracji Społecznej KIS FOSA 2023-2026,	
- Punkt Wsparcia Środowiskowego FOSA - na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,	
<b>4. Fundacja Pomagamy Nie Ziewamy</b>	<b>10 000 zł</b>
- Pomoc osobom w kryzysie bezdomności,	
<b>5. Fundacja Twoja Rola</b>	<b>157 500 zł</b>
- Manufaktura Ogrody Sitowie,	
<b>6. Gdańska Spółdzielnia Socjalna</b>	<b>1 065 345 zł</b>
- Klub Integracji Społecznej Nowy Port,	
- Prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi mieszkań	
Meble od serca,	
- Prowadzenie usług asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi,	
- Złota rączka dla seniora - Zapewnienie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniorów,	
<b>7. Oparcie</b>	<b>9 960 zł</b>
- Wytchnienie,	
<b>8. Polski Komitet Pomocy Społecznej</b>	<b>34 870 zł</b>
- Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego,	
<b>9. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski</b>	<b>132 000 zł</b>
- Chcemy widzieć i umieć - kontynuacja,	
<b>10. Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot</b>	<b>67 950 zł</b>
- Aktywna pomoc w integracji,	
<b>11. Regionalne Centrum Wolontariatu</b>	<b>150 000 zł</b>
- Jadłodzielnia Orunia,	
<b>12. Stowarzyszenie Monar</b>	<b>64 200 zł</b>
- Aktywna pomoc w integracji,	
<b>13. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie</b>	<b>319 788 zł</b>
- 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,	
<b>14. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście</b>	<b>513 282 zł</b>
- Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ 2014-2020, Podprogram 2021 Plus,	
- Sklep społeczny Za Stołem przy ul. Aksamitnej 4,	
- Sklep społeczny Za Stołem - wsparcie, integracja, samodzielność,	
<b>Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 271 018 zł</b>
<b>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</b>	<b>9 271 018 zł</b>
<b>§ 2360</b>	<b>7 461 178 zł</b>
<b>1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b>	<b>33 937 zł</b>
- Mural,	

- Rodzice z mocą 2023,	
- Tu jest mój dom,	
<b>2. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek</b>	<b>681 000 zł</b>
- Letnia świetlica wielokulturowa 2023,	
- Opanuj polski!,	
- Witamy w Gdańsku! 2.0,	
<b>3. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej</b>	<b>186 380 zł</b>
- Gdańsk bez długów - prowadzenie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych,	
<b>4. Fundacja Centrum Praw Kobiet</b>	<b>212 815 zł</b>
- Sięgnij po MOC,	
<b>5. Fundacja FOSA</b>	<b>100 000 zł</b>
- Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin - 2023,	
<b>6. Fundacja Gdańska</b>	<b>600 000 zł</b>
- Gdańska Teleopieka Domowa 2023,	
<b>7. Fundacja Generacja</b>	<b>149 895 zł</b>
- Babie lato na VII Dworze,	
- Klub Sąsiedzki VII Dwór,	
- Klub Sąsiedzki we Wrzeszczaku,	
- Skrzynka z narzędziami - warsztaty dla kadr domów i klubów sąsiedzkich,	
- Własnym głosem. Edycja trzecia: różne potrzeby, różne prawa,	
<b>8. Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation</b>	<b>173 000 zł</b>
- Centrum Inicjowania Rozwoju,	
- Halo-2023WS,	
- Kuźnia Liderów i Liderów Gdańskich NGO,	
- Różnorodność, równość, relacje - 12 Forum Inicjowania Rozwoju,	
- WOŁO UP,	
<b>9. Fundacja KOTWICA I GRYF Koło Wrzeszcz Żołnierzy AK</b>	<b>10 000 zł</b>
- Świadkowie Historii ocalić od zapomnienia - pełna rejestracja wspomnień żołnierzy Armii Krajowej ...cz. 1,	
<b>10. Fundacja Machina Zmian</b>	<b>9 950 zł</b>
- Przy herbacie, w lesie i w parku - rozmawiamy o zdrowiu,	
<b>11. Fundacja MAMMA MIA</b>	<b>17 000 zł</b>
- Misja Wolontariat,	
<b>12. Fundacja Mewka</b>	<b>10 000 zł</b>
- Ogród sąsiedzki na Bliskiej,	
<b>13. Fundacja MI-RO-RO</b>	<b>10 000 zł</b>
- Przy wspólnym stole,	
<b>14. Fundacja NOVA</b>	<b>55 000 zł</b>
- Fundacja NOVA - Klub Sąsiedzki Chełm,	
<b>15. Fundacja Obudź Nadzieję</b>	<b>100 000 zł</b>
- Dom Sąsiedzki na Przeróbce - Bajkowy Świat. Nowe Otwarcie,	
- Klub Kibiców Niepełnosprawnych Lechia Gdańsk 2023,	
<b>16. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa</b>	<b>82 300 zł</b>
- Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT),	

- Współorganizacja cyklicznej imprezy lokalnej Choinka na Dolnym Mieście w dniu 11 grudnia 2023, podczas której odbyły się 4 warsztaty. Animacja środowiskowa w postaci 10 spotkań z partnerami w celu uzyskania deklaracji o współpracy,	
<b>17. Fundacja Palma</b>	<b>12 000 zł</b>
- Portal o Wrzeszczu: historia, mieszkańcy, architektura, działania,	
<b>18. Fundacja Pomagamy Nie Ziewamy</b>	<b>11 000 zł</b>
- SUPER WOŁO,	
<b>19. Fundacja Sprawni Inaczej</b>	<b>84 000 zł</b>
- Dom Sąsiedzki przy Północnej,	
<b>20. Fundacja StwardnienieRozsiane.info</b>	<b>9 500 zł</b>
- Konferencja SM-i co z tego...?,	
<b>21. Fundacja Świat Wrażliwy</b>	<b>17 000 zł</b>
- Halo-2023WS,	
<b>22. Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ</b>	<b>10 000 zł</b>
- Kampania #Jestem21,	
<b>23. Fundacja Wspólnota Gdańska</b>	<b>106 000 zł</b>
- Koncert Finałowy Akademii Gdańskich Lwiątek,	
- Oliwski Dom Sąsiedzki,	
- Wiem, co mówię - kompetentny wolontariusz,	
- X przegląd Piosenek Dzieci Śpiewają o Gdańsku,	
<b>24. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b>	<b>278 080 zł</b>
- Community fundraising - budowanie kompetencji fundraisingowych w społeczności lokalnej,	
- Dom Sąsiedzki Gościnną Przyszań, 2022-24,	
- MojaOrunia.pl - portal Oruniaków 2022/23/24,	
- Przeprowadzono diagnozę sytuacji dzieci i młodzieży uchodźczej z doświadczeniem migracyjnym oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spędzających czas na ulicy i nie objętych w sposób wystarczający wsparciem rodzinnym i systemowym. Wsparcie opierało się na działaniach animacyjno-integracyjnych (organizacja czasu wolnego, np. gry sportowe, kalambury, gry logiczne), profilaktyczno-edukacyjnych (materiały informacyjne oraz spotkania z obszaru profilaktyki uzależnień i przemocy), pedagogicznych (działania wychowawczo-poznawcze prowadzone przez streetworkera).	
- Rewolucje podwórkowe na Oruni - Trakt św. Wojciecha 93-103, Żuławska 2/3, Ubocze 24 - kontynuacja,	
- Superwizja kadry Domu Sąsiedzkiego Gościnną Przyszań,	
- Usługi społeczne o charakterze profilaktycznym realizowane metodą pracy podwórkowej oraz rozszerzenie wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego,	
<b>25. Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce</b>	<b>80 000 zł</b>
- Dom Sąsiedzki w Lipcach i Św. Wojciechu,	
- Święty Mikołaj zaprasza babcię i wnuczkę,	
<b>26. Gdańskie Stowarzyszenie Jaś i Małgosia</b>	<b>6 670 zł</b>
- Gdzie Wisła z księżycem - integracja i wspólne świętowanie rocznicy Niepodległości,	
<b>27. Instytut Świata Krymskiego im. Ismaila Gasprinińskiego</b>	<b>10 000 zł</b>
- Święto Flagi Krymskotatarskiej,	
<b>28. Ochotnicza Straż Pożarna w Świbnie</b>	<b>16 000 zł</b>
- Plac Zabaw - centrum aktywności dzieci w Świbnie,	
<b>29. Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku</b>	<b>174 000 zł</b>
- Dalsze działania - Podwórka Sąsiedzkiej Energii edycja 2023,	
- Dom Sąsiedzki Inkubator Sąsiedzkiej Energii Dolne Miasto 2022-2024,	

- Portal <a href="http://www.opowiadaczehistorii.pl">www.opowiadaczehistorii.pl</a> - kontynuacja i rozwój w latach 2022-2024,	
<b>30. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku</b>	<b>24 000 zł</b>
- Best Buddies Poland,	
- Prowadzenie sekretariatu GROPO,	
<b>31. Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja</b>	<b>14 000 zł</b>
- Szkolenia dla wolontariuszy w ramach opieki nad dzikimi zwierzętami w Ostoi,	
<b>32. Projekt Pełni Szczęścia</b>	<b>42 000 zł</b>
- Klub Mieszkańca na Hallera,	
<b>33. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych</b>	<b>908 000 zł</b>
- Dom Sąsiedzki w Pałacu,	
- Dom Sąsiedzki Zakopianka – Koordynacja,	
- 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,	
- Klub Sąsiedzki Letnica,	
- Klub Sąsiedzki na Aniołkach,	
- Klub Sąsiedzki Przymorze Małe,	
- Pomorska Szkoła Animacji Społecznej - Gdańsk,	
- Superwizja i specjalistyczne warsztaty dla Domów i Klubów Sąsiedzkich w Gdańsku,	
<b>34. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych/ Fundacja Słoneczna Wyspa</b>	<b>55 000 zł</b>
- Klub Sąsiedzki Słoneczna Wyspa,	
<b>35. Regionalne Centrum Wolontariatu</b>	<b>970 000 zł</b>
- Dziedzictwo Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022,	
- Gdański Fundusz Senioralny 2021-2023,	
- Gdańskie Centrum Wolontariatu,	
- Parada i Piknik Seniorów 2023,	
<b>36. Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej</b>	<b>10 000 zł</b>
- Konferencja Uczelni Fahrenheita Co dalej?,	
<b>37. Stowarzyszenie Biskupia Górka</b>	<b>10 000 zł</b>
- Witaj w domu,	
<b>38. Stowarzyszenie Dla Siedlec</b>	<b>20 000 zł</b>
- Słońce nad Zakopianką,	
- Słońce nad Zakopianką 2,	
<b>39. Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic</b>	<b>29 000 zł</b>
- Sprawne urządzenia na placach zabaw w siłowniach zewnętrznych,	
<b>40. Stowarzyszenie Inne Jest Piękne</b>	<b>90 400 zł</b>
- Dom Sąsiedzki Garaż w perspektywie 3 lat,	
- Osowski Okrągły Stół 2023,	
- Wolontariat Młodzieży - edycja 2023,	
<b>41. Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży</b>	<b>50 000 zł</b>
- Klub Sąsiedzki na Strzyży 2023,	
<b>42. Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji</b>	<b>10 000 zł</b>
- Trudne wybory? Rozmawiajmy!,	

<b>43. Stowarzyszenie Łódź Ratunkowa</b>	<b>10 000 zł</b>
- Rozwijamy Potencjał,	
<b>44. Stowarzyszenie Morena</b>	<b>286 000 zł</b>
- Dom Sąsiedzki Jaškowa 7,	
- Gdański Fundusz Młodzieżowy 2021-2023,	
<b>45. Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado</b>	<b>49 125 zł</b>
- Na równych zasadach - przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na tożsamość psychoseksualną i płciowa - kontynuacja,	
<b>46. Stowarzyszenie Nasze Siedlce</b>	<b>19 150 zł</b>
- Zero waste,	
- Jesienne spotkania integracyjne na Siedlcach,	
<b>47. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki</b>	<b>108 000 zł</b>
- Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie,	
<b>48. Stowarzyszenie Okno na Świat</b>	<b>5 000 zł</b>
- Język Polski Bez Barrier - Szkolenie wolontariuszy Stowarzyszenie Okno na Świat,	
<b>49. Stowarzyszenie PROM Kultura</b>	<b>20 000 zł</b>
- Zielone Sąsiedztwo 2023,	
<b>50. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki</b>	<b>45 000 zł</b>
- Klub Sąsiedzki Kokoszki 2023,	
<b>51. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice Nasze Ujeścisko</b>	<b>110 000 zł</b>
- Dom Sąsiedzki Nasze Ujeścisko z Biblioteką,	
<b>52. Stowarzyszenie Przyjaciół Piecek-Migowo w Gdańsku</b>	<b>60 000 zł</b>
- Dom Sąsiedzki Piecki – Migowo,	
<b>53. Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze</b>	<b>152 000 zł</b>
- Biblioteka Społeczna - Domem Sąsiedzkim na Stogach,	
- Jesienny śpiew i malunki,	
- Wiosna 2023 - muzyczno-plastyczne,	
<b>54. Stowarzyszenie Sportowe Ich Własna Liga</b>	<b>46 700 zł</b>
- III Forum Kobiet Sportu,	
- Jedna Gra, Wiele Kultur: Piłkarska Wizja Integracji Kobiet z Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji,	
- OtuliMY,	
<b>55. Stowarzyszenie Stara Oliwa</b>	<b>130 000 zł</b>
- Dom sąsiedzki w Domu Zarazy,	
- Pierwszy Oliwski Jarmark Cysterski,	
<b>56. Stowarzyszenie Waga</b>	<b>809 276 zł</b>
- Centrum Wsparcia Seniora 2023,	
- Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górcie,	
- Gdański Fundusz Równości,	
- Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT),	
- III Forum Kobiet Sportu,	
- Międzypokoleniowa Spartakiada,	
- Podwórka na podobszarze rewitalizacji Biskupia Górka i Stary Chełm 2023,	
- Równe traktowanie co to takiego?,	
- Spotkania integracyjne na Biskupiej Górcie,	



<b>57. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie</b>	<b>66 000 zł</b>
- Cafe Albert Waryńskiego 21,	
<b>58. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko</b>	<b>17 000 zł</b>
- W.E.N.A. za FREE IX,	
<b>59. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku</b>	<b>21 600 zł</b>
- Gdańskie Kaszubsko-pomorskie spotkania,	
<b>60. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk-Portowa</b>	<b>20 000 zł</b>
- Na tropie dorosłości,	
<b>61. Związek Ukraińców w Polsce Oddział Pomorski</b>	<b>8 400 zł</b>
- Ukraińskie klimaty 2023,	
<b>§ 2007</b>	<b>1 557 927 zł</b>
<b>§ 2009</b>	<b>0 zł</b>
<b>§ 2367</b>	<b>214 125 zł</b>
<b>§ 2369</b>	<b>37 787 zł</b>

### **Projekt System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji**

Środki były przeznaczone na wynagrodzenie osób prowadzących projekt, a także na działania aktywizacji mieszkańców Nowego Portu poprzez organizację staży zawodowych, kursów kwalifikacyjnych, spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem oraz wsparcie asystenta staży zawodowych.

W ramach ww. projektu dotacje otrzymały następujące organizacje:

<b>1. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie</b>	<b>75 233 zł</b>
<b>§ 2007</b>	<b>75 233 zł</b>
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:

<b>§ 2007</b>	<b>1 482 694 zł</b>
<b>1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa</b>	<b>156 131 zł</b>
Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Dolne Miasto. Uczestnicy otrzymali wsparcie w formie: asystentury, psychoterapii, treningu umiejętności cyfrowych, doradztwa zawodowego, interwencji kryzysowej. Organizowane były także kursy, m.in. prawa jazdy kat. B, oraz warsztaty integracyjne, zajęcia w Klubie Integracji Sąsiedzkiej.	
<b>2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b>	<b>331 881 zł</b>
Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Orunia, Św. Wojciech, Lipce, Olszynka.	
Uczestnicy wzięli udział w kursach, tj.: Front-End Developer od podstaw, kadry i płace program Płatnik, kurs cukierniczy oraz w szkoleniach z zakresu komunikacji. Uczestnicy odbyli staże zawodowe przygotowujące do wejścia na rynek pracy. Uczestnicy korzystali ze wsparcia w postaci: spotkań ze specjalistą ds. wsparcia migrantów, wsparcia ekonomicznego, animacji społeczności lokalnej.	

- 3. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku** **116 142 zł**  
 Wsparcie i aktywizacji społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gdańsku.  
 Dla uczestników opracowywano wszechstronne diagnozy i indywidualne ścieżki reintegracji (wszystkie osoby zakończyły). Uczestnicy zgodnie z opracowanymi ścieżkami rozwoju korzystali ze wsparcia psychospołecznego, doradztwa zawodowego, staży zawodowych (treningi pracy, próbki pracy, monitoring zatrudnienia oraz wsparcie na realizowanych stażach), animacji wsparcia środowiskowego. W ramach udzielonego wsparcia zaoferowano szkolenia: Kurs edycji obrazów i tworzenia stron internetowych ECDL PROFILE, Kurs kancelaryjno-archiwalny, Pracownik gospodarczy z obsługi maszyn czyszczących.
- 4. Stowarzyszenie Waga** **376 538 zł**  
 Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Biskupia Górka, Stary Chełm, Śródmieście.  
 Uczestnikom udzielono wsparcia w formie kursów kwalifikacyjnych, m.in.: baristyczny, wózki widłowe, prawo jazdy B+E, ECDL. Ponadto zorganizowano konsultacje psychologiczne, staże zawodowe, warsztatów umiejętności społecznych oraz wsparcie wizerunkowe. W skutek otrzymanego wsparcia zaktywizowano społecznie-zawodowo uczestników, którzy podjęli zatrudnienie lub założyli własne działalności gospodarcze.
- 5. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie** **502 002 zł**  
 Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Nowy Port, Letnica, Młyniska, Brzeżno.  
 Wsparcie było udzielane w postaci szkoleń, kursów, m.in.: barber, likwidator szkód, barista, copywriter, social media, instruktor hipoterapii, kurs Revit. Uczestnicy odbyli staże zawodowe przygotowujące do wejścia na rynek pracy. Zrealizowano działania animacyjne. W ramach wsparcia udzielono dofinansowania do opłat mieszkaniowych.

### Usługi społeczne dla mieszkańców dzielnic objętych Programem Rewitalizacji

Celem projektów z komponentu Usług społecznych jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie dodatkowych usług społecznych na terenie obszarów zdegradowanych charakteryzujących się dużym natężeniem problemów społecznych.

W ramach ww. projektów dotację otrzymały następujące organizacje:

#### 1. Fundacja FOSA

§ 2367 **112 187 zł**  
 § 2369 **19 798 zł**

- Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy. Wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia Rodziny

#### 2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

§ 2367 **101 938 zł**  
 § 2369 **17 989 zł**

- Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy,
- usługi społeczne o charakterze profilaktycznym realizowane metodą pracy podwórkowej oraz rozszerzenie wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego,

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** **698 992 zł**

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **698 992 zł**

**§ 2360** **698 992 zł**

**1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej** **53 000 zł**

- BezGraniczne Wakacje,

- Kasztany poznają Przyrodę,	
<b>2. Fundacja Generacja</b>	<b>25 000 zł</b>
- Lato Wrzeszczaków - Klub Przyrodnik,	
- Wyjazd Wrzeszczaków do Zielonej Szkoły w Schodnie,	
<b>3. Fundacja MAMMA MIA</b>	<b>51 000 zł</b>
- Aktywna integracja BIS,	
- Obóz socjoterapeutyczny,	
<b>4. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b>	<b>25 000 zł</b>
- Oruniaki na kajaki 2023,	
<b>5. Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce</b>	<b>28 000 zł</b>
- Galopem Przez Wakacje,	
<b>6. Klub Przyjaciół Dzieci Neptun</b>	<b>24 000 zł</b>
- Tęczowe Wakacje Park-Przygody,	
<b>7. Ogólnopolski Operator Oświaty</b>	<b>63 998 zł</b>
- Półkolonie integracyjne dla dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy w Szkole Podstawowej Hevelius,	
- Półkolonie letnie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku - organizacja zajęć stacjonarno-opiekuńczych 2023,	
<b>8. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych</b>	<b>99 994 zł</b>
- Letnie Przygody na Wybrzeżu: Półkolonia Międzynarodowa dla Dzieci z Polski i Ukrainy w Gdańsku,	
<b>9. Sportowe Inicjatywy Pomorze</b>	<b>28 000 zł</b>
- Sportowe Lato z Lwem,	
<b>10. Stowarzyszenie Nowy Port im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka</b>	<b>10 000 zł</b>
- Aktywne wakacje II - 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,	
<b>11. Stowarzyszenie Waga</b>	<b>25 000 zł</b>
- Wakacyjna Świetlica - Pora na przygodę edycja IV,	
<b>12. Związek Harcerstwa Polskiego</b>	<b>114 000 zł</b>
- Harcerskie Lato Szczepu Knieja 2023 - Olpuch,	
- Wakacje Odkrywców – profilaktyka,	
<b>13. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska</b>	<b>102 000 zł</b>
- Harcerskie lato Zuchów Szczepu Bór,	
- Wakacje Odkrywców - integracja,	
<b>14. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk-Portowa</b>	<b>25 000 zł</b>
- Wawanakwa,	
<b>15. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk-Śródmieście</b>	<b>25 000 zł</b>
- Harcerska Akcja Letnia Jeleśnia 2023,	
<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>1 922 066 zł</b>
<b>Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>1 922 066 zł</b>
<b>§ 2810</b>	<b>491 325 zł</b>
<b>1. Fundacja dla Rodziny Bezpiecznik</b>	<b>10 980 zł</b>
- Bezpieczni na Przeróbce,	

<b>2. Fundacja dla Rodziny Ogniska Nadziei</b>	<b>182 400 zł</b>
- Ognisko Wychowawcze	
<b>3. Fundacja Generacja</b>	<b>66 039 zł</b>
- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Klub Młodego Wrzeszczaka,	
- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Klub Młodego Wrzeszczaka 2023 - 2026,	
<b>4. Fundacja Marcus</b>	<b>55 800 zł</b>
- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej Promycek Dobra,	
<b>5. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b>	<b>176 106 zł</b>
- Klub Młodych Wataha 2022-2023,	
- Klub Młodych Wataha 2023/2026,	
- Świetlica w Gościnnej Przystani 2021/2023,	
- Świetlica w Gościnnej Przystani 2023/2026,	
<b>§ 2820</b>	<b>590 501 zł</b>
<b>1. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Promyk Nadziei</b>	<b>131 040 zł</b>
- Świetlica Promyk Nadziei,	
<b>2. Stowarzyszenie 180 Stopni</b>	<b>78 119 zł</b>
- Youth Point Gdańsk - Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie podwórkowej, kontynuacja oddziaływań,	
- Youth Point Gdańsk - Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie podwórkowej,	
<b>3. Stowarzyszenie Nasze Dzieci w Gdańsku</b>	<b>104 742 zł</b>
- Młodzież w środowisku lokalnym,	
- Wsparcie przede wszystkim,	
<b>4. Stowarzyszenie Nowy Port im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka</b>	<b>68 400 zł</b>
- Nowoportowa Przyszań,	
<b>5. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko</b>	<b>208 200 zł</b>
- Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej Głanik,	
- Placówka opiekuńczo-podwórkowa Centrum Reduta,	
- Placówka opiekuńczo-specjalistyczna Centrum Reduta,	
<b>§ 2830</b>	<b>840 241 zł</b>
<b>1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b>	<b>667 869 zł</b>
- Centrum Frassati,	
- Moja Miejsce - Świetlica Pod Kasztanem,	
- Nasz Słoneczny Świat,	
- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Świetlica Dobra,	
- Świetlica Caritas im. bł. Carlo Acutisa,	
<b>2. Chrześcijańska Służba Charytatywna</b>	<b>62 272 zł</b>
- GRODZISKO 2021-2023 - prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej,	
- GRODZISKO 2023-2026 - prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej,	
<b>3. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) Prowincja Polska</b>	<b>110 100 zł</b>
- Prowadzenie Świetlicy Wsparcia Dziennego Przyszań w latach 2023-2026,	
- Prowadzenie Świetlicy Wsparcia Dziennego Przyszań (od 01.01.2021 r. do 30.06.2023),	

**ZADANIA WŁASNE POWIATU**

<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>3 514 125 zł</b>
<b>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 215 716 zł</b>
<b>§ 2360</b>	<b>2 215 716 zł</b>
<b>1. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Siostry Pallotynki</b>	<b>2 215 716 zł</b>
- Dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej,	
- Prowadzenie i zapewnienie 58 miejsc w domu pomocy społecznej dla kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie - zadanie w formie powierzenia,	
<b>Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>461 500 zł</b>
<b>§ 2360</b>	<b>461 500 zł</b>
<b>1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b>	<b>160 562 zł</b>
- Dom Samotnej Matki Caritas w Matemblewie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,	
- Dom Samotnej Matki w Matemblewie - wsparcie kobiet w kryzysie,	
- Dom Samotnej Matki w Matemblewie - wsparcie kobiet w kryzysie 2023-2026,	
<b>2. Stowarzyszenia Monar</b>	<b>300 938 zł</b>
- Aktywizacja zawodowa podopiecznych DSM MONAR MARKOT,	
- Dom Samotnej Matki MONAR MARKOT,	
- Świąteczne wsparcie w Domu Samotnej Matki MONAR MARKOT,	
<b>Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>836 909 zł</b>
<b>§ 2360</b>	<b>554 149 zł</b>
<b>1. Fundacja dla Rodziny Ogniska Nadziei</b>	<b>159 410 zł</b>
- Mieszkanie wspomagane przy ul. Zator Przytockiego 4 w Gdańsku,	
<b>2. Fundacja Obudź Nadzieję</b>	<b>90 626 zł</b>
- Prowadzenie Mieszkania Wspomaganego przy ul. Goszczyńskiego 6/11,	
<b>3. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA</b>	<b>83 366 zł</b>
- Wsparcie i terapia rodzin 2022-2023,	
<b>4. Polskie Centrum Mediacji</b>	<b>33 280 zł</b>
- Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie okołorozwodowym i okołorozstaniowym,	
<b>5. Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii</b>	<b>83 268 zł</b>
- Harmonia - program dla rodzin,	
<b>6. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przyszań</b>	<b>104 199 zł</b>
- Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową Zacznij od siebie,	
- Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi,	
<b>§ 2810</b>	<b>282 760 zł</b>
<b>1. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę</b>	<b>282 760 zł</b>
- Centrum Pomocy Dzieciom - kompleksowa pomoc pod jednym dachem 2022-2023,	

<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 690 284 zł</b>
<b>Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 162 346 zł</b>
<b>§ 2360</b>	<b>388 020 zł</b>
<b>1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku</b>	<b>232 020 zł</b>
- Placówka Rehabilitacji Społecznej,	
- Prowadzenie rehabilitacji społecznej w placówce dla osób z niepełnosprawnościami,	
<b>2. Stowarzyszenie Wspólnota Serc</b>	<b>156 000 zł</b>
- Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,	
<b>§ 2810</b>	<b>223 286 zł</b>
<b>1. Fundacja Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia</b>	<b>86 100 zł</b>
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Fundacji Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia z siedzibą przy ul. Kolobrzeskiej 57, obejmującego terapię zajęciową 25 uczestników,	
<b>2. Fundacja Sprawni Inaczej</b>	<b>137 186 zł</b>
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Fundacji Sprawni Inaczej z siedzibą przy ul. Północnej 5, obejmującego terapię zajęciową 42 uczestników,	
<b>§ 2820</b>	<b>430 500 zł</b>
<b>1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku</b>	<b>189 420 zł</b>
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku z siedzibą przy ulicy Jagiellońskiej 11, obejmującego terapię zajęciową 55 uczestników,	
<b>2. Stowarzyszenie Aktywnych Na Pomoc</b>	<b>68 880 zł</b>
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Stowarzyszeniu Aktywnych na Pomoc w Gdańsku, ul. Jagiellońskiej 5, obejmującego terapię zajęciową 20 uczestników,	
<b>3. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji</b>	<b>172 200 zł</b>
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości i Rehabilitacji w Gdańsku przy ul. Batorego 12, obejmującego terapię zajęciową 50 uczestników,	
<b>§ 2830</b>	<b>120 540 zł</b>
<b>1. POL-WEST</b>	<b>120 540 zł</b>
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w POL-WEST Sp. z o.o. w Gdańsku z siedzibą przy ul. Uczniowskiej 33, obejmującego terapię zajęciową 35 uczestników,	
<b>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</b>	<b>527 938 zł</b>
<b>§ 2007</b>	<b>398 461 zł</b>
<b>§ 2009</b>	<b>46 877 zł</b>
<b>§ 2367</b>	<b>78 011 zł</b>
<b>§ 2369</b>	<b>4 589 zł</b>
<b>1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA</b>	<b>43 400 zł</b>
<b>§ 2367</b>	<b>40 989 zł</b>
<b>§ 2369</b>	<b>2 411 zł</b>
- Długoterminowa Pomoc Psychoterapeutyczna,	

<b>2. Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii</b>	<b>39 200 zł</b>
§ 2367	37 022 zł
§ 2369	2 178 zł
- Projekt Wsparcie na starcie,	
<b>3. Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych IMPULS</b>	<b>415 373 zł</b>
§ 2007	371 650 zł
§ 2009	43 723 zł
- Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III Zrealizowano szkolenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Poniesiono koszt wynagrodzenia Specjalisty ds. Organizacji Zatrudnienia przez okres 6 miesięcy,	
- Z nami zbudujesz swoją przyszłość- aktywizacja zawodowa 30+ IV Prowadzono rekrutację, uczestnicy zostali poddani aktywizacji zawodowej - zgodnie ze ścieżką projektową oraz indywidualnym planem działania - w efekcie czego zostali skierowani na szkolenia zawodowe i staże (w tym wypłacono stypendia szkoleniowe, dokonano zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem),	
<b>4. Pracodawcy Pomorza</b>	<b>29 965 zł</b>
§ 2007	26 811 zł
§ 2009	3 154 zł
Zintegrowana Inwestycja w talenty IV Zrealizowano wsparcie w postaci opieki doradcy zawodowego, szkoleń, staży i prac interwencyjnych. Zrekrutowano 18 osób (indywidualne wsparcie zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe w formie warsztatów oraz szkolenia),	
<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>7 553 086 zł</b>
<b>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000 zł</b>
§ 2360	10 000 zł
<b>1. Fundacja Mamma Mia</b>	<b>10 000 zł</b>
- Budujemy przyszłość,	
<b>Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 543 086 zł</b>
§ 2360	7 543 086 zł
<b>1. Fundacja Dla rodziny Ogniska Nadziei</b>	<b>3 659 086 zł</b>
- Dom pod Azaliami,	
- Dom nad Jasieniem,	
- Dom nad Potokiem,	
- Dom na Zacnej,	
<b>2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b>	<b>3 884 000 zł</b>
- 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****5 629 989 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

5 629 989 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 630 000</b>	<b>5 629 989</b>	<b>100,0</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>5 630 000</b>	<b>5 629 989</b>	<b>100,0</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 630 000	5 629 989	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	5 630 000	5 629 989	100,0

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

<b>§ 2360</b>	<b>5 629 989 zł</b>
<b>1 Białoruskie Towarzystwo Kulturalne Chatka</b>	<b>4 000 zł</b>
- Noc poetów: (Nie)rozstrzelani. Dialogi. Wieczór pamięci represjonowanych działaczy kultury białoruskiej,	
<b>2 Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek</b>	<b>8 750 zł</b>
- Otwartych Kosynierów - Święto ulicy - edycja III,	
<b>3 Fundacja A415</b>	<b>1 500 000 zł</b>
- Actus Humanus,	
<b>4 Fundacja Alpaka Records</b>	<b>18 000 zł</b>
- Cykl Kulturalny: Alpaka Records Presents (spotkanie autorskie, koncerty oraz wystawa graficzna),	
<b>5 Fundacja Ars Nova</b>	<b>20 000 zł</b>
- Koncerty dla seniorów,	
- Koncerty na Chelmie,	
<b>6 Fundacja Audionomia</b>	<b>20 000 zł</b>
- Film bez obrazu jako narzędzie integracji kulturowej i społecznej. Spotkanie z reportażem dźwiękowym,	
<b>7 Fundacja Awareness</b>	<b>40 996 zł</b>
- EDUKACJA PRZEZ FILM - warsztaty dla Młodzieży Szkolnej Miasta Gdańsk 2023,	
- Filmowe warsztaty dyskusyjne dla Mieszkanek i Mieszkańców Miasta Gdańsk 2023,	
<b>8 Fundacja Centrum Solidarności</b>	<b>30 100 zł</b>
- Zanim nastąpił przełom,	
<b>9 Fundacja Dagenum</b>	<b>200 000 zł</b>
- 17 Festiwal Goldbergowski,	
<b>10 Fundacja Fala Nowej Kultury</b>	<b>15 000 zł</b>
- Sztuka Kryzysu,	
<b>11 Fundacja Fala Nowej Kultury, Stowarzyszenie Córy Kultury</b>	<b>10 000 zł</b>
- Ciało w ruchu,	
<b>12 Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny</b>	<b>600 000 zł</b>



	- Gdański Festiwal Muzyczny, - W salonie Uphagenów 2023,	
<b>13</b>	<b>Fundacja Generacja</b>	<b>12 964 zł</b>
	- Kino na Dywanie, - Kino Podwórkowe,	
<b>14</b>	<b>Fundacja Hanseatica</b>	<b>19 900 zł</b>
	- Gdańska Sztuka Interpretacji Muzyki Akordeonowej - XIV edycja, - Gdański Salon Kulturalny - Warto tu być,	
<b>15</b>	<b>Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum</b>	<b>12 000 zł</b>
	- TEATR TAŃCA I MUZYKI DAWNEJ - inscenizacja międzypokoleniowa - kontynuacja 2023,	
<b>16</b>	<b>Fundacja Kultury Zbliżenia</b>	<b>60 000 zł</b>
	- XI ZBLIŻENIA - Festiwal Kultury Żydowskiej,	
<b>17</b>	<b>Fundacja Layup</b>	<b>30 100 zł</b>
	- OUTSIDERS - Urban Art jako fenomen miasta,	
<b>18</b>	<b>Fundacja Mewka</b>	<b>56 000 zł</b>
	- Szerokości Nwprł, - Warsztaty fotograficzno-arteterapeutyczne dla młodzieży z Dziennego Oddziału Psychiatrycznego GCZ w Nowym Porcie, - Wystawa malarstwa, koncert oraz warsztaty artystyczne z okazji Pierwszego Święta Ulicy Bliskiej,	
<b>19</b>	<b>Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza</b>	<b>18 000 zł</b>
	- 13 grudnia: Dzień Księgarń Kameralnych,	
<b>20</b>	<b>Fundacja Nova Arte</b>	<b>70 000 zł</b>
	- Bazylika Mariacka - 46 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Chóralnej i Kameralnej 2023,	
<b>21</b>	<b>Fundacja Nowa Strefa Kultury</b>	<b>45 000 zł</b>
	- Kino Ołowianka 2023, - Sierpień ver. 20.23,	
<b>22</b>	<b>Fundacja Nucifera</b>	<b>10 000 zł</b>
	- Hard Rock Jednoczy Polskę i Ukrainę - Konkurs Młodych Talentów Fundacji Nucifera,	
<b>23</b>	<b>Fundacja Palma</b>	<b>30 000 zł</b>
	- Słuchowisko o historii Wielkiej Alei Lipowej: wokół postaci Daniela Gralatha, - Wrzeszcz dla najmłodszych,	
<b>24</b>	<b>Fundacja Piotra Jankowskiego</b>	<b>10 000 zł</b>
	- Czytanie performatywne I NA PEWNO RAZEM ZE MNAŻ ZNIKNAŁ ŚWIAT, - Czytanie performatywne TERROR Ferdinanda von Schiracha,	
<b>25</b>	<b>Fundacja Polihymnia</b>	<b>10 000 zł</b>
	- Kwadrytyk op.2,	
<b>26</b>	<b>Fundacja Pomagamy nie ziewamy</b>	<b>8 800 zł</b>
	- Warsztaty kreatywne,	
<b>27</b>	<b>Fundacja Pomysłodalia</b>	<b>10 000 zł</b>
	- Czytanie performatywne premierowego tekstu Będzie dobrze,	
<b>28</b>	<b>Fundacja Pura</b>	<b>60 000 zł</b>
	- Festiwal Open House Gdańsk - VI edycja,	
<b>29</b>	<b>Fundacja Savchenko</b>	<b>71 097 zł</b>

	- Koncert zespołu Tymona Tymańskiego w ramach projektu Puls Prszyjaciela,	
	- Sztuka prowadzi do Gdańska - Cykl wystaw i międzynarodowych spotkań 2023,	
	- Usłyszeć Obraz = Zobaczyć Dźwięk VOL. 3,	
	- Wystawa prac malarskich Serhiya Savchenki, Garderoby-Pokoje w Savchenko Gallery,	
<b>30</b>	<b>Fundacja Silva Rerum</b>	<b>55 000 zł</b>
	- Europa 1700,	
	- Festiwal instrumentów historycznych CAPPELLA ANGELICA,	
<b>31</b>	<b>Fundacja Teatru Czwarte Miasto</b>	<b>16 300 zł</b>
	- Świąteczny grzaniec muzyczny,	
	- Zaczarowane Podwórko z Teatrem Czwarte Miasto,	
<b>32</b>	<b>Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc</b>	<b>56 100 zł</b>
	- Art After Psycho-Sociology,	
	- Placebo - Nowi Bogowie,	
	- Zmyślny Przedmiot Myśli,	
<b>33</b>	<b>Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam</b>	<b>14 998 zł</b>
	- Organizacja i zrealizowanie festiwalu Skowyt Fest,	
<b>34</b>	<b>Fundacja Wspólnota Gdańska</b>	<b>121 200 zł</b>
	- Międzywyznaniowa Wigilia Oliwska,	
	- Oliwska Akademia Sztuki,	
	- Oliwskie Święto Książki,	
	- Święto Dzielnicy Viva Oliva,	
	- Wiwat Szymborska!,	
	- Wydział Spraw Fundamentalnych - rozmowy na czasie 2023,	
<b>35</b>	<b>Fundacja Wyspa Progress</b>	<b>70 000 zł</b>
	- Hell of Gnosis 2023,	
	- MASA KRYTYCZNA - wystawa młodych twórców,	
	- ZOEpolis Woda 2,	
<b>36</b>	<b>Fundacja Zróbmy Sztukę</b>	<b>33 000 zł</b>
	- Mężczyźni są ze Słońca, z kobiety są ze Słońca,	
	- Poematy Dokumentalne - Odsłuchy Społeczne,	
<b>37</b>	<b>Fundacja Źródła Sztuki</b>	<b>60 000 zł</b>
	- SEA YOU 3CITY MUSIC SHOWCASE - II Edycja,	
<b>38</b>	<b>Gdańskie Stowarzyszenie Jaś i Małgosia</b>	<b>10 000 zł</b>
	- Warsztaty i koncert z okazji Dnia Matki pt. Moja najpiękniejsza,	
<b>39</b>	<b>Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej</b>	<b>9 978 zł</b>
	- Sing the praise!,	
<b>40</b>	<b>Jazz &amp; Contemporary Music</b>	<b>10 000 zł</b>
	- Koncert Puste Noce Aleksandra Kutrzepa Quartet,	
<b>41</b>	<b>Klasztor oo. Dominikanów w Gdańsku</b>	<b>6 800 zł</b>
	- Promocja dziedzictwa artystycznego i historycznego miasta Gdańska - gotycka kaplica św. Józefa przy klasztorze dominikanów,	
<b>42</b>	<b>Klub Morza Zejman</b>	<b>24 000 zł</b>
	- Wiej Wietrze Wiej 2023 - festiwal szant, piosenki żeglarskiej i marynistycznej,	
<b>43</b>	<b>Klub Przyjaciół Strzyży</b>	<b>45 999 zł</b>

	- Koncert Kolęd i Pastorałek,	
	- Sen o Niepodległej,	
	- Strzyża w krainie melodii,	
<b>44</b>	<b>Kolonia Artystów</b>	<b>74 700 zł</b>
	- Czarny pokój,	
	- DNA Festiwal 2023,	
	- OPA - Otwarte Pracownie Artystyczne 2023,	
<b>45</b>	<b>Kultury ponad Kulturą</b>	<b>12 000 zł</b>
	- Zaangażowanie. Bazar Projektów #2,	
<b>46</b>	<b>Nowe idzie od morza</b>	<b>35 000 zł</b>
	- Jazz na Wyspie,	
<b>47</b>	<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Świbnie</b>	<b>22 000 zł</b>
	- Gra w kolory,	
	- Teatr na Wyspie,	
<b>48</b>	<b>Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr</b>	<b>5 736 zł</b>
	- Koncert pt. Naszej Matce,	
<b>49</b>	<b>Polskie Stowarzyszenie Carillonowe</b>	<b>33 942 zł</b>
	- Turmmusik - muzyka z gdańskich wież 2023,	
	- Urbis Sonos/Dźwięki miasta - koncert zespołu Tubicinatores Gedanenses, zaproszonych zagranicznych gości i carillonu mobilnego Gdańsk,	
<b>50</b>	<b>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku</b>	<b>62 000 zł</b>
	- ECEKON - Orkiestra Vita Activa 2023 - współtworzenie gdańskiej kultury muzycznej, integracja społeczna, koncerty,	
	- Spotkania z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Świat Mało Znany,	
<b>51</b>	<b>Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra</b>	<b>110 000 zł</b>
	- 66. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie,	
	- Koncerty organowe z cyklu Bliżej Bacha oraz koncerty organowe z okazji Jarmarku św. Dominika 2023,	
<b>52</b>	<b>Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne w Gdańsku</b>	<b>8 110 zł</b>
	- Gdańskie Wykłady Filozoficzne 2023: Europa i jej wartości,	
<b>53</b>	<b>Pro Basilica Gedanensis</b>	<b>8 000 zł</b>
	- Wirtualna wystawa masek i konsol architektonicznych z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku,	
<b>54</b>	<b>Sportowe Inicjatywy Pomorze</b>	<b>29 000 zł</b>
	- Mobilna Pracownia Książki,	
	- Twórca z Ławki,	
<b>55</b>	<b>Stowarzyszenie Amareya Art</b>	<b>7 450 zł</b>
	- Cykl prezentacji Może taniec?,	
<b>56</b>	<b>Stowarzyszenie ARBUZ</b>	<b>41 500 zł</b>
	- Arbuz Mobilny Gdańsk Forum,	
	- Arbuz na Biskupiej Kulturalnie,	
	- Zima w La Małpie,	
<b>57</b>	<b>Stowarzyszenie Artystów Zdolni Do Wszystkiego</b>	<b>60 000 zł</b>
	- XII EURO Chamber Music Festival Gdańsk 2023,	
<b>58</b>	<b>Stowarzyszenie Babizna</b>	<b>20 000 zł</b>
	- Chodzą Słuchy - Gdańskie legendy,	

<b>59</b>	<b>Stowarzyszenie CINEDOT</b> - Festiwal Filmowy Manifest 2023,	<b>9 193 zł</b>
<b>60</b>	<b>Stowarzyszenie Collective Nest</b> - Międzynarodowy festiwal taneczny DO Festival 2023,	<b>30 100 zł</b>
<b>61</b>	<b>Stowarzyszenie CÓRY KULTURY</b> - Przymorze REP   Repertuar Sceny Zakładu Kulturalnego,	<b>30 100 zł</b>
<b>62</b>	<b>Stowarzyszenie dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz Opiekunów Park On</b> - Koncert w Parku z Jamesem P. w tle,	<b>10 000 zł</b>
<b>63</b>	<b>Stowarzyszenie Gdańsk Ska Jamboree</b> - Festiwal Gdańsk Ska Jamboree 2023,	<b>40 000 zł</b>
<b>64</b>	<b>Stowarzyszenie Grupa Fląder</b> - 20 Fląder Festiwal 2023,	<b>80 000 zł</b>
<b>65</b>	<b>Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa</b> - 9. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku, - Festiwal Cinematika 2023: muzyka filmowa + kino,	<b>80 000 zł</b>
<b>66</b>	<b>Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza</b> - Nasze kulturowe tożsamości,	<b>10 000 zł</b>
<b>67</b>	<b>Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Jantar</b> - 8. Nordic Focus Festival - Festiwal Kultury Nordyckiej 2023, - Wisława Szymborska: kolaż gdański,	<b>57 100 zł</b>
<b>68</b>	<b>Stowarzyszenie INNE jest piękne</b> - Kassak Vocal Band 2023, - OSOWIANKI_NIE 2023 - korzenie i skrzydła, - Osowskie Muzyczne Czwartki 2023,	<b>28 200 zł</b>
<b>69</b>	<b>Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Prof. Mariana Mokwy</b> - Spotkania z paletą - kontynuacja - 40 lat dla Gdańska, Gdańszczan i Gdańszczanek,	<b>22 000 zł</b>
<b>70</b>	<b>Stowarzyszenie Nasze Siedlce</b> - Inspiruję i maluję,	<b>8 000 zł</b>
<b>71</b>	<b>Stowarzyszenie Neoarte</b> - Technopera 2023, - XII edycja festiwalu NeoArte - Syntezator Sztuki,	<b>60 200 zł</b>
<b>72</b>	<b>Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki</b> - Galeria NPS 2023, - Sąsiedztwo Sztuki, - Warsztat i Wyobraźnia 2023, - Wystawa polsko-litewska 2023,	<b>68 000 zł</b>
<b>73</b>	<b>Stowarzyszenie PROM Kultura</b> - Wspólnota myśli - spotkania z filozofią dla dorosłych,	<b>32 000 zł</b>
<b>74</b>	<b>Stowarzyszenie Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku im. Tadeusza Tylewskiego</b> - Tam i tu. Koncert dwóch gdańskich chórów, Anny Ročławskiej-Musiałczyk i trio: Mikołaj Trzaska / Olo Walicki / Jacek Prościński,	<b>19 990 zł</b>
<b>75</b>	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszek</b> - Od deski do deski - książka i teatr w bibliotece, - Owczarnia - historia ludzi i miejsca w I poł. XX w.,	<b>20 000 zł</b>

<b>76</b>	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Świętej Trójcy Dziedziniec</b> - Festiwal ORGANy PLUS+ 2023-2025,	<b>300 000 zł</b>
<b>77</b>	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku</b> - Koncert Konstantego Andrzeja Kulki w ramach Mistrzowskich Warsztatów Skrzypcowych w Gdańsku w dniu 28.06.2023 r.,	<b>4 000 zł</b>
<b>78</b>	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego</b> - MY WAY - koncert jubileuszowy z okazji 60. rocznicy urodzin znanego gdańskiego artysty, - Uroczysty koncert kolęd na zakończenie roku Włodzimierza Przerwy-Tetmajera, - XXIV Muzyczny Rok dla Przymorza - cykl koncertów dla społeczności lokalnej, w tym koncertów dla dorosłych i koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej,	<b>50 100 zł</b>
<b>79</b>	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Wypły Sobieszewskiej</b> - Sztuka Kulinarna na Wypły,	<b>8 000 zł</b>
<b>80</b>	<b>Stowarzyszenie Sum</b> - Parada Niepodległości 2023,	<b>80 000 zł</b>
<b>81</b>	<b>Stowarzyszenie Velvet Spoon</b> - Octopus Film Festival 2023,	<b>170 000 zł</b>
<b>82</b>	<b>Stowarzyszenie WAGA</b> - VI Święto ulicy Biskupiej,	<b>10 000 zł</b>
<b>83</b>	<b>Stowarzyszenie WL4 Przestrzeń Sztuki</b> - ON(a) transcendencje, - Wyjdź do sztuki '23,	<b>48 100 zł</b>
<b>84</b>	<b>Stowarzyszenie Invisibilia prowadzące Gdańską Galerię Zmysłów</b> - GDAŃSKA FOTPGRAFIA-art ?!,	<b>15 000 zł</b>
<b>85</b>	<b>Towarzystwo Dom Uphagena</b> - Wykłady popularnonaukowe Kultura dawnego Gdańska (kwiecień - grudzień 2023),	<b>8 500 zł</b>
<b>86</b>	<b>Towarzystwo im. Fryderyka Chopina</b> - III Festiwal Młody Chopin w Gdańsku, - Mistrzowski koncert kameralny - Ątma Quartet, - XXI Festiwal Muzyki Kameralnej,	<b>27 575 zł</b>
<b>87</b>	<b>Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku</b> - XV Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis,	<b>9 600 zł</b>
<b>88</b>	<b>Trinitas Artis</b> - Światowa premiera Oratorio Secondo Johanna Daniela Pucklitz na 15-lecie zespołu Goldberg Baroque Ensemble,	<b>80 000 zł</b>
<b>89</b>	<b>Wydawnictwo Marpress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b> - Przyszań Wydawnictw Kameralnych, - Spotkania z nominowanymi do Silesiusa,	<b>20 000 zł</b>
<b>90</b>	<b>Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie</b> - II Gdańskie Dni Kaszubskie,	<b>29 611 zł</b>
<b>91</b>	<b>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska</b> - Czyśmy Pokój - Betlejemskie Światło Pokoju,	<b>6 000 zł</b>

<b>92</b>	<b>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk- Śródmieście</b>	<b>10 000 zł</b>
	- RAJD ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI GDAŃSKA - Harcerska Gra Miejska,	
<b>93</b>	<b>Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański</b>	<b>30 100 zł</b>
	- Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego, edycja XXII,	
<b>94</b>	<b>Związek Ukraińców w Polsce Oddział Pomorski</b>	<b>55 000 zł</b>
	- 47. JarmaRock FEST.	

**BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU****5 427 989 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

5 427 989 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 473 500</b>	<b>5 427 989</b>	<b>99,2</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>5 473 500</b>	<b>5 427 989</b>	<b>99,2</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 473 500	5 427 989	99,2
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	53 190	53 190	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 339 110	5 293 634	99,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 200	81 165	100,0

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

<b>§ 2810</b>	<b>53 190 zł</b>
<b>1 Fundacja Gdańska Akademia Sportowa Olivia</b>	<b>15 190 zł</b>
- Upowszechnianie hokeja na lodzie wśród dzieci w wieku szkolnym,	
<b>2 Fundacja Gdańska Szkoła Floretu</b>	<b>16 000 zł</b>
- Puchar Polski Juniorów Młodszych - XXIII Memoriał Romualda Piaseckiego,	
- Stermierze po medal - cykl wyjazdów na turnieje krajowe i zagraniczne,	
- XXVI Turniej O Trójżab Neptuna - Puchar Polski Seniorów we floretach,	
<b>3 Fundacja Rozwoju Sportów Wodnych</b>	<b>22 000 zł</b>
- Akademickie Mistrzostwa Polski w Wioślarstwie Morskim,	
- Puchar Miasta Gdańska w Wioślarstwie Morskim,	
<b>§ 2820</b>	<b>5 293 633 zł</b>
<b>1 77 Racing Club</b>	<b>21 000 zł</b>
- Realizacja zadań obejmujących rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2023 wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień,	
<b>2 Akademia Piłkarska Jaguar Gdańsk</b>	<b>52 500 zł</b>
- Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii Jaguar dla chłopców oraz dziewczynek rocznik 2005-2018,	
<b>3 Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk</b>	<b>333 400 zł</b>
- Profilaktyka uzależnień poprzez piłkę nożną wśród dziewczynek - przygotowanie do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Kontynuacja programu,	
- Realizacja programu gdański Top Talent dziewcząt - edycja 2023,	
- TOP Talent - szansa dla wszystkich,	
- Udział zawodniczek Akademii Piłkarskiej LG w Centralnych Ligach Juniorek U-15 i U-17 oraz rozgrywkach ligowych w roku 2023,	
<b>4 Akademia Sportu Młode Lwy Gdańsk</b>	<b>9 100 zł</b>
- Młode Lwy szkolą i wychowują młodych sportowców,	
<b>5 Akademia Sportu Wybrzeże</b>	<b>29 000 zł</b>
- Gdańskie żużlowe nadzieje,	
- Gdańszczanie w Mistrzostwa Polski w mini żużlu,	

- Indywidualne Mistrzostwa Polski w mini żużlu,	
- Motosport dla każdego,	
- Organizacja rundy Indywidualnego Pucharu Polski w mini żużlu,	
<b>6 Akademycki Klub Taekwondo Udar</b>	<b>12 600 zł</b>
- Szkolenie sportowe Taekwon-do ITF w 2023 r. jako sposób długofalowego przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
<b>7 Akademycki Związek Sportowy</b>	<b>84 000 zł</b>
- Garmin Ultra Race Gdańsk 2023,	
- Regaty Nord Cup 2023,	
- Test Coopera 2023,	
<b>8 Akademycki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku</b>	<b>20 000 zł</b>
- Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet i Mężczyzn,	
- Organizacja Finału Akademickich Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym 2023,	
<b>9 Gdański Auto Moto Klub</b>	<b>36 340 zł</b>
- Puchar Polski w Motocrossie i Motocrossowe Mistrzostwa Strefy Polski Północnej,	
- Szkolenie sportowe w dyscyplinach sportu nie objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
<b>10 Gdański Klub Karate - Do w Gdańsku</b>	<b>21 400 zł</b>
- Udział zawodników w zawodach karate WKF, oraz organizacja zawodów,	
- Zdrowy tryb życia w oparciu o Program Profis,	
<b>11 Gdański Klub Sportowy Gedania 1922</b>	<b>107 000 zł</b>
- Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego w dyscyplinie piłka nożna - jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
- Udział w rozgrywkach piłki nożnej Pomorskiego Związku Piłki Nożnej - organizacja meczów wyjazdowych,	
<b>12 Gdański Klub Sportowy Korsarz</b>	<b>3 500 zł</b>
- Aktywni Gdańszczanie,	
<b>13 Gdański Klub Sportowy Stoczniovec</b>	<b>144 200 zł</b>
- Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2023 roku - sekcja hokej na lodzie,	
- Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2023 roku - sekcja łyżwiarstwa figurowego,	
- Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2023 roku - sekcja łyżwiarstwa szybkiego,	
- Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2023 roku - sekcja piłki siatkowej,	
<b>14 Gdański Klub Taekwon-do</b>	<b>43 400 zł</b>
- Szkolenie sportowe w dyscyplinie taekwon-do ITF jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
<b>15 Gdański Klub Tańca Sportowego Fala</b>	<b>4 900 zł</b>
- Świadomym krokiem po zdrowie vol. 2,	
<b>16 Gdański Klub Tenisa Stołowego</b>	<b>14 000 zł</b>
- Organizacja i prowadzenie treningów tenisa stołowego oraz zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień,	
<b>17 Gdański Klub Wioślarski Drakkar</b>	<b>79 500 zł</b>
- Organizacja regat wioślarskich o Puchar Bałtyku,	
- Pokrycie kosztów wyjazdu na Mistrzostwa Polski Seniorów,	
- Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie jako profilaktyka uzależnień poprzez sport,	



- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - wioślarze GKW Drakkar,	
<b>18 Gdański Klub Żeglarski</b>	<b>95 700 zł</b>
- Od Młodzika do Olimpijczyka 2023,	
- Regaty o Puchar Gdańska 2023,	
- Vela deditus 2023 - profilaktyka uzależnień poprzez realizację szkolenia żeglarskiego,	
<b>19 Gdańskie Stowarzyszenie Sportów Amerykańskich</b>	<b>23 000 zł</b>
- Rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2023 roku przez futbol amerykański,	
<b>20 Gdańskie Stowarzyszenie Sportów Amerykańskich Białe Lwy</b>	<b>7 087 zł</b>
- Rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2023 roku przez futbol flagowy,	
<b>21 Gdańskie Towarzystwo Brydżowe</b>	<b>11 900 zł</b>
- Zadanie nr 1: szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w brydżu sportowym,	
<b>22 Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie Gedania</b>	<b>14 000 zł</b>
- Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie wioślarstwo połączone z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień,	
<b>23 GKŻ Wybrzeże</b>	<b>45 000 zł</b>
- Organizacja rund ćwierćfinałowych DMPJ,	
- Organizacja turnieju NICE CUP dla zawodników do 21 roku życia,	
- Organizacja Turnieju Zaplecza Kadry Juniorów,	
- Pokrycie kosztów udziału zawodników młodzieżowych GKŻ Wybrzeże w zawodach na terenie całej Polski,	
<b>24 Klub Biało-Zielone Ladies Gdańsk</b>	<b>40 000 zł</b>
- Organizacja turniejów mistrzostw polski oraz uczestnictwo w turniejach mistrzostw polski kobiet rugby 7 w roku 2023,	
<b>25 Klub Karate I Rekreacji Sonkei</b>	<b>114 000 zł</b>
- 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),	
<b>26 Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk</b>	<b>54 400 zł</b>
- 29.Bieg św. Dominika - 14.PZLA Mistrzostwa Polski 10KM,	
- 57.Chód i Bieg Obrońców Poczty - Mistrzostwa Polski Chód 20KM U20 i U23,	
- Szkolenie Lekkoatletyczne KL LECHIA Gdańsk objęte Systemem Sportu Młodzieżowego 2023 wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki Profis,	
<b>27 Klub Sportowy AZS AWFis Gdańsk</b>	<b>930 500 zł</b>
- Akademiccy sportowcy startują - sport powszechny KS AZS AWFis Gdańsk,	
- GYM-Challenge III edycja - Gdańskie Zawody Gimnastyczne,	
- Mistrzostwa Miasta Gdańska - regaty wioślarskie,	
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej - Gdańsk 2023,	
- Organizacja regat żeglarskich „IX Memoriał Krzysztofa Zawalskiego,	
- Sportowcy z Gdańska - start w imprezach rangi mistrzowskiej - wioślarstwo,	
- Sportowcy z Gdańska - starty zawodników sekcji szermierczej KS AZS AWFis w turniejach krajowych,	
- Sportowcy z Gdańska - starty zawodników sekcji żeglarskiej KS AZS AWFis w żeglarskich mistrzostwach Polski,	
- Start w halowych i letnich Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce,	
- To My Gdańskie Lwy - Turniej Judo,	
- Uzależnieni od sportu - bobsleje i skeleton,	

-	Uzależnieni od sportu - gimnastyka,	
-	Uzależnieni od sportu - judo,	
-	Uzależnieni od sportu - lekkoatletyka,	
-	Uzależnieni od sportu - lekkoatletyka, konkurencja tyczki,	
-	Uzależnieni od sportu - lekkoatletyka, konkurencje rzutowe,	
-	Uzależnieni od sportu - pływanie,	
-	Uzależnieni od sportu - sport powszechny,	
-	Uzależnieni od sportu - szermierka,	
-	Uzależnieni od sportu - tenis stołowy,	
-	Uzależnieni od sportu - wioślarstwo,	
-	Uzależnieni od sportu - żeglarstwo,	
-	XVIII Turniej Tenisa Stołowego Dzieci – Andrzejowi Grubbie,	
-	Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - Judo,	
-	Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - sekcja Szermierki – Michał Siess, Adam Podrański, Piotr Borowiec, Mateusz Kozak,	
-	Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - wioślarstwo,	
-	Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie- sekcja Lekkiej Atletyki - Karolina Urban, Cyprian Mrzygłód, Dawid Wegner,	
-	Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie- sekcja żeglarska,	
<b>28</b>	<b>Klub Sportowy Badminton Gdańsk</b>	<b>10 500 zł</b>
-	Szkolenie młodzieży sekcji badmintona KS Badminton Gdańsk,	
<b>29</b>	<b>Klub Sportowy Barrakuda Gdańsk</b>	<b>37 000 zł</b>
-	Szkolenie sportowe w pływaniu jako profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży,	
-	Udział w zawodach pływackich i organizacja zawodów międzyszkolnych,	
<b>30</b>	<b>Klub Sportowy Gdańsk</b>	<b>7 000 zł</b>
-	Szkolenie Dzieci i młodzieży - Boks,	
<b>31</b>	<b>Klub Sportowy Gdańsk Curling Club</b>	<b>23 100 zł</b>
-	Curling jako forma zapobiegania uzależnieniom,	
<b>32</b>	<b>Klub Sportowy Gdańska Akademia Piłkarska Sparta</b>	<b>7 000 zł</b>
-	Turniej Sparta Cup 2023,	
<b>33</b>	<b>Klub Sportowy Sako</b>	<b>11 900 zł</b>
-	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez sport boks,	
<b>34</b>	<b>Klub Sportowy TLG Baltia</b>	<b>139 860 zł</b>
-	Kibice Razem,	
<b>35</b>	<b>Klub Sportowy Tri Talent Team</b>	<b>17 500 zł</b>
-	Starty w zawodach ogólnopolskich oraz w Pucharze Europy i reprezentowanie Gdańska w triathlonie, aquathlonie i duathlonie w sezonie 2023,	
-	Triathlon to styl życia bez uzależnień,	
<b>36</b>	<b>Klub Sportowy Trójmiejska Akademia Triathlonu</b>	<b>53 000 zł</b>
-	Pokrycie kosztów udziału w zawodach sportowych w 2023 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 Igrzyskach Olimpijskich w Paratriathlonie,	
<b>37</b>	<b>Klub Sztuk Walki NEPTUN Gdańsk</b>	<b>10 000 zł</b>
-	Udział w zawodach sportowych dyscypliny TAEKWON-DO ITF w roku 2023,	
<b>38</b>	<b>Klub Tenisowy GAT Gdańsk</b>	<b>117 400 zł</b>
-	Pokrycie kosztów organizowanych zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w 2023 roku, tj. do 30 listopada 2023,	

-	Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
-	Realizacja programu Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie,	
<b>39</b>	<b>Miejski Klub Sportowy Atleta w Gdańsku</b>	<b>77 000 zł</b>
-	Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów,	
-	Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23,	
-	Szkolenie sportowe w dyscyplinach sportu objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
-	XVIII Międzynarodowy Turniej Młode Talenty,	
-	XXVIII Międzynarodowy Memoriał Waldemara Malaka,	
<b>40</b>	<b>Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk</b>	<b>147 900 zł</b>
-	Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w gimnastyce sportowej dziewcząt i chłopców,	
-	Mistrzostwa Gdańska o Puchar Neptuna - XI edycja,	
-	Mistrzostwa Gdańska o Puchar Neptuna - XII 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,	
<b>41</b>	<b>Międzyszkolny Klub Sportowy Olimpijczyk Gdańsk</b>	<b>8 000 zł</b>
-	Siatkówka jest dobra na wszystko - rozwój sportu na ternie Gminy Miasta Gdańsk,	
<b>42</b>	<b>MKS Gdańska Akademia Lekkiej Atletyki</b>	<b>22 400 zł</b>
-	Wspieranie szkolenia sportowego w Gdańskiej Akademii Lekkiej Atletyki jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
<b>43</b>	<b>Młodzieżowy Klub Pływacki Gdańsk</b>	<b>43 500 zł</b>
-	GRAND PRIX GDAŃSKA W PŁYWANIU - EDYCJA 2023,	
-	Szkolenie sportowe w MKP Gdańsk w 2023 roku wraz z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
-	MKP jako reprezentant Gdańska poza granicami kraju,	
<b>44</b>	<b>Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańskie Lwy</b>	<b>81 340 zł</b>
-	Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka - starty w zawodach i mitingach młodych Gdańskich Lwów 2023,	
-	Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień,	
-	Mistrz Quadrathlonu- start w Pucharze Świata 2023,	
-	Mistrz SUP- startujemy i wygrywamy 2023,	
-	SUPer sprawa 2023 - profilaktyka poprzez sport,	
-	Woda to Przygoda 2023 - kajakarskie zwycięstwa 2023,	
-	Woda to Przygoda 2023 - profilaktyka przez sport,	
-	Zostań Smoczym Mistrzem - startujemy, zwyciężamy i zdobywamy Smoczy Świat 2023,	
-	Zostań Smoczym Mistrzem 2023- profilaktyka poprzez sport,	
<b>45</b>	<b>Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk</b>	<b>168 013 zł</b>
-	Droga na Igrzyska - Indywidualny program wspierający rozwój sportowy mistrzyni Europy Wiktorii Wróbel,	
-	Droga na Igrzyska - Indywidualny program wspierający rozwój sportowy tenisisty stołowego Rafała Formeli,	
-	Mistrzostwa Polski smoczycy łodzi na łodziach 10-osobowych - wrzesień 2023,	
-	Organizacja XIII Regat Smoczycy Łodzi Trójmiejskich Instytucji Kultury w ramach Europejskich Dni Morza,	
-	Otwarte Mistrzostwa Gdańska w Tenisie Stołowym,	
-	Otwarte Mistrzostwa Miasta Gdańska w Łucznictwie,	
-	Start w długodystansowych mistrzostwach Polski smoczycy łodzi - maj,	

-	Start w Długodystansowych Mistrzostwach Polski w kajakarstwie,	
-	Start w Mistrzostwach Polski Smoczyc Łodzi na długich łodziach - czerwiec,	
-	Szkolenie sportowe w sekcji kajakowej MRKS jako profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków,	
-	Szkolenie sportowe w sekcji łuczniczej MRKS jako profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków,	
-	Szkolenie sportowe w sekcji smoczyc łodzi MRKS jako profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków,	
-	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego MRKS jako profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków,	
-	Udział w cyklu zawodów Grand Prix Pucharu Polski w tenisie stołowym,	
<b>46</b>	<b>Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Chełm Spółdzielczy</b>	<b>31 850 zł</b>
-	Starty i reprezentowanie Gdańska w cyklu ogólnopolskich zawodów w kolarstwie przełajowym w sezonie 2023,	
-	Starty i reprezentowanie Gdańska w kolarstwie górskim cyklu ogólnopolskich zawodów w Pucharze Polski oraz Mistrzostw Polski w sezonie 2023,	
-	Starty i reprezentowanie Gdańska w kolarstwie szosowym w cyklu ogólnopolskich zawodów oraz w Mistrzostwach Polski Szkótek Kolarskich w sezonie 2023,	
-	Żyj zdrowo i trenuj kolarstwo górskie oraz szosowe bez uzależnień,	
<b>47</b>	<b>Organizacja rund eliminacyjnych Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów na żużlu</b>	<b>6 000 zł</b>
-	Organizacja rund eliminacyjnych Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów na żużlu,	
<b>48</b>	<b>Pomorski Klub Orientacji Harpagan</b>	<b>31 000 zł</b>
-	Organizacja II Międzynarodowych Zawodów w Biegu na Orientację WYSPA O-CUP,	
-	Organizacja III Międzynarodowych Zawodów w Biegu na Orientację GDAŃSK CITY RACE,	
-	Udział w Mistrzostwach Polski, zawodach Ogólnopolskiego Rankingu PZOS oraz zawodów w systemie sportu młodzieżowego w dyscyplinie orientacja sportowa w 2023,	
<b>49</b>	<b>Rugby Club Lechia Gdańsk</b>	<b>131 500 zł</b>
-	Profilaktyka uzależnień poprzez sport - RC Lechia Gdańsk,	
-	Rugby Amber Cup 2023 - międzynarodowy turniej rugby dla dzieci,	
-	Rugby łączy pokolenia - Gdański Weekend Rugby z RC Lechia Gdańsk,	
<b>50</b>	<b>Sparta Gdańsk</b>	<b>6 300 zł</b>
-	Sparta bez uzależnień,	
<b>51</b>	<b>Sportowa Politechnika</b>	<b>244 600 zł</b>
-	Pokrycie kosztów organizacji meczów ligowych, udział w turniejach szczebla Centralnego oraz turniejach towarzyskich zespołów Sportowej Politechniki w 2023 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 turniejach oraz eliminacjach do Mistrzostw Polski i Finale Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 w 2023 roku,	
<b>52</b>	<b>Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego</b>	<b>47 000 zł</b>
-	Organizacja Zawodów IX Debiuty i XI Mistrzostwa Polski w Fitness Sportowym Na Licencji World Dance Association, 22-23.04.2023,	
-	Organizacja Zawodów X Grand Prix Fitness Aleksandry Kobiela (Na Licencji World Dance Association) 18-19.11.2023,	
-	Profilaktyka walki z uzależnieniami poprzez zajęcia fitness sportowego,	

	- Wyjazd i Uczestnictwo Akademii Fitness Sportowego Aleksandry Kobielał w Mistrzostwach Świata w Fitness Sportowym na Węgrzech,	
<b>53</b>	<b>Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej Portowiec Gdańsk</b>	<b>7 000 zł</b>
	- Zakup sprzętu dla zawodników i Trenerów oraz kształcenie w kierunku zapobiegania alkoholizmowi- szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
<b>54</b>	<b>Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy Wybrzeże</b>	<b>101 000 zł</b>
	- Udział zawodników SGKS Wybrzeże w zawodach Krajowych i Zagranicznych w 2023 roku,	
	- Upowszechnianie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży,	
	- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie dla zawodników SGKS Wybrzeże – Karolina Tałach - Gast, Michał Jędrzejewski,	
<b>55</b>	<b>Stowarzyszenie Klub Sportowy Koloseum Gdańsk</b>	<b>11 800 zł</b>
	- Dzielnicowy Instruktaż Tenisa Stołowego,	
	- Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej dzieci i przedszkolaków,	
	- Sekcja Lekkoatletyki - Lekkoatletyczne weekendy,	
	- SPORTOWA ORUNIA 2023 - projekty sportowe jako działania cykliczne,	
<b>56</b>	<b>Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa</b>	<b>186 100 zł</b>
	- Gdańskie Środy z Unihokejem - III edycja,	
	- IV Gdańska OLIMPIA-da Lekkoatletyczna,	
	- Od smyka do Olimpijczyka - szkolenie dzieci i młodzieży w klubie Olimpia Osowa w ramach programu Profis - sport bez uzależnień - zapobieganie, profilaktyka i przeciwdziałanie 2023,	
	- Organizacja Finałów Mistrzostw Polski w kategorii młodzik,	
	- Pokrycie kosztów organizacji turniejów, meczów ligowych oraz udziału wrozgrywkach Polskiego Związku Unihokeja w roku 2023,	
	- Prague Games 2023 - reprezentowanie miasta Gdańska przez zawodników i zawodniczki Interplastic Olimpia Gdańsk,	
	- Sekcja Lekkoatletyczna Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie,	
	- Sekcja Nordic Walking Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie,	
	- Sekcja Piłkarska Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie,	
	- Udział w zawodach, turniejach, meczach sekcji lekkoatletycznej, piłki nożnej, nordic walking,	
	- Udział zawodniczek i zawodników klubu Olimpia Osowa Gdańsk w Ogólnopolskich Mistrzostwach Polski Dzieci 2023,	
	- VI edycja Turniej dla dzieci Piłkarski Olimp Gdańsk 2023,	
	- X Bieg i Nordic Walking Łąduj w Osowej,	
<b>57</b>	<b>Stowarzyszenie Klub Sportowy Sport Maniacy</b>	<b>15 000 zł</b>
	- Judo - sztuka życia, Życie - bez nałogów,	
	- Turnieje - Judo walczymy o jutro,	
<b>58</b>	<b>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże</b>	<b>59 500 zł</b>
	- Szkolenie młodzieży i dzieci w ramach szkoły żużlowej GKŻ Wybrzeże jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
<b>59</b>	<b>Stowarzyszenie Nasza Gedania</b>	<b>18 900 zł</b>
	- Piłka siatkowa naszą pasją i skuteczną formą przeciwdziałania uzależnieniom,	
<b>60</b>	<b>Stowarzyszenie PG Sport</b>	<b>16 500 zł</b>
	- Mistrzostwa Polski Pracowników Szkół Wyższych w Siatkówce,	
	- Organizacja turnieju Ekstraligi Badmintona,	
	- PG Kids - szkolenie sekcji badmintona,	
	- PG Kids - szkolenie sekcji koszykówki,	
	- PG Kids - szkolenie sekcji tenisa,	
	- Pomorska Liga Akademicka w Duathlonie,	
<b>61</b>	<b>Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk</b>	<b>91 000 zł</b>

-	Cel i silna wola,	
<b>62</b>	<b>Stowarzyszenie Polskie 3R3</b>	<b>65 000 zł</b>
-	Festiwal koszykówki 3x3 vol. 3,	
-	Olympic 3x3 Camp vol. 2,	
-	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce 3x3 z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień,	
-	Z Gdańska na Mistrzostwa 3x3 II,	
<b>63</b>	<b>Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe Szansa - Start Gdańsk</b>	<b>72 800 zł</b>
-	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 - lekkoatletyka, 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,	
<b>64</b>	<b>Stowarzyszenie Salos Gdańsk</b>	<b>14 000 zł</b>
-	Salos - Profis 2023,	
<b>65</b>	<b>Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy</b>	<b>4 200 zł</b>
-	Warsztaty wrotkarskie,	
<b>66</b>	<b>Uczniowski Klub Sportowy Ada Judo Fun</b>	<b>51 520 zł</b>
-	Rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2023 wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień,	
-	Udział i organizacja zawodów sportowych w 2023,	
<b>67</b>	<b>Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk</b>	<b>14 000 zł</b>
-	Szkolimy Siatkarskie Talenty - od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do lig profesjonalnych i reprezentacji Polski jako przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży 2023,	
<b>68</b>	<b>Uczniowski Klub Sportowy Atena</b>	<b>55 900 zł</b>
-	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży objęte Systemem Sportu Młodzieżowego wraz z działaniami z zakresu profilaktyki uzależnień,	
-	Udział w Mistrzostwach Polski młodzików w szermierce oraz innych kluczowych turniejach sezonu,	
-	XII Turniej O Puchar Prezydenta Miasta Gdańska Turniej indywidualny i drużynowy dzieci i młodzików we florecie dziewcząt i chłopców,	
<b>69</b>	<b>Uczniowski Klub Sportowy Bursztyn Gdańsk</b>	<b>28 500 zł</b>
-	Badminton sportem olimpijskim,	
-	Całoroczne szkolenie sportowe zawodników sekcji badmintona objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
<b>70</b>	<b>Uczniowski Klub Sportowy Conrad</b>	<b>71 700 zł</b>
-	Ksawery Ignasiak - Mistrz Europy w Judo w drodze z Gdańska na Igrzyska,	
-	Organizacja 46 Listopadowego Turnieju Piłki Ręcznej,	
-	Organizacja i przeprowadzenie XXXII Turnieju Judo im. Antoniego Reitera,	
-	Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
-	Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień,	
<b>71</b>	<b>Uczniowski Klub Sportowy De la Salle Gdańsk</b>	<b>52 500 zł</b>
-	Pokrycie kosztów udziału w zawodach sportowych w 2023 r. (do 30.11.2023),	
-	Top Talent - rozwój i promocja Judo na terenie Gdańska,	
-	Współzawodnictwo sportowe w judo jako element wychowania dzieci i młodzieży,	

<b>72 Uczniowski Klub Sportowy Gdańska Szkoła Szermierki</b>	<b>79 500 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gdańska Kuźnia - turniej dzieci i młodzików we florecie,</li> <li>- Puchar Rajców Gdańskich - turniej dzieci i młodzików we florecie,</li> <li>- Szkolenie sportowe w UKS Gdańska Szkoła Szermierki jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,</li> <li>- Z Gdańska na Mistrzostwa - udział zawodników UKS GSS w cyklu zawodów szermierczych,</li> </ul>	
<b>73 Uczniowski Klub Sportowy Jasieniak</b>	<b>28 000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Szkolenie siatkarskie dzieci w Uczniowskim Klubie Sportowym Jasieniak - jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,</li> </ul>	
<b>74 Uczniowski Klub Sportowy LOTOS Gdańsk</b>	<b>16 000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Udział zawodników UKS LOTOS Gdańsk w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U-15 oraz w rozgrywkach ligi wojewódzkiej,</li> </ul>	
<b>75 Uczniowski Klub Sportowy Matsubara Judo Juku</b>	<b>8 500 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizacja turnieju drużynowego judo,</li> </ul>	
<b>76 Uczniowski Klub Sportowy Motława w Gdańsku</b>	<b>46 900 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej jako profilaktyka uzależnień poprzez sport,</li> </ul>	
<b>Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2 - UKS DWÓJKA</b>	
<b>77 MORENA GDAŃSK</b>	<b>50 200 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokrycie kosztów udziału w zawodach sportowych w 2023 roku w pływaniu,</li> <li>- Szkolenie sportowe w pływaniu bez uzależnień,</li> </ul>	
<b>78 Uczniowski Klub Sportowy Szóstka</b>	<b>45 150 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uzależnieni od sportu - wioślarstwo,</li> <li>- Żegluj bez nałogu,</li> </ul>	
<b>79 Uczniowski Klub Sportowy Żabianka Gdańsk</b>	<b>136 773 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w 2023 r., tj. do 30 listopada 2023 r.,</li> <li>- Szkolenie sportowe w roku 2023 objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,</li> <li>- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie stylem klasycznym,</li> <li>- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie stylem motylkowym,</li> <li>- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie,</li> </ul>	
<b>80 UKS Neptun Gdańsk przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Kazimierza</b>	<b>17 500 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez popularyzację sportów wodnych - pływanie oraz szeroko rozumianą rekreację ruchową na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2023 roku,</li> </ul>	
<b>81 Zapaśniczy Klub Sportowy Granica Gdańsk</b>	<b>61 600 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Szkolenie sportowe w dyscyplinie zapasy ,objęte Systemem Sportu Młodzieżowego, jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w roku 2023,</li> </ul>	
<b>82 Żuraw Gdańsk</b>	<b>34 500 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cross Mixed Zone - Gdańska Letnia Atletyka,</li> <li>- Kocham Cię Polsko - amatorski turniej siatkówki,</li> <li>- Na nogach i kołach wokół Pachołka,</li> <li>- Siatkówka dla wszystkich - turnieje dla amatorów oraz nauka gry w siatkówkę,</li> </ul>	
<b>§ 2830</b>	<b>81 165 zł</b>
<b>1 Trefl Gdańsk SA</b>	<b>81 165 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozgrywki ligowe oraz udział w Mistrzostwach Polski w kategorii młodzik, junior młodszy i junior jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom w 2023 roku,</li> </ul>	

**WYDZIAŁ ŚRODOWISKA****725 000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

725 000 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
<b>OGÓLEM</b>				<b>725 000</b>	<b>725 000</b>	<b>100,0</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>725 000</b>	<b>725 000</b>	<b>100,0</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		725 000	725 000	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	600 000	600 000	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.

Realizacja działań edukacyjnych w zakresie opieki nad dzikimi zwierzętami dla Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku

**§ 2810****600 000 zł****1. Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot****600 000 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 2023 R.**

Rodzaj tytułu	Skrót i nazwa działania	Jednostka Realizująca/ Dysponent	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
<b>DOCHODY</b>			<b>18 500 000</b>	<b>20 418 533</b>	<b>110,4</b>
<b>WYDATKI</b>			<b>23 143 038</b>	<b>19 066 508</b>	<b>82,4</b>
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 3.845.233 zł			<b>19 688 295</b>	<b>16 131 990</b>	<b>81,9</b>
	13.2.1.2.1/WRS-WPS/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych	WRS	699 640	669 378	95,7
	13.2.1.2/BPS/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	BPS	750 000	749 993	100,0
	13.2.1.2/HEVELIANUM/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	HEVELIANUM	150 000	150 000	100,0
	13.2.1.2/WRS/MOPR/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	WRS	825 376	825 376	100,0
	13.2.1.2/WRS-MOPR/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	WRS	191 860	169 473	88,3
	13.2.1.2/WRS-MOPR-DIR/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	WRS	170 000	107 176	63,0
	13.2.1.2/WRS-MOPR-GDD/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	WRS	71 712	52 920	73,8
	13.2.1.2/WRS-MOPR-ZGPO/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	WRS	43 965	35 490	80,7
	13.2.1.2/WRS-WPS/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	WRS	6 754 199	5 667 996	83,9
	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	108 000	63 880	59,1
	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	456 000	248 534	54,5
	13.2.1.4/BPK/A - Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	BPK	750 000	637 861	85,0
	13.2.1.4/WPG/A - Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WPG	500 000	500 000	100,0
	13.2.1.4/WRS-WPS/A - Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WRS	1 979 190	738 183	37,3
	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	2 064 875	2 064 816	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	3 494 525	3 450 914	98,8
	13.2.1.9/WGK/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	WGK	36 000	0	0,0
	13.2.3.2/WPI/A - Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	WPI	642 953	0	0,0

Rodzaj tytułu	Skrót i nazwa działania	Jednostka Realizująca/ Dysponent	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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 797.805 zł.			3 454 743	2 934 517	84,9
	13.2.1.2.1/WRS-WPS/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych	WRS	70 000	68 240	97,5
	13.2.2.1/BPS/A - Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	BPS	750 000	749 993	100,0
	13.2.2.1/WRS/MOPR/A - Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	WRS	23 520	23 520	100,0
	13.2.2.1/WRS-MOPR-GDD/A - Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	WRS	14 688	14 640	99,7
	13.2.2.1/WRS-MOPR-ZGPO/A - Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	WRS	9 005	5 220	58,0
	13.2.2.1/WRS-WPS/A - Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	WRS	152 787	97 845	64,0
	13.2.2.3/WRS-WPS/A - Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	WRS	120 000	66 066	55,1
	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	316 860	207 584	65,5
	13.2.2.5/WRS/MOPR/A - Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	WRS	64 690	64 690	100,0
	13.2.2.5/WRS-WPS/A - Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	WRS	1 687 787	1 582 415	93,8
	13.2.2.6/WRS-WPS/A - Koordynacja realizacji podzadania	WRS	245 406	54 305	22,1

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. 2023 r. poz. 2151, z późn. zm), art.10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2023 r. poz. 1939, z późn. zm.), a także uchwały Nr LVI/1443/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023, z późn. zm. Ponadto art. 31a i 31b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 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 OBROCIIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NIMI  
FINANSOWANE ZA 2023 R.**

Rodzaj tytułu	Skrót i nazwa działania	Jednostka realizująca	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
<b>DOCHODY</b>		<b>WRS</b>	<b>4 737 871</b>	<b>4 737 871</b>	<b>100,0</b>
<b>WYDATKI</b>			<b>9 740 745</b>	<b>9 342 948</b>	<b>95,9</b>
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 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 5.002.874 zł	13.2.1.2/WRS-WPS/027 - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	WRS	850 000	725 415	85,3
	13.2.1.5/WRS-WPS/027 - Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	WRS	1 030 000	1 029 264	99,9
	13.2.1.6/WRS/MOPR/027 - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	WRS	6 080 000	6 075 834	99,9
	13.2.1.6/WRS-MOPR/027 - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	WRS	40 000	31 300	78,3
	13.2.1.6/WRS-WPS/027 - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	WRS	240 745	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	1 500 000	1 481 136	98,7

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 2023 r. poz. 2151, z późn. zm.).

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2023 R.**

Rodzaj tytułu	Skrót i nazwa działania	Jednostka realizująca	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
<b>DOCHODY</b>	10.1.1.1/WGK - Gospodarka odpadami	WGK	<b>194 548 895</b>	<b>212 294 745</b>	<b>109,1</b>
<b>WYDATKI</b> 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 (4.551.416 zł) oraz środki wynikające z nadwyżki z lat ubiegłych (7.280.849 zł)			<b>206 381 160</b>	<b>185 244 048</b>	<b>89,8</b>
	10.1.1.1/BI - Gospodarka odpadami	BI	1 881 858	1 405 943	74,7
	10.1.1.1/BPK - Gospodarka odpadami	BPK	51 000	47 881	93,9
	10.1.1.1/GZDIZ - Gospodarka odpadami	ZDIZ	998 000	674 519	67,6
	10.1.1.1/TWIERDZA - Gospodarka odpadami	HEVELIANUM	124 000	23 698	19,1
	10.1.1.1/WBZK - Gospodarka odpadami	WBIZK	865 043	660 354	76,3
	10.1.1.1/WF - Gospodarka odpadami	WF	15 000	2 674	17,8
	10.1.1.1/WGK - Gospodarka odpadami	WGK	194 215 595	174 365 726	89,8
	10.1.1.1/WI - Gospodarka odpadami	WI	379 014	312 934	82,6
	10.1.1.1/WKIO - Gospodarka odpadami	WKIO	7 062 784	7 037 450	99,6
	10.1.1.1/WPI - Gospodarka odpadami	WPI	401 786	401 349	99,9
	10.1.1.1/WSO - Gospodarka odpadami	WSO	387 080	311 522	80,5

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469, z późn. zm.).

**Sprawozdanie za 2023 rok**  
**Dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Dochody budżetu pochodzące z opłat i kar środowiskowych							
Rodzaj dochodu	Nazwa Dysponenta	Symbol Dysponenta	Nazwa Jednostki Realizującej	Symbol Jednostki Realizującej	Plan na 2023 rok /zł/	Wykonanie planu /zł/	Kategoria zadania
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywane przez zarząd województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	Gmina Miasta Gdańska	RRBM-ORGAN	Wydział Środowiska	WŚ	4 600 000	3 442 863	GWB
	Gmina Miasta Gdańska	RRBM-ORGAN	Wydział Środowiska	WŚ	1 050 000	986 621	PSB
Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wraz z odsetkami	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Wydział Środowiska	WŚ	1 692 290	4 277 774	GWB
Inne (koszty upomnienia)	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Wydział Środowiska	WŚ	0	221	GWB
<b>Razem dochody:</b>					<b>7 342 290</b>	<b>8 707 479</b>	

Wydatki na finansowanie zadań, które mieszczą się w katalogu określonym 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 (bez rozdz. 90002)							
Rodzaj wydatku	Nazwa Dysponenta	Symbol Dysponenta	Nazwa Jednostki Realizującej	Symbol Jednostki Realizującej	Plan na rok 2023 /zł/	Wykonanie planu /zł/	Kategoria zadania
<b>Rozdział 90019, w tym:</b>					<b>10 070 547</b>	<b>6 079 649</b>	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>razem:</b>				<b>1 199 999</b>	<b>1 027 642</b>	
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Wydział Środowiska	WŚ	110 000	40 297	GWB
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Wydział Projektów Inwestycyjnych	WPI	989 999	887 345	GWB
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Biuro Prezydenta	BP	100 000	100 000	GWB
Gospodarka odpadami	<b>razem:</b>				<b>418 000</b>	<b>0</b>	
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Wydział Środowiska	WŚ	100 000	0	GWB
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Wydział Środowiska	WŚ	318 000	0	PSB
Ochrona przyrody, urządzenie terenów zieleni	<b>razem:</b>				<b>3 896 446</b>	<b>3 006 430</b>	
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Wydział Środowiska	WŚ	1 401 190	949 891	GWB
	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	GZDIZ	Dział Zieleni	PZ	2 000 000	2 000 000	GWB
	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	DRMG	Wydział Projektów Inwestycyjnych	WPI	398 256	49 540	GWB
	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	DRMG	Wydział Projektów Inwestycyjnych	WPI	90 000	0	PSB
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Wydział Środowiska	WŚ	7 000	7 000	PSB
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	<b>razem:</b>				<b>325 000</b>	<b>229 204</b>	
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Wydział Środowiska	WŚ	325 000	229 204	GWB
Pozostałe wydatki, w tym monitoring środowiska	<b>razem:</b>				<b>4 231 102</b>	<b>1 816 373</b>	
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Wydział Środowiska	WŚ	1 099 000	910 736	GWB
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Wydział Projektów Inwestycyjnych	WPI	612 394	139 504	GWB
	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	DRMG	Wydział Projektów Inwestycyjnych	WPI	1 519 708	1 298	GWB
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Wydział Środowiska	WŚ	510 000	325 323	PSB
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Wydział Projektów Inwestycyjnych	WPI	50 000	0	PSB
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	WBiZK	440 000	439 513	PSB
<b>Pozostała klasyfikacja budżetowa (bez rozdziału 90002), w tym:</b>					<b>130 540 935</b>	<b>109 521 303</b>	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>razem:</b>				<b>8 668 709</b>	<b>8 667 723</b>	
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Wydział Gospodarki Komunalnej	WGK	8 660 000	8 659 015	GWB
	Gdański Ośrodek Sportu	GOS	Biuro Prezydenta ds. Sportu	BPS	8 709	8 708	GWB
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>razem:</b>				<b>65 006 184</b>	<b>56 196 596</b>	
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Biuro Energetyki	BE	8 405	5 398	GWB

	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Wydział Projektów Inwestycyjnych	WPI	29 913 933	23 308 235	GWB
	Dyrekcja Rozbudowy	DRMG	Wydział Projektów Inwestycyjnych	WPI	30 695 848	28 883 942	GWB
	Gdański Ośrodek Sportu	GOS	Wydział Projektów Inwestycyjnych	WPI	94 385	83 346	GWB
	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	DRMG	Wydział Projektów Inwestycyjnych	WPI	4 293 613	3 915 676	PSB
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>razem:</b>				<b>2 051 065</b>	<b>2 008 353</b>	
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Wydział Infrastruktury	WI	28 500	25 112	GWB
	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	DRMG	Wydział Projektów Inwestycyjnych	WPI	40 000	1 650	GWB
	Gdański Ośrodek Sportu	GOS	Biuro Prezydenta ds. Sportu	BPS	1 982 565	1 981 591	GWB
<b>Ochrona przyrody, urządzenie terenów zieleni</b>	<b>razem:</b>				<b>20 415 299</b>	<b>17 394 485</b>	
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Biuro Prezydenta ds. Kultury	BPK/MG	80 000	53 602	GWB
	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	GZDIZ	Dział Zieleni	PZ	12 957 561	11 893 716	GWB
	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	GZDIZ	Dział Zieleni	PZ	4 537 713	4 492 009	PSB
	Hevelianum	Hevelianum	Hevelianum	Hevelianum	484 596	484 596	GWB
	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	DRMG	Wydział Projektów Inwestycyjnych	WPI	1 406 461	399 498	GWB
	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	GZDIZ	Wydział Projektów Inwestycyjnych	WPI	948 968	71 064	GWB
<b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b>	<b>razem:</b>				<b>315 019</b>	<b>265 751</b>	
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Biuro Energetyki	BE	137 880	93 481	GWB
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Biuro Prezydenta ds. Kultury	BPK	97 540	92 671	GWB
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ BE	WPI	29 950	29 950	GWB
	Hevelianum	Hevelianum	Hevelianum	Hevelianum	49 649	49 649	GWB
<b>Pozostałe wydatki, tym ochrona powierzchni ziemi</b>	<b>razem:</b>				<b>34 084 659</b>	<b>24 988 395</b>	
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Biuro Energetyki	BE	229 087	118 739	GWB
	Urząd Miejski w Gdańsku	RWB	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ WGK	WPI	3 515 000	2 369 388	GWB
	Dyrekcja Rozbudowy	DRMG	Wydział Projektów Inwestycyjnych	WPI	30 340 572	22 500 268	GWB
<b>Razem wydatki:</b>					<b>140 611 482</b>	<b>115 600 952</b>	



## **CZEŚĆ II.4**

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**



## WYDATKI MAJĄTKOWE WG FUNKCJI MIASTA ZA 2023 ROK

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	0	292 657	278 433	95,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	16 000	27 700	27 675	99,9
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	14 141 600	9 273 570	7 520 553	81,1
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	23 503 262	18 918 981	8 944 629	47,3
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	400 000	1 744 127	1 481 868	85,0
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 Ochotniczej Straży Pożarnej	0	43 750	43 750	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	Rozbudowa poligonu SGPR Gdańsk dla grupy USAR Poland	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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 1 w Gdańsku	0	318 540	303 540	95,3
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.	0	235 000	233 080	99,2
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	65 000	155 000	146 918	94,8
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	1 456 250	1 359 960	93,4
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	17 000	17 000	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	0	345 000	345 000	100,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.5 Budżet Obywatelski	Defibrylator AED na osiedlu Lawendowe Wzgórze	50 000	50 000	23 909	47,8
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 rządnej 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. Olejarnej 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	349 668	348 245	99,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	1 500 000	2 057 810	1 893 405	92,0
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	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	0	13 922	13 922	100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 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	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	353 151	353 151	246 000	69,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	0	313 300	312 469	99,7
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	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	0	52 200	52 200	100,0
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	44 500	44 500	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	60 000	60 000	24 901	41,5
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	40 000	40 000	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	300 000	2 580 000	1 216 535	47,2
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	36 010 644	40 580 885	37 133 325	91,5
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	292 139	84 839	29,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzeniu zabawowe	0	101 500	100 739	99,3
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	0	259 500	258 654	99,7
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	132 420	123 572	93,3
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	16 500 000	16 589 250	16 248 131	97,9
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	2 441 120	2 836 527	2 744 528	96,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa siłowni zewnętrznych przy jednostkach oświatowych	0	22 120	22 120	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa boiska dla dzieci Przedszkola nr 73	0	40 000	40 000	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Dostawa i montaż ściany mobilnej w holu SP nr 14	0	40 000	39 982	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego przy ul. Kartuskiej 245B	0	174 437	174 437	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykonanie izolacji przeciwwodnej w części pomieszczeń piwnicznych ZSO nr 13	0	116 940	116 933	100,0
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	73 100	28 600	39,1
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 bramy wjazdowej oraz szlabanu	0	27 000	19 619	72,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej na potrzeby pracowni kulinarnej	0	30 000	29 998	100,0
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 bramy wjazdowej na teren ZSP nr 7	0	16 143	16 143	100,0
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 piłkochwyłów na terenie SP nr 35	0	30 000	30 000	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zakup i montaż wiaty ogrodowej	0	15 200	15 200	100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	242 460	2 460	1,0
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	0	266 000	0	0,0
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	0	630 000	18 900	3,0
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	0	55 000	55 000	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Plac ćwiczeń street workout	0	81 900	81 900	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)	0	91 842	91 842	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	386 566	386 566	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Strefa Malucha	237 600	237 600	213 840	90,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3	96 515	96 515	95 682	99,1
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	0	20 492	20 492	100,0
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	18 000 000	1 101 186	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	213 455	25 860	0	0,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Zakupy inwestycyjne dla BRG	0	71 000	64 632	91,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	2 300 000	1 402 640	0	0,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pod inwestycje	9 896 048	4 180 048	2 001 880	47,9
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	4 531 500	1 787 144	1 702 955	95,3
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o.	26 616 000	29 660 000	29 513 000	99,5
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	9 378 000	13 648 000	13 648 000	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	Rozliczenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat	0	206 023	202 000	98,0
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	10 863 318	12 334 270	1 817 599	14,7
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	12 397 244	5 940 118	1 231 427	20,7
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	48 734 678	68 171 158	44 272 665	64,9
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	26 093 921	32 544 563	25 612 831	78,7
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 odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	0	3 185 544	3 176 186	99,7
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Gdański Program Przeciwpowodziowy	11 409 274	18 960 022	11 210 876	59,1

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Montaż tablic informacyjnych	0	21 400	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja budynków komunalnych	44 400 000	41 141 360	23 526 452	57,2
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	5 000 000	6 000 000	4 550 943	75,8
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	2 800 000	6 650 839	6 451 527	97,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	1 022 572	292 349	28,6
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	5 000 000	3 332 114	849 992	25,5
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	38 842 476	42 151 476	27 899 117	66,2
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	1 879 247	671 320	35,7
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	18 305 018	17 234 631	16 188 771	93,9
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	Iluminacje w mieście	0	690 000	508 843	73,7
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja budynku inkubatora Starter przy ul. Lebońskiej 3B	0	150 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Dostosowanie części budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5 i 7 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i budowy węzła ciepłownego	0	700 000	700 000	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	283 118	283 118	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim	113 000	113 000	25 830	22,9
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Małomiejskiej	393 760	393 760	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Jasne Parki! Oświetlenie parków Diany oraz przy ul. Parterowej - ETAP I	451 660	451 660	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach	210 000	210 000	148 085	70,5
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Bora Komorowskiego	75 000	75 000	17 220	23,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku	200 000	200 000	11 070	5,5
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Oświetlenie Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego	44 000	44 000	11 857	26,9
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Pierwsza ławka solarna w Gdańsku	35 000	35 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarza - etap III	51 569	51 569	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Stogi Pusty Staw	344 883	344 883	191 000	55,4
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Zielony i zadbane parking na ulicy Malczewskiego	96 346	96 346	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe	0	55 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	0	365 187	364 080	99,7
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	0	436 821	68 880	15,8
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	1 044 935	493 941	47,3

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	0	208 458	23 722	11,4
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	0	57 042	57 042	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	0	62 247	246	0,4
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	890	0,8
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk	0	406 755	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Sobótkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II	0	450 000	450 000	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opywie Motławy	0	160 000	17 220	10,8
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	0	247 248	40 836	16,5
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"	0	312 684	246 385	78,8
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	0	184 970	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Świetliki Opywu Motławy - instalacja latarni	0	222 921	1 980	0,9
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.	0	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)!	0	399 383	102	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	0	153 550	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Wybieg na górcę	0	85 357	84 606	99,1
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap II	0	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 GDANSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE	0	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	0	160 590	159 839	99,5
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach	0	344 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21	0	49 222	49 209	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie	0	98 585	98 400	99,8
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego)	0	83 728	83 000	99,1
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1	0	217 837	213 420	98,0
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)	0	490 000	0	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Park Na Zbocz - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego	0	240 373	239 467	99,6
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Oświetlenie parku na Biskupiej Górze	0	164 961	34 440	20,9
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	51 100 000	51 100 000	51 100 000	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.	2 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
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	640 000	305 615	305 614	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	0	405 000	403 233	99,6
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	13 764 695	16 481 902	16 029 048	97,3
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	282 000	62 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	3 585 093	4 200 210	2 400 004	57,1
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	0	17 137	16 668	97,3
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	800 000	1 200 000	1 160 500	96,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja i przebudowa Hali Sportowo-Widowskiej "Olivia" w Gdańsku wraz z infrastrukturą techniczną - etap III	0	500 000	500 000	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja boisk GKS Gedania 1922 przy al. Hallera	0	250 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych	0	26 500	26 500	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.7 Budżet Obywatelski	"Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska" cz. V	0	517 015	517 015	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.7 Budżet Obywatelski	Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Żabianka	425 132	425 132	24 600	5,8
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	230 000	328 570	328 570	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	Rozwój infrastruktury plażowej	829 507	776 507	626 028	80,6
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	2 011 568	63 568	5 107	8,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	800 000	300 000	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	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	2 444 501	1 272 512	348 600	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	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	2 614 777	1 226 785	46,9
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	Przebudowa woliery dla żbików w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	372 690	57 890	33 825	58,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa pawilonu dla lemuru w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	702 000	1 139 800	1 139 497	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	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	993 495	424 382	42,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	0	587 575	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	0	82 690	81 995	99,2



Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	0	2 461	0	0,0
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	245 452	244 210	99,5
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 Góraliska	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	0	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	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	0	94 363	0	0,0
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	283 586	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	0	915 021	225 188	24,6
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	205 101	128 692	62,7
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	124 541	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	0	326 345	321 449	98,5
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	325 818	139 407	42,8
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	0	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)	0	60 000	982	1,6
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	34 485	6,7
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	793 495	786 925	99,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	SKATEPARK dla młodzieży. WRZESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!	0	289 597	15 500	5,4
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	0	451 839	98 737	21,9
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	0	301 250	300 300	99,7
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	0	256 152	511	0,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	GDANSK POŁUDNIE Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna PODLECKIEGO/ŁUCZNICZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna)	0	460 511	260 710	56,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Altanki na Osowej	0	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	Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	0	578 014	29 582	5,1
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	0	74 100	73 800	99,6
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	0	232 945	61 463	26,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Statek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska	0	57 900	57 600	99,5
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	0	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	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Etap 2	0	144 402	144 402	100,0
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	0	60 000	60	0,1
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	0	376 905	26 545	7,0
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	0	427 722	3 075	0,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja	344 649	344 649	158 134	45,9
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	GDĄSK-POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Sportowo-Rekreacyjne	541 699	541 699	172 106	31,8
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	2 Etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wiśnie	200 000	200 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry	245 213	245 213	27 000	11,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę	280 000	280 000	19 545	7,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	MULTI PARK cz. 2: wybieg dla PSÓW i plac ZABAW os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	600 000	600 000	124 900	20,8
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Ninja Park Przymorze	350 000	350 000	23 032	6,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Ninja Park Przymorze Małe	350 000	350 000	22 445	6,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku na Strzyżu	600 000	600 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Plac zabaw	206 278	206 278	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplisy	227 290	227 290	16 785	7,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Sąsiedzka strefa wypoczynku - PARK REKREACYJNY przy LISZTA	375 669	375 669	21 281	5,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Więcej zabawy na Podleśnej Polanie - modernizacja placów zabaw	375 000	375 000	26 739	7,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów	248 133	248 133	2 706	1,1
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 IV	240 924	425 924	425 777	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Skwer Przebiśniegowa ETAP 2 - Miejsce relaksu dla Mieszkańców	33 412	33 412	1 861	5,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	DISC GOLF - POLE DO GRY w Jarze Wilanowskim	86 000	86 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	0	247 047	50 061	20,3
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
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	0	1 374 052	26 445	1,9
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	847 985	1 010 026	548 669	54,3
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	300 000	431 586	161 614	37,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Przystani Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej	0	110 000	70 110	63,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa monitoringu na przystani jachtowej Sienna Grobla	0	53 000	50 287	94,9
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	Zakup dóbr kultury	400 000	400 000	300 000	75,0
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	11 270 000	12 470 400	9 543 717	76,5
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	1 000 000	3 000 000	2 638 293	87,9
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	1 492 260	550 000	83 301	15,1
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	6 900 000	100 000	70 130	70,1
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	16 700 000	17 799 335	7 888 150	44,3
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przebudowa budynku Domu Wałmistrza ul. Reduta Miejska 1	41 358	206 145	12 423	6,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Usytuowanie masztów flagowych przy ul. Kartuskiej i na Placu Solidarności w Gdańsku	0	5 000	4 723	94,5
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	300 000	515 000	300 000	58,3
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	895 666	655 397	73,2
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	A jednak się kręci	0	20 989	20 989	100,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	7 053 650	9 730 099	8 605 964	88,4
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	300 000	137 500	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	2 350 469	1 111 800	532 850	47,9
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	150 000	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	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	506 510	106 510	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	Gospodarka odpadami	0	401 786	401 349	99,9
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Monitoring hałasu i mapa akustyczna	150 000	150 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.3 Ochrona powietrza	Zakup autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska	10 000 000	0	0	-
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	300 000	514 194	141 284	27,5

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
10 Ochrona środowiska i zieleń 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	54 886 584	44 952 966	32 127 448	71,5
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	0	79 288	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	1 033 095	838 026	81,1
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	3 000 000	7 699 031	6 073 187	78,9
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Koordinacja polityki energetycznej miasta	1 000 000	1 563 605	1 304 748	83,4
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	500 000	1 392 400	950 880	68,3
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	2 707 973	0	0	-
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska	0	1 065 000	45 465	4,3
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja infrastruktury energetycznej obiektów sportowych	0	94 385	83 346	88,3
10 Ochrona środowiska i zieleń 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	28 467 896	36 759 556	35 956 692	97,8
10 Ochrona środowiska i zieleń 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	0	40 000	1 650	4,1
10 Ochrona środowiska i zieleń 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	0	29 950	29 950	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleń 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	1 578 150	1 735 960	484 498	27,9
10 Ochrona środowiska i zieleń 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	59 000	144 205	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	0	488 256	49 540	10,1
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	1 591 160	679 469	46 064	6,8
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	205 541	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	100 000	100 000	6 884	6,9
10 Ochrona środowiska i zieleń 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	250 717	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń 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!	0	72 399	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Parkowy zakątek	0	145 001	145 000	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	0	32 448	18 727	57,7
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów	0	150 000	135 035	90,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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!	0	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 zieleń w Klukowie, w Parku Łąka Maternusa w Matarni, w Parku Leśny Zakątek na Osiedlu Muzycznym w Złotej Karczynie"	0	62 000	61 476	99,2
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	0	146 625	146 611	100,0
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	50 000	99,9
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego	104 366	104 366	68 213	65,4
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Ogród sensoryczny Stryjewskiego 28	85 405	88 000	88 000	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu	16 555	16 555	280	1,7
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle	299 571	359 571	23 549	6,5
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Park Volty przy stawie Wileńska	117 767	117 767	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Park w kwartale ul. Mickiewicza Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca	132 387	132 387	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I	109 807	109 807	42	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	54 000	54 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Rewaloryzacja Parku Siennickiego	592 647	592 647	49 514	8,4
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Rewitalizacja Parku Biskupa O'Rourke	20 000	20 000	20 000	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej	25 000	25 000	10	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Tereny zielone nad Wisłą	60 000	60 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych - Etap III	104 811	104 811	87 693	83,7
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów	614 982	614 982	307 491	50,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chelm, Orunia Górna	373 200	373 200	100 000	26,8
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)	314 775	314 775	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. Pięć Wzgórz i os. Miłe	130 000	130 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony Zakątek NIWKI - Park Kieszonkowy	58 800	58 800	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna Podleckiego/Łucznicza	39 000	39 000	39 000	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony Skwer Przebiśniegowal/Niepołomska Etap 2	31 326	31 326	1 071	3,4
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika	0	65 677	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	0	1 600	0	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	0	77 204	77 204	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	PlanTy na Podwalu	0	104 563	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zieleni i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimny - etap I	0	44 710	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	0	355 000	135	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrowym w Brzeźnie	0	5 006	4 920	98,3
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	0	10 000	10 000	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Mańkowy	0	289 765	250 993	86,6
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	0	126 731	125 707	99,2
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Mile (Porębskiego/Jaworzniaków)	0	79 409	700	0,9
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona Wronia	0	59 746	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni 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 zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej	0	90 709	55	0,1
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWA/LETNIA	0	43 748	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Park Przemian etap II	0	107 550	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Jednorozcza - zielona odNOWA!	0	52 463	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona Parterowa!	0	51 000	0	0,0
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. Pieczęskiej przy stacji BP i Przychodni	0	144 807	144 807	100,0
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	0	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	0	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	0	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. Pięć Wzgórz i os. Mile	0	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	0	210 000	37 692	17,9
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 przy Al. Grunwaldzkiej	0	238 251	238 251	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	195 440	195 256	99,9
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	10 623 166	11 133 762	10 224 396	91,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Dostosowanie części budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5 i 7 do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz funkcji biurowych w związku z zmianą siedziby MZOON i GN	700 000	0	0	-

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 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	Modernizacja mieszkań komunalnych w programie mieszkalnictwa dla pieczy zastępczej	0	980 000	0	0,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa systemu przyżywowego w DPS Polanki	0	17 220	17 220	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	0	500 000	275 157	55,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	0	155 000	146 753	94,7
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Zrównoważony Transport Zbiorowy	11 100 000	13 100 000	13 100 000	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	17 953 262	17 953 262	13 242 916	73,8
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	103 320	237 720	93 468	39,3
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250	0	3 000 000	3 000 000	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.5 Budżet Obywatelski	Superławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	0	24 588	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	12 000	12 000	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	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	2 148	2 148	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	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	5 857 310	5 857 310	2 537 851	43,3
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka - wykonanie zaleceń PWKZ	0	466 790	71	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	0	1 639 810	1 109 010	67,6
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	0	12 000 000	11 652 478	97,1
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	3 022 050	391 550	95 389	24,4
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	13 336 381	16 856 381	10 957 187	65,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	22 000 000	14 000 000	8 031 367	57,4
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	1 362 360	51 092	3,8
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	800 000	3 360 000	3 311 328	98,6
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	1 120 000	2 087 174	1 091 912	52,3
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa ul. Nowa Olchowa	0	2 111 960	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa ul. Budowlanych	9 362 649	17 158 543	15 855 835	92,4
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	156 257	13 257	8,5
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)	1 200 000	1 616 660	324 827	20,1
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	9 817 740	11 251 614	10 210 507	90,7
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	898 540	0	0	-

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	4 487 147	5 553 081	3 693 453	66,5
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	52 263 372	19 663 372	11 384 875	57,9
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	1 700 000	182 620	127 053	69,6
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	0	408 500	121 979	29,9
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	35 871 293	13 130 574	7 407 692	56,4
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	5 440 172	2 335 172	573 570	24,6
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	5 896 449	8 024 212	3 433 210	42,8
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	184 500	34 500	15 825	45,9
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	1 000 000	500 000	142 587	28,5
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	0	1 306 750	1 005 255	76,9
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	416 000	0	0	-
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	9 750 000	7 000 000	206 888	3,0
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	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	3 953 500	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Revitalizacja 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	Park Oruński - miejsca postojowe	0	1 405 777	948 258	67,5
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	61 500	17,7
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łozy do wjazdu Biedronka	0	357 365	9 225	2,6
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	0	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	0	141 000	24	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)	0	2 000 000	48 878	2,4
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	ANIOŁKI PIESZO 1.0	245 975	245 975	39 114	15,9
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha - Etap I	2 000 000	2 000 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Łączymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia!	440 000	440 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Na Lechię przez tunel	218 450	218 450	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lipowej na ul. Opackiej	419 700	419 700	419 700	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)	366 799	366 799	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Zielona Myśliwska	100 000	100 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Zielona Oliwa - projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	419 700	419 700	386 135	92,0



Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	0	1 230	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Odkorkujemy Leśną Górę	0	55 614	35 670	64,1
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
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	0	500 000	500 000	100,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	0	1 620 000	273 851	16,9
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	1 300 000	1 300 000	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	Realizacja zadań inwestycyjnych podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa	0	200 000	200 000	100,0
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	1 777 000	1 777 000	1 743 758	98,1
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	100 000	36 285	36,3
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	5 763 156	11 819 524	11 726 499	99,2
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	1 150 000	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	8 482 181	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	8 700 000	8 700 000	8 699 852	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 000 000	42 000 000	42 000 000	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	Budowa przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49	0	2 200 000	2 200 000	100,0
Razem				929 625 885	964 044 136	701 398 870	72,8



## **CZEŚĆ II.4.1**

# **WYDATKI MAJĄTKOWE KLASYFIKACYJNIE**



Wydatki majątkowe klasyfikacyjnie za 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY	646 737 451	675 327 796	456 707 266	67,6
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU	106 109 873	96 155 758	58 555 643	60,9
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>752 847 324</b>	<b>771 483 554</b>	<b>515 262 910</b>	<b>66,8</b>
ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY	37 466 410	24 916 878	19 102 313	76,7
ZAKUPY INWESTYCYJNE POWIATU	418 151	2 735 704	2 272 796	83,1
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>37 884 561</b>	<b>27 652 582</b>	<b>21 375 109</b>	<b>77,3</b>
<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>138 894 000</b>	<b>164 908 000</b>	<b>164 760 852</b>	<b>99,9</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>929 625 885</b>	<b>964 044 136</b>	<b>701 398 870</b>	<b>72,8</b>

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 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	2 335 000	3 958 544	3 862 778	97,6
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	11 046 699	11 046 699	11 026 836	99,8
Gmina	zadania dofinansowane z UE	010	01008	6059	7.3.3.40/WPI	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	465 000	2 692 295	2 588 748	96,2
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	7 258 319	6 187 932	5 161 936	83,4
Gmina	zadania dofinansowane z UE	600	60004	6057	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG	11 696 647	11 696 647	8 628 257	73,8
Gmina	zadania dofinansowane z UE	600	60004	6057	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	WPI	132 140	132 140	84 585	64,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	600	60004	6059	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG	6 012 282	2 165 005	587 464	27,1
Gmina	zadania dofinansowane z UE	600	60004	6059	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	WPI	112 193	112 193	95 333	85,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	600	60004	6059	12.1.4.12/WPI/S SPP	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG	0	3 847 277	3 847 277	100,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	600	60016	6057	12.2.2.101/WPI	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	DRMG	0	89 237	89 237	100,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	600	60016	6057	12.2.2.101/WPI	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	GZDIZ	0	613 810	391 368	63,8

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania dofinansowane z UE	600	60016	6057	12.2.2.101/WPI	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	WPI	0	17 250	11 967	69,4
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	31 093 882	12 093 882	6 379 668	52,8
Gmina	zadania dofinansowane z UE	600	60016	6059	12.2.2.101/WPI	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	DRMG	0	543 763	542 912	99,8
Gmina	zadania dofinansowane z UE	600	60016	6059	12.2.2.101/WPI	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	GZDIZ	0	335 000	69 065	20,6
Gmina	zadania dofinansowane z UE	600	60016	6059	12.2.2.101/WPI	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	WPI	0	40 750	4 460	10,9
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	0	300 000	4 058	1,4
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	21 169 490	1 534 490	957 436	62,4
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	WPI	0	35 000	31 980	91,4
Gmina	zadania dofinansowane z UE	600	60016	6059	12.2.2.71/WPI/S SPP	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	DRMG	0	6 000 000	4 015 791	66,9
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	4 487 147	5 253 081	3 689 395	70,2
Gmina	zadania dofinansowane z UE	630	63095	6057	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	DRMG	471 330	575 864	419 518	72,9

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania dofinansowane z UE	630	63095	6057	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI	0	19 479	0	0,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	630	63095	6059	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	DRMG	129 950	149 537	107 719	72,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	630	63095	6059	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI	0	3 438	0	0,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	630	63095	6059	8.3.2.3/WPI	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	DRMG	300 000	431 586	161 614	37,4
Gmina	zadania dofinansowane z UE	630	63095	6257	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI	246 705	261 708	21 433	8,2
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6057	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	5 046 925	5 800 685	443 870	7,7
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6057	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	DRMG	3 415 991	3 854 637	0	0,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6057	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	DRMG	4 685 324	10 416 862	7 968 075	76,5
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	3 894 860	6 503 070	6 503 070	100,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6059	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	5 269 483	5 269 483	453 587	8,6
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6059	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	DRMG	8 338 343	585 213	345 435	59,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6059	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	DRMG	9 754 871	10 726 492	3 335 518	31,1
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	20 887 161	23 278 123	18 698 648	80,3
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	66 382	66 381	100,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6207	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	139 400	426 860	425 631	99,7
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6207	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	WPI	642 910	1 500 268	885 992	59,1
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6207	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	2 615 683	3 426 438	2 062 753	60,2
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	266 900	2 107 752	255 515	12,1

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	13 407 880	16 612 336	10 000 000	60,2
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6217	10.1.5.20/WPI	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	WPI	0	1 253 160	855 792	68,3
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6217	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	0	254 558	102 000	40,1
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6217	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	0	762 185	762 185	100,0
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	0	268 142	47 006	17,5
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	41 478 704	28 274 248	22 061 067	78,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6219	10.1.5.20/WPI	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	WPI	0	139 240	95 088	68,3
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6219	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	407 510	582 684	392 511	67,4
Gmina	zadania dofinansowane z UE	700	70005	6219	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	31 678 800	42 723 731	30 061 724	70,4
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	1 045 000	387 476	108 592	28,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	750	75023	6067	1.2.1.4/WPI	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	WPI	16 000	13 485	13 485	100,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	750	75023	6069	1.2.1.4/WPI	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	WPI	0	14 215	14 190	99,8



Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	10 260 311	6 375 351	6 311 285	99,0
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	12 635 058	22 634 382	22 415 135	99,0
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	WPI	0	52 275	52 275	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	750 640	486 873	486 786	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	1 126 360	1 893 135	1 752 463	92,6
Gmina	zadania dofinansowane z UE	801	80150	6051	3.4.4.44/WPI	Gdański Model Dostępnej Szkoły	DRMG	481 240	654 726	654 726	100,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	801	80150	6052	3.4.4.44/WPI	Gdański Model Dostępnej Szkoły	DRMG	553 310	558 681	528 415	94,6
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	8 000	7 995	99,9
Gmina	zadania dofinansowane z UE	900	90095	6057	8.2.3.34/WPI	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	50 000	50 000	18 505	37,0
Gmina	zadania dofinansowane z UE	900	90095	6059	8.2.3.34/WPI	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	300 000	514 700	330 095	64,1

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	707 812	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	010	01008	6050	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	9 425 314	13 761 314	8 676 397	63,0
Gmina	zadania pozostałe	010	01008	6050	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	WPI	1 983 960	3 515 000	2 369 388	67,4
Gmina	zadania pozostałe	010	01008	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	2 800 937	2 793 817	99,7
Gmina	zadania pozostałe	010	01008	6100	7.3.3.2/WPI/RFI L	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	0	164 000	163 793	99,9
Gmina	zadania pozostałe	400	40095	6050	10.1.5.19/WPI	Koordinacja polityki energetycznej miasta	WPI	1 000 000	356 936	217 018	60,8
Gmina	zadania pozostałe	600	60004	6030	12.1.1.5/WPG- RNW	Zrównoważony Transport Zbiorowy	WPG	11 100 000	13 100 000	13 100 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60004	6030	15.4.2.3/WPG/R NW	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	WPG	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60004	6050	12.1.4.16/WPI	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	ZTM	103 320	103 320	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60004	6060	10.1.3.4/WPI	Zakup autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska	ZTM	10 000 000	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	12 317 192	8 317 192	3 361 016	40,4
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.102/WPI	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	DRMG	0	1 800 000	1 452 478	80,7
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.11/WPI	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	DRMG	2 400 000	200 000	95 389	47,7
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.11/WPI	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	GZDIZ	622 050	191 550	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.16/WPI	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	GZDIZ	362 261	362 261	362 261	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.17/WPI	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	22 000 000	13 169 728	7 213 939	54,8

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.17/WPI	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	GZDIZ	0	700 000	687 156	98,2
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.17/WPI/S SPP	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	0	130 272	130 272	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.30/WPI	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	0	262 360	51 092	19,5
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	800 000	3 360 000	3 311 328	98,6
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.39/WPI	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	GZDIZ	0	9 784	9 784	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.41/WPI	Budowa ul. Nowa Olchowa	DRMG	0	2 111 960	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.48/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	0	156 257	13 257	8,5
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.66/WPI	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	DRMG	9 817 740	10 921 334	9 880 228	90,5
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.66/WPI/S SPP	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	DRMG	0	330 280	330 280	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.72/WPI	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	DRMG	1 700 000	182 620	127 053	69,6
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	GZDIZ	2 999 900	2 767 681	1 738 690	62,8
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.88/WPI	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	DRMG	5 896 449	1 024 212	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.88/WPI/S SPP	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	DRMG	0	7 000 000	3 433 210	49,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.13/WP I	Zagospodarowanie zieleńca w pasie drogowym ul. Stajennej (Śródmieście)	DRMG	0	467 000	467 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.14/WP I	Skwer przy ul. Mściwoja II (Przymorze Małe)	DRMG	0	418 549	412 399	98,5
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.17/WP I	Budowa chodnika przy ul. Niepołomnickiej pomiędzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka (Orunia Górna-Gdańsk Południe)	DRMG	0	85 060	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.19/WP I	Modernizacja ul. Cieszyńskiego (Chełm)	DRMG	0	13 223	0	0,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.21/WP I	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	GZDIZ	0	35 884	35 884	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.22/WP I	Przejście wyniesione na ul. Focha w pobliżu skrzyżowania z ul. Poniatowskiego (Aniołki)	GZDIZ	0	15 000	15 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.23/WP I	Bezpieczny pieszy na terenie dzielnicy (Matarnia)	GZDIZ	0	12 706	12 706	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.24/WP I	Dalszy ciąg remontu ulicy Niezapominajki w kierunku ul. Jaśminowej (Olszynka)	GZDIZ	0	36 074	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.27/WP I	Remont istniejącego chodnika przy ulicy Bałtyckiej/Kaplicznej w Jelitkowie (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	GZDIZ	0	6 971	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.92.28/WP I	Modernizacja ulic i chodników na terenie dzielnicy (Olszynka)	GZDIZ	0	47 556	47 556	100,0
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	67 723	0	0,0
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	14 710	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.98/WPI	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	GZDIZ	5 000 000	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.2.99/WPI	Budowa ul. Nowa Politechniczna - prace przygotowawcze	WPI	0	3 953 500	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.101/WPI/ BO2021	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolarza - etap I	GZDIZ	0	44 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.106/WPI/ BO2021	Park Oruński - miejsca postojowe	DRMG	0	1 405 777	948 258	67,5
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.107/WPI/ BO2020	Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	DRMG	0	347 000	61 500	17,7
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.109/WPI/ BO2022	Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	DRMG	0	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	0	141 000	24	0,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.118/WPI/ BO2023	ANIOLKI PIESZO 1.0	DRMG	245 975	245 975	39 114	15,9
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.120/WPI/ BO2023	Łączymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia!	DRMG	440 000	440 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.121/WPI/ BO2023	Na Lechię przez tunel	DRMG	218 450	218 450	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.130/WPI/ BO2023	Zielona Myśliwska	GZDIZ	100 000	100 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.71/WPI/B O2019	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	DRMG	0	1 230	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.79/WPI/B O2020	Odkorkujemy Leśną Górę	DRMG	0	55 614	35 670	64,1
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.90/WPI/B O2020	Remont chodników na Przymorzu Małym	DRMG	0	476 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	12.2.3.96/WPI/B O2021	Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką	DRMG	0	428 252	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6050	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	2 814 526	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	600	60016	6370	12.2.2.102/WPI	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	DRMG	0	10 200 000	10 200 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60019	6060	12.2.1.18/WPI	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	GZDIZ	5 857 310	5 857 310	2 537 851	43,3
Gmina	zadania pozostałe	600	60019	6060	9.2.3.2/WPI	Zakupy dla Hevelianum	HEVELIANUM	0	143 844	143 664	99,9
Gmina	zadania pozostałe	600	60020	6050	12.1.4.16/WPI	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	ZTM	0	40 932	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60020	6050	12.1.4.16/WPI/S SPP	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	ZTM	0	93 468	93 468	100,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60020	6050	12.1.5.3/WPI/B O2021	Superławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	GZDIZ	0	24 588	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	600	60095	6050	15.4.1.2/WPI	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPI	5 763 156	11 819 524	11 726 499	99,2
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GOS	114 380	114 380	0	0,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	274 299	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.13/WPI	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	829 507	776 507	626 028	80,6
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.30/WPI	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	DRMG	2 011 568	63 568	5 107	8,0
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	155 320	85,5
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.38.17/WPI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Wisłą (Przeróbka)	GZDIZ	0	35 564	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.38.18/WPI	Zagospodarowanie Parku Milenium (Zaspa Rozstaje)	DRMG	0	110 919	0	0,0
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	60 066	60 066	100,0
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	185 951	185 951	100,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.38.36/WPI	Polana rekreacyjna na Wroniej Górze (Aniołki)	GZDIZ	0	15 445	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.38.37/WPI	Przestrzeń sportowo-rekreacyjna przy ul. Podleckiego (Orunia Górna - Gdańsk Południe)	DRMG	0	146 564	100 000	68,2
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.38.38/WPI	Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	DRMG	0	50 000	0	0,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.38.9/WPI	Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej (Piecki-Migowo)	DRMG	0	178 835	167 424	93,6
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	0	418 284	187 574	44,8
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.125/WPI/B O2020	Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia 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/B O2021	Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska	DRMG	0	262 706	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.132/WPI/B O2021	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	DRMG	0	94 363	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.133/WPI/B O2021	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	DRMG	0	283 586	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.136/WPI/B O2021	Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	DRMG	0	915 021	225 188	24,6
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.137/WPI/B O2021	Multipark Morena - wielki finał	DRMG	0	205 101	128 692	62,7
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.138/WPI/B O2021	Wyposażenie Parku Uphagenów	DRMG	0	124 541	124 541	100,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.140/WPI/B O2021	Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	DRMG	0	326 345	321 449	98,5
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.146/WPI/B O2021	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	DRMG	0	479 963	34 485	7,2
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.146/WPI/B O2021	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	GZDIZ	0	32 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.147/WPI/B O2021	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	DRMG	0	793 495	786 925	99,2

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.153/WPI/B O2022	ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody	DRMG	0	451 839	98 737	21,9
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.156/WPI/B O2022	GDĄSK POŁUDNIE Przestrzeń Sportowo- Rekreacyjna PODLECKIEGO/ŁUCZNICZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna)	DRMG	0	460 511	260 710	56,6
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.157/WPI/B O2022	Altanki na Osowej	GZDIZ	0	40 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.165/WPI/B O2022	ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	DRMG	0	589 770	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.170/WPI/B O2022	Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	DRMG	0	376 905	26 545	7,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.173/WPI/B O2023	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	DRMG	344 649	344 649	158 134	45,9
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.174/WPI/B O2023	GDĄSK-POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Sportowo- Rekreacyjne	DRMG	541 699	541 699	172 106	31,8
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.175/WPI/B O2023	2 Etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wiśnie	GZDIZ	200 000	200 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.178/WPI/B O2023	MULTI PARK cz. 2: wybieg dla PSÓW i plac ZABAW os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	DRMG	600 000	600 000	124 900	20,8
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.185/WPI/B O2023	Sąsiedzka strefa wypoczynku - PARK REKREACYJNY przy LISZTA	DRMG	375 669	375 669	21 281	5,7
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.188/WPI/B O2023	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw część IV	DRMG	240 924	425 924	425 777	100,0
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.189/WPI/B O2023	Skwer Przebiśnegowa ETAP 2 - Miejsce relaksu dla Mieszkańców	DRMG	33 412	33 412	1 861	5,6
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.2.4.95/WPI/B O2019	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	DRMG	0	9 300	0	0,0



Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.3.2.6/WPI	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Przystani Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej	GOS	0	110 000	70 110	63,7
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6050	8.3.2.7/WPI	Rozbudowa monitoringu na przystani jachtowej Sienna Grobla	GOS	0	53 000	50 287	94,9
Gmina	zadania pozostałe	630	63095	6060	8.2.1.3/WPI	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	230 000	328 570	328 570	100,0
Gmina	zadania pozostałe	700	70005	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	3 600 000	570 000	115 749	20,3
Gmina	zadania pozostałe	700	70005	6050	10.2.3.24/WPI	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	HEVELIANUM	59 000	144 205	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	700	70005	6050	5.1.3.2/WPI	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	DRMG	0	102 640	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	700	70005	6050	5.1.3.2/WPI	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPI	2 300 000	1 300 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	700	70005	6050	5.1.3.9/WPI	Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pod inwestycje	WPI	9 896 048	4 180 048	2 001 880	47,9
Gmina	zadania pozostałe	700	70005	6060	6.1.1.1/WS/M	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	WS	4 531 500	1 787 144	1 702 955	95,3
Gmina	zadania pozostałe	700	70005	6060	9.2.3.2/WPI	Zakupy dla Hevelianum	HEVELIANUM	0	8 014	8 013	100,0
Gmina	zadania pozostałe	700	70005	6210	10.1.5.20/WPI	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	WPI	500 000	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	700	70005	6210	10.1.5.22/WPI	STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	WPI	2 707 973	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	700	70005	6210	7.3.3.35/WPI	Modernizacja budynków komunalnych	WPI	44 400 000	41 141 360	23 526 452	57,2
Gmina	zadania pozostałe	700	70005	6210	7.3.3.62/WPI	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	WPI	0	611 500	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	700	70005	6210	7.3.3.72/WPI	Dostosowanie części budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5 i 7 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i budowy węzła cieplnego	WPI	0	700 000	700 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	700	70021	6030	6.1.3.1.2/WPG-RNW	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	WPG	9 025 000	8 728 000	8 581 000	98,3

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	10 603 000	13 944 000	13 944 000	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	6 988 000	6 988 000	6 988 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	700	70021	6690	6.1.3.4/WPG/RNW	Rozliczenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt	WPG	0	206 023	202 000	98,0
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	9 378 000	13 648 000	13 648 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	710	71004	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	BRG	1 600 000	1 600 000	1 596 520	99,8
Gmina	zadania pozostałe	710	71004	6060	5.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla BRG	BRG	0	71 000	64 632	91,0
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	8 700 000	8 700 000	8 699 852	100,0
Gmina	zadania pozostałe	710	71020	6010	15.4.2.6/WPG/RNW	Budowa przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49	WPG	0	2 200 000	2 200 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	710	71035	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GZDIZ	0	150 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	710	71035	6050	7.3.3.62/WPI	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	DRMG	5 000 000	2 720 614	849 992	31,2
Gmina	zadania pozostałe	710	71095	6050	7.3.3.71/WPI	Modernizacja budynku inkubatora Starter przy ul. Lęborskiej 3B	DRMG	0	100 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	710	71095	6050	7.3.3.71/WPI	Modernizacja budynku inkubatora Starter przy ul. Lęborskiej 3B	WPI	0	50 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	710	71095	6050	9.1.4.38/WPI	Usytuowanie masztów flagowych przy ul. Kartuskiej i na Placu Solidarności w Gdańsku	GZDIZ	0	5 000	4 723	94,5
Gmina	zadania pozostałe	750	75023	6050	1.3.9.1/WPI	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPI	400 000	1 744 127	1 481 868	85,0
Gmina	zadania pozostałe	750	75023	6060	1.2.1.2/WPI	Zakupy dla potrzeb UM	WPI	0	292 657	278 433	95,1
Gmina	zadania pozostałe	750	75023	6060	1.2.3.4/WPI	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	WPI	1 025 000	156 970	93 111	59,3

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	750	75085	6060	1.2.3.4/WPI	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	GCI	13 116 600	9 116 600	7 427 442	81,5
Gmina	zadania pozostałe	750	75085	6060	3.5.1.1/WPI	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	GCUW	0	14 344	14 344	100,0
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	100 000	36 285	36,3
Gmina	zadania pozostałe	754	75412	6230	2.1.1.5/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	WPI	0	43 750	43 750	100,0
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	DRMG	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	0	235 000	233 080	99,2
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	18 000 000	1 101 186	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	758	75818	6800	4.1.2.46/WBMIP-RPB/BO-MAJĄTK	Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego	WBMIP	213 455	25 860	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	WPI	0	1 600 000	1 600 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	8 000 201	7 063 914	6 852 042	97,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	10 797 400	14 383 709	14 338 601	99,7
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.21/WPI	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	DRMG	0	292 139	84 839	29,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe	SP 38	0	20 000	20 000	100,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.32/WPI	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	SP 27	0	58 500	58 204	99,5
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.32/WPI	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	SP 38	0	40 000	40 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.32/WPI	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	SP 43	0	10 000	10 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.32/WPI	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	ZSP11	0	40 000	39 453	98,6
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.32/WPI	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	ZSP8	0	50 000	50 000	100,0
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	72 227	99,9
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.38/WPI	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	DRMG	16 500 000	16 589 250	16 248 131	97,9
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.45/WPI	Rozbudowa siłowni zewnętrznych przy jednostkach oświatowych	SP 60	0	22 120	22 120	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.47/WPI	Dostawa i montaż ściany mobilnej w holu SP nr 14	SP 14	0	40 000	39 982	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	0	13 500	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.51/WPI	Rozbudowa instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej na potrzeby pracowni kulinarnej	SP 14	0	30 000	29 998	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.53/WPI	Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren ZSP nr 7	ZSP7	0	16 143	16 143	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.4.55/WPI	Zakup i montaż piłkochwyłów na terenie SP nr 35	SP 35	0	30 000	30 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.5.23/WPI/B O2021	Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8	DRMG	0	242 460	2 460	1,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.5.24/WPI/B O2022	Aktywny Park na Zielonym Trójkacie	DRMG	0	266 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.5.25/WPI/B O2022	Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji	DRMG	0	630 000	18 900	3,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.5.27/WPI/B O2022	Naturalny plac zabaw i rozbudowa Bajkowych sąsiedzkich ogrodów	DRMG	0	55 000	55 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.5.30/WPI/B O2022	Zielony teren wypoczynku i rekreacji na kompleksie sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92)	DRMG	0	91 842	91 842	100,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.5.31/WPI/B O2023	IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	DRMG	250 000	250 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6050	3.4.5.33/WPI/B O2023	Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3	DRMG	96 515	96 515	95 682	99,1
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	GSS	0	54 900	51 900	94,5
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	WPI	1 500 000	98 461	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 16	0	11 000	11 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 17	0	29 500	29 500	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 2	0	13 980	13 980	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 27	0	10 200	10 200	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 43	0	24 000	20 541	85,6
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 44	0	34 000	27 617	81,2
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 46	0	14 500	14 500	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 59	0	40 000	40 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 60	0	14 000	14 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 65	0	12 300	12 300	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 69	0	25 000	13 899	55,6
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 77	0	29 000	29 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 82	0	16 100	13 740	85,3
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 86	0	26 800	26 800	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 10	0	16 001	16 001	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 2	0	93 200	93 200	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 8	0	235 780	235 750	100,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP NR1	0	11 500	11 500	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP NR2	0	16 700	16 700	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP5	0	15 900	15 900	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP7	0	11 955	11 955	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP8	0	41 000	41 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	5 393 356	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2 739 000	2 802 469	2 667 374	95,2
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	P 75	0	64 000	64 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	740 000	3 335 261	2 978 707	89,3
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe	P 4	0	12 000	11 439	95,3
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe	P 7	0	30 000	30 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe	P 81	0	22 300	22 300	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	51 345	51 345	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.46/WPI	Budowa boiska dla dzieci Przedszkola nr 73	ZSP NR2	0	40 000	40 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	0	43 000	12 000	27,9
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	P14	0	16 600	16 600	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.4.56/WPI	Zakup i montaż wiaty ogrodowej	P14	0	15 200	15 200	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.5.31/WPI/B O2023	IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	DRMG	136 566	136 566	0	0,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6050	3.4.5.32/WPI/B O2023	Strefa Malucha	DRMG	237 600	237 600	213 840	90,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 34	0	13 550	13 518	99,8
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 5	0	12 915	12 900	99,9
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 51	0	13 500	13 499	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 67	0	18 000	18 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 75	0	17 600	17 528	99,6
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 83	0	16 000	15 621	97,6
Gmina	zadania pozostałe	801	80104	6060	3.2.2.7/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	P 49	0	14 500	14 500	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80105	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe	P 77	0	17 200	17 000	98,8
Gmina	zadania pozostałe	801	80105	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 40	0	13 000	13 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80105	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 77	0	28 000	27 985	99,9
Gmina	zadania pozostałe	801	80105	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP NR1	0	49 200	49 200	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 1	0	13 497	13 497	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 21	0	16 700	16 700	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 46	0	13 000	13 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 5	0	12 000	11 339	94,5
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 52	0	13 000	13 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 75	0	25 860	25 840	99,9
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 85	0	35 800	35 800	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 87	0	12 546	12 546	100,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P14	0	12 500	12 283	98,3
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZP1	0	13 000	12 989	99,9
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 1	0	36 500	36 499	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 49	0	24 600	24 600	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 77	0	14 700	14 699	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 79	0	11 000	11 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 85	0	21 000	21 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZKPIP 1	0	11 000	10 229	93,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 10	0	40 500	40 500	100,0
Gmina	zadania pozostałe	801	80148	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 7	0	19 000	18 942	99,7
Gmina	zadania pozostałe	851	85154	6030	13.2.1.4/WPG/A	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WPG	0	500 000	500 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	851	85154	6050	13.2.3.2/WPI	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	DRMG	0	977 047	273 851	28,0
Gmina	zadania pozostałe	851	85154	6050	13.2.3.2/WPI/A	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	DRMG	0	642 953	0	0,0
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	1 300 000	1 300 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	851	85195	6300	13.3.3.6/WPI	Realizacja zadań inwestycyjnych podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa	WPI	0	200 000	200 000	100,0



Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	852	85202	6060	11.2.2.7/WPI	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	DPS OSTOJA	0	32 640	32 638	100,0
Gmina	zadania pozostałe	852	85219	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	MOPR	0	36 285	36 285	100,0
Gmina	zadania pozostałe	852	85295	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	585 096	432 029	365 925	84,7
Gmina	zadania pozostałe	852	85295	6210	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	6 317 600	7 265 813	7 264 834	100,0
Gmina	zadania pozostałe	852	85295	6230	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	1 405 000	2 405 000	2 405 000	100,0
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	1 777 000	1 777 000	1 743 758	98,1
Gmina	zadania pozostałe	855	85516	6050	3.3.2.9/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZZ	0	40 000	40 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	855	85595	6060	11.5.3.1/WPI	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	GCS	0	155 000	146 753	94,7
Gmina	zadania pozostałe	900	90001	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	348 301	346 063	99,4
Gmina	zadania pozostałe	900	90002	6060	10.1.1.1/WPI	Gospodarka odpadami	GCI	0	401 786	401 349	99,9
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG	1 068 150	773 092	399 498	51,7
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	GZDIZ	460 000	902 868	25 000	2,8
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.3.27/WPI	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	DRMG	0	633 369	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.3.27/WPI	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	GZDIZ	1 591 160	46 100	46 064	99,9
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/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.3.29.2/WPI	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kontynuacja budowy (Stogi)	DRMG	0	160 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.3.30/WPI	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	100 000	100 000	6 884	6,9
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	81 819	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.103/WPI/ BO2022	Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleni na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	DRMG	0	32 448	18 727	57,7
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.104/WPI/ BO2022	ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów	GZDIZ	0	150 000	135 035	90,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.105/WPI/ BO2022	ZIELONY GÓRNY TARAS GDANSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!	GZDIZ	0	504 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.106/WPI/ BO2022	ZIELONA AKTYWNA MATARNIA "Nowa zieleni w Klukowie, w Parku Łąka Maternusa w Matarni, w Parku Leśny Zakątek na Osiedlu Muzycznym w Złotej Karczynie"	DRMG	0	62 000	61 476	99,2
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.119/WPI/ BO2023	Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego	DRMG	104 366	104 366	68 213	65,4
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.120/WPI/ BO2023	Ogród sensoryczny Stryjowskiego 28	DRMG	85 405	88 000	88 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.121/WPI/ BO2023	Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu	DRMG	16 555	16 555	280	1,7
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.122/WPI/ BO2023	Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle	DRMG	299 571	359 571	23 549	6,5
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.123/WPI/ BO2023	Park Volty przy stawie Wileńska	GZDIZ	117 767	117 767	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.125/WPI/ BO2023	Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I	DRMG	109 807	109 807	42	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.126/WPI/ BO2023	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	54 000	54 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.128/WPI/ BO2023	Rewaloryzacja Parku Siennickiego	DRMG	592 647	592 647	49 514	8,4

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.130/WPI/ BO2023	Rewitalizacja Parku Biskupa O'Rourke	GZDIZ	20 000	20 000	20 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.135/WPI/ BO2023	Tereny zielone nad Wisłą	GZDIZ	60 000	60 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.144/WPI/ BO2023	Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych - Etap III	GZDIZ	104 811	104 811	87 693	83,7
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.148/WPI/ BO2023	Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów	DRMG	614 982	614 982	307 491	50,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.149/WPI/ BO2023	Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna	DRMG	373 200	373 200	100 000	26,8
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.151/WPI/ BO2023	ZIELONY GÓRNY TARAS GDĄSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	DRMG	104 925	104 925	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.151/WPI/ BO2023	ZIELONY GÓRNY TARAS GDĄSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	GZDIZ	209 850	209 850	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.153/WPI/ BO2023	ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	DRMG	130 000	130 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.154/WPI/ BO2023	Zielony Zakątek NIWKI - Park Kieszonkowy	GZDIZ	58 800	58 800	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.157/WPI/ BO2023	Zielona Przestrzeń Sportowo- Rekreacyjna Podleckiego/Łucznicza	DRMG	39 000	39 000	39 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.158/WPI/ BO2023	Zielony Skwer Przebiśniegowa/ Niepołomska Etap 2	DRMG	31 326	31 326	1 071	3,4
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.18/WPI/B O2021	Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika	DRMG	0	65 677	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.26/WPI/B O2021	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	GZDIZ	0	1 600	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.32/WPI/B O2021	Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	GZDIZ	0	77 204	77 204	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.34/WPI/B O2021	PlanTy na Podwalu	GZDIZ	0	104 563	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.40/WPI/B O2021	Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimeny - etap I	GZDIZ	0	44 710	0	0,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.42/WPI/B O2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	DRMG	0	40 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.42/WPI/B O2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	GZDIZ	0	315 000	135	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.45/WPI/B O2021	Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	GZDIZ	0	5 006	4 920	98,3
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.48/WPI/B O2021	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Mańkowy	DRMG	0	289 765	250 993	86,6
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.49/WPI/B O2021	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	DRMG	0	126 731	125 707	99,2
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.52/WPI/B O2021	Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków)	DRMG	0	79 409	700	0,9
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.56/WPI/B O2022	Zielona Wronia	DRMG	0	59 746	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.77/WPI/B O2022	Zielona Strzyża	DRMG	0	34 236	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.87/WPI/B O2022	Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej	GZDIZ	0	90 709	55	0,1
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.88/WPI/B O2022	PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWA/LETNIA	GZDIZ	0	43 748	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.89/WPI/B O2022	Park Przemian etap II	DRMG	0	107 550	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.90/WPI/B O2022	Jednorożca - zielona odNOWA!	GZDIZ	0	52 463	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.91/WPI/B O2022	Zielona Parterowa!	DRMG	0	51 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.92/WPI/B O2022	PARK UPHAGENÓW - ZIELONE CENTRUM DZIELNICY - miejsce wypoczynku i aktywizacji seniorów w rejonie ul. Piecewskiej przy stacji BP i Przychodni	DRMG	0	144 807	144 807	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.95/WPI/B O2022	Piękne zieleńce we Wrzeszczu	GZDIZ	0	123 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.96/WPI/B O2022	ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	DRMG	0	138 000	0	0,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6050	10.2.4.98/WPI/B O2022	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	GZDIZ	0	238 251	238 251	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90004	6210	10.2.4.124/WPI/ BO2023	Park w kwartale ul. Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca	WPI	132 387	132 387	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90013	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	0	150 000	122 915	81,9
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.3.39/WPI	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	DRMG	5 000 000	6 000 000	4 550 943	75,8
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	0	448 639	189 597	42,3
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	123	0	0,0
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	17 655	90,5
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.3.64.26/WPI	Oświetlenie boiska przy Królewskim Wzgórzu (Piecki- Migowo)	DRMG	0	15 000	15 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.3.64.28/WPI	Oświetlenie przy Zielonym Stawie (Jasień)	DRMG	0	104 497	104 497	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.3.64.29/WPI	Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku (Krakowiec - Górki Zachodnie)	DRMG	0	16 388	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	122 895	100 860	82,1
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.3.64.8/WPI	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bergieła (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	690 000	508 843	73,7
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.4.101/WPI/B O2023	Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim	DRMG	113 000	113 000	25 830	22,9
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.4.103/WPI/B O2023	Jasne Parki! Oświetlenie parków Diany oraz przy ul. Parterowej - ETAP I	DRMG	451 660	451 660	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.4.105/WPI/B O2023	Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Bora - Komorowskiego	DRMG	75 000	75 000	17 220	23,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.4.107/WPI/B O2023	Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku	DRMG	200 000	200 000	11 070	5,5
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.4.108/WPI/B O2023	Oświetlenie Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego	DRMG	44 000	44 000	11 857	26,9
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.4.113/WPI/B O2023	Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe	DRMG	0	55 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.4.82/WPI/B O2022	Świetliki Opływu Motławy - instalacja latarni	DRMG	0	222 921	1 980	0,9
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.4.91/WPI/B O2022	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21	DRMG	0	49 222	49 209	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.4.92/WPI/B O2022	Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie	DRMG	0	98 585	98 400	99,8
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.4.94/WPI/B O2022	Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego)	DRMG	0	83 728	83 000	99,1
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.4.98/WPI/B O2022	Park Na Zboczu - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego	DRMG	0	240 373	239 467	99,6
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6050	7.3.4.99/WPI/B O2022	Oświetlenie parku na Biskupiej Górze	DRMG	0	164 961	34 440	20,9
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6060	12.2.1.16/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZDIZ	0	12 000	12 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90015	6060	12.2.1.17.1/WPI	Zakup iluminacji świątecznych (Letnica)	GZDIZ	0	2 148	2 148	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90019	6050	10.1.5.19/WPI	Koordinacja polityki energetycznej miasta	WPI	0	364 188	363 868	99,9
Gmina	zadania pozostałe	900	90019	6050	10.2.3.25/WPI	Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	DRMG	0	398 256	49 540	12,4
Gmina	zadania pozostałe	900	90019	6050	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	0	1 519 708	1 298	0,1
Gmina	zadania pozostałe	900	90019	6060	10.1.2.5/WPI	Monitoring hałasu i mapa akustyczna	WPI	150 000	150 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90019	6210	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	0	497 999	431 502	86,6
Gmina	zadania pozostałe	900	90019	6230	10.1.5.1/WPI	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPI	300 000	462 394	139 504	30,2
Gmina	zadania pozostałe	900	90019	6230	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	0	127 812	91 975	72,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90026	6030	15.4.2.3/WPG/R NW	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	WPG	0	12 000 000	12 000 000	100,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	900	90026	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	200 000	227 580	41 735	18,3
Gmina	zadania pozostałe	900	90026	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	WPI	0	100 000	86 715	86,7
Gmina	zadania pozostałe	900	90026	6050	10.1.6.5/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	DRMG	0	40 000	1 650	4,1
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	500 000	471 600	158 410	33,6
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.1.5.18/WPI	Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	DRMG	3 000 000	7 699 031	6 073 187	78,9
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.1.5.19/WPI	Koordinacja polityki energetycznej miasta	DRMG	0	160 331	157 405	98,2
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.1.5.19/WPI	Koordinacja polityki energetycznej miasta	WPI	0	682 150	566 456	83,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	GZDIZ	50 000	60 000	60 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.2.4.101/WPI/ BO2022	Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY!	DRMG	0	72 399	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.2.4.102/WPI/ BO2022	Parkowy zakątek	DRMG	0	145 001	145 000	100,0
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	0	146 625	146 611	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.2.4.134/WPI/ BO2023	Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej	DRMG	25 000	25 000	10	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.2.4.46/WPI/B O2021	Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	0	10 000	10 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.2.4.93/WPI/B O2022	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	GZDIZ	0	157 717	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.2.4.94/WPI/B O2022	Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego	WPI	0	157 830	0	0,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	10.2.4.97/WPI/B O2022	PARK ORUNSKI - PŁYWAJĄCE ZIELONE WYSPIY_OGRODY + FONTANA NA STAWIE	WPI	0	210 000	37 692	17,9
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	3.3.2.6/WPI	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	DRMG	30 000	30 000	24 901	83,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	3.3.2.6/WPI	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	GZDIZ	30 000	30 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.25/WPI	Montaż tablic informacyjnych	WPI	0	21 400	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	0	441 433	102 752	23,3
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZDIZ	0	132 500	0	0,0
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	38 842 476	42 151 476	27 899 117	66,2
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	279 711	246	0,1
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.64.12/WPI	Schody prowadzące od ul. Focha w stronę placu zabaw na Wroniej Górcie (Aniołki)	DRMG	0	984	0	0,0
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 (Chelm)	DRMG	0	47 000	34 589	73,6
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	88 971	47 768	53,7
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.64.2/WPI	Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana (Oliwa)	DRMG	0	170 093	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	110 168	0	0,0



Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	42 223	42 223	100,0
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	7.3.3.64.25/WPI	Pusty Staw (Stogi)	DRMG	0	111 388	50 424	45,3
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.64.27/WPI	Renowacja dwóch altan parkowych (Jasień)	GZDIZ	0	54 453	52 000	95,5
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.64.30/WPI	Skrzynka rozdzielcza w Jarze Wilanowskim (Chelm)	DRMG	0	25 500	25 500	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.64.31/WPI	Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni przy budynku Urzędu Pocztowego nr 8 przy ul. Zimnej (Stogi)	DRMG	0	180 558	180 558	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.64.32/WPI	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk (Suchanino)	DRMG	0	70 626	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.64.5/WPI	Dofinansowanie zagospodarowania deptaku osowskiego przy ul. Siedleckiego (Osowa)	GZDIZ	0	30 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.3.64.7/WPI	Rewitalizacja skweru przy ul. Ciasnej (Siedlce)	GZDIZ	0	55 410	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.100/WPI/B O2023	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Żłota Karczma	DRMG	283 118	283 118	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.102/WPI/B O2023	Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Małomiejskiej	DRMG	393 760	393 760	0	0,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.104/WPI/B O2023	Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach	GZDIZ	210 000	210 000	148 085	70,5
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.109/WPI/B O2023	Pierwsza ławka solarna w Gdańsku	DRMG	35 000	35 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.110/WPI/B O2023	Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarza - etap III	GZDIZ	51 569	51 569	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.111/WPI/B O2023	Stogi Pusty Staw	DRMG	344 883	344 883	191 000	55,4
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.48/WPI/B O2019	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	DRMG	0	365 187	364 080	99,7
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.56/WPI/B O2019	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	DRMG	0	436 821	68 880	15,8
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.68/WPI/B O2020	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	DRMG	0	1 044 935	493 941	47,3
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.71/WPI/B O2021	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	DRMG	0	208 458	23 722	11,4
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.73/WPI/B O2021	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	0	57 042	57 042	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.74/WPI/B O2021	Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	DRMG	0	62 247	246	0,4
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.75/WPI/B O2021	Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	DRMG	0	110 000	890	0,8
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.76/WPI/B O2021	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarceniem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk	DRMG	0	406 755	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.77/WPI/B O2021	Sobótkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II	DRMG	0	450 000	450 000	100,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.78/WPI/B O2021	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Oplwywie Motławy	WPI	0	160 000	17 220	10,8
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.79/WPI/B O2022	Wronia Górka Bez Barrier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej	DRMG	0	247 248	40 836	16,5
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.80/WPI/B O2022	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	0	312 684	246 385	78,8
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.81/WPI/B O2022	Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	DRMG	0	184 970	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.83/WPI/B O2022	Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.	DRMG	0	579 229	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.84/WPI/B O2022	Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)!	DRMG	0	399 383	102	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.85/WPI/B O2022	Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2	DRMG	0	153 550	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.86/WPI/B O2022	Wybieg na górcę	DRMG	0	85 357	84 606	99,1
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.87/WPI/B O2022	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap II	GZDIZ	0	49 660	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.88/WPI/B O2022	Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu GDAŃSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE	GZDIZ	0	120 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.89/WPI/B O2022	Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego	DRMG	0	160 590	159 839	99,5
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.90/WPI/B O2022	Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach	DRMG	0	344 000	0	0,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.96/WPI/B O2022	Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1	DRMG	0	217 837	213 420	98,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6050	7.3.4.97/WPI/B O2022	WIELKI FINAŁ - Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni)	DRMG	0	490 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6060	10.2.1.2/WPI	Edukacja ekologiczna	WPI	0	29 950	29 950	100,0
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	36 306	36 306	100,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6210	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	0	113 286	28 224	24,9
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	50 000	99,9
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	7.3.4.112/WPI/B O2023	Zielony i zadbany parking na ulicy Malczewskiego	WPI	96 346	96 346	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6230	10.1.5.1/WPI	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPI	0	1 800	1 781	98,9
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6230	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	0	293 998	286 325	97,4

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	900	90095	6230	10.1.5.23/WPI	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska	WPI	0	1 065 000	45 465	4,3
Gmina	zadania pozostałe	921	92105	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	300 000	330 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	921	92105	6050	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	DRMG	1 490 469	630 800	249 272	39,5
Gmina	zadania pozostałe	921	92105	6050	9.2.4.23/WPI	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	DRMG	150 000	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	921	92105	6060	9.1.1.8/WPI	Zakup dóbr kultury	WPI	400 000	400 000	300 000	75,0
Gmina	zadania pozostałe	921	92108	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	311 000	259 000	109 818	42,4
Gmina	zadania pozostałe	921	92109	6220	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	0	200 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	921	92110	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	360 000	222 000	173 760	78,3
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 Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	WPI	847 500	1 308 739	1 220 887	93,3
Gmina	zadania pozostałe	921	92114	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	189 000	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	921	92118	6220	9.1.4.20/WPI	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	WPI	1 000 000	3 000 000	2 638 293	87,9
Gmina	zadania pozostałe	921	92118	6220	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	300 000	300 000	300 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	HEVELIANUM	437 000	242 000	35 054	14,5
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	6050	10.1.5.12/WPI	Zagospodarowanie Domu Źródłowego w Gdańsku - Brzeźnie	HEVELIANUM	0	79 288	0	0,0
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	11 270 000	12 340 400	9 436 707	76,5

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	WPI	0	130 000	107 010	82,3
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	6050	9.1.4.23/WPI	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	HEVELIANUM	1 492 260	550 000	83 301	15,1
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	6 900 000	100 000	70 130	70,1
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	16 700 000	17 799 335	7 888 150	44,3
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	6050	9.1.4.36/WPI	Przebudowa budynku Domu Wałmistrza ul. Reduta Miejska 1	HEVELIANUM	41 358	206 145	12 423	6,0
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	6050	9.2.4.15/WPI	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	DRMG	6 206 150	7 834 415	7 001 558	89,4
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	6050	9.2.4.15/WPI	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	WPI	0	16 945	16 945	100,0
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	6050	9.2.4.18/WPI	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	HEVELIANUM	300 000	137 500	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	6050	9.2.4.8/WPI	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	HEVELIANUM	506 510	106 510	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	6060	9.2.3.2/WPI	Zakupy dla Hevelianum	HEVELIANUM	0	743 808	503 720	67,7
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	6060	9.2.3.9/WPI	A jednak się kręci	HEVELIANUM	0	20 989	20 989	100,0
Gmina	zadania pozostałe	921	92195	6210	9.2.4.15/WPI	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	WPI	0	570 000	366 575	64,3
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	800 000	300 000	0	0,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	925	92504	6050	8.2.3.42/WPI	Przebudowa woliery dla żbików w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	GOZ	372 690	57 890	33 825	58,4
Gmina	zadania pozostałe	925	92504	6050	8.2.3.43/WPI	Budowa pawilonu dla lemurów w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	GOZ	702 000	1 139 800	1 139 497	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6030	8.1.1.1/WPG-RNW	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	WPG	51 100 000	51 100 000	51 100 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6030	8.1.1.2/WPG-RNW	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WPG	2 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	950 000	954 410	283 084	29,7
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GOS	0	60 000	53 505	89,2
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	10.1.5.24/WPI	Modernizacja infrastruktury energetycznej obiektów sportowych	GOS	0	94 385	83 346	88,3
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	15.4.1.5/WPG/M/CPIB	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	WPG	1 150 000	0	0	-
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	8.1.6.15/WPI	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	GOS	0	405 000	403 233	99,6
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	8.1.6.18/WPI	Program modernizacji basenów przyszłolnych	DRMG	13 764 695	16 481 902	16 029 048	97,3
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	282 000	62 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	8.1.6.2/WPI	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	3 585 093	4 200 210	2 400 004	57,1
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	8.1.6.24/WPI	Przebież Sportowo-Rekreacyjna - budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podleckiego	DRMG	800 000	1 200 000	1 160 500	96,7
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	8.1.6.27/WPI	Modernizacja i przebudowa Hali Sportowo-Widowskiej "Olivia" w Gdańsku wraz z infrastrukturą techniczną - etap III	WPI	0	500 000	500 000	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	8.1.6.28/WPI	Modernizacja boisk GKS Gedania 1922 przy al. Hallera	WPI	0	250 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	8.1.7.4/WPI/BO 2022	"Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska" cz. V	DRMG	0	517 015	517 015	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6050	8.1.7.5/WPI/BO 2023	Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Żabianka	DRMG	425 132	425 132	24 600	5,8

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	926	92601	6210	8.1.6.21.4/WPI	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Podkarpackiej 5/7/9 (Brętowo)	WPI	0	17 137	16 668	97,3
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	0	137 129	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	0	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	42 701	42 701	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.3.38.20/WPI	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą nawierzchni przy ul. Na Zaspę (Nowy Port)	DRMG	0	177 564	42	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.3.38.21/WPI	Budowa placu zabaw przy ul. Przyjaciół (Nowy Port)	DRMG	0	210 414	20 295	9,6
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.3.38.22/WPI	Trampolina/ły ziemne w okolicy placu zabaw przy ul. Focha (Aniołki)	DRMG	0	36 595	36 556	99,9
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.3.38.24/WPI	Rozbudowa placu zabaw Kozacza Góra (Ujeścisko-Łostowice)	DRMG	0	194 142	11 439	5,9
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	8.2.3.38.39/WPI	Utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej (Chełm)	DRMG	0	57 500	1 200	2,1
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	128 581	126 383	98,3
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	0	232 322	232 321	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	0	567 049	236 808	41,8
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.113/WPI/B O2020	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	DRMG	0	587 575	0	0,0



Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.119/WPI/B O2020	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	DRMG	0	82 690	81 995	99,2
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.122/WPI/B O2020	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	DRMG	0	2 461	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.126/WPI/B O2021	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	DRMG	0	245 452	244 210	99,5
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.128/WPI/B O2021	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	DRMG	0	420 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.142/WPI/B O2021	Aktywna i OKAZała Strzyża	DRMG	0	325 818	139 407	42,8
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.144/WPI/B O2021	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	DRMG	0	415 080	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.145/WPI/B O2021	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)	DRMG	0	60 000	982	1,6
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.152/WPI/B O2022	SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!	DRMG	0	289 597	15 500	5,4
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.154/WPI/B O2022	"3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszek" - kontynuacja projektów	DRMG	0	301 250	300 300	99,7
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.155/WPI/B O2022	Teren sportowy dla nowej Letnicy	DRMG	0	256 152	511	0,2
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.159/WPI/B O2022	Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	DRMG	0	578 014	29 582	5,1
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.161/WPI/B O2022	Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja	DRMG	0	74 100	73 800	99,6
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.163/WPI/B O2022	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	0	232 945	61 463	26,4
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.164/WPI/B O2022	Statek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska	DRMG	0	57 900	57 600	99,5
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.168/WPI/B O2022	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Etap 2	DRMG	0	144 402	144 402	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.169/WPI/B O2022	Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy	DRMG	0	60 000	60	0,1
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.171/WPI/B O2022	Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana	DRMG	0	427 722	3 075	0,7

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.176/WPI/B O2023	Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry	DRMG	245 213	245 213	27 000	11,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.177/WPI/B O2023	Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę	DRMG	280 000	280 000	19 545	7,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.179/WPI/B O2023	Ninja Park Przymorze	DRMG	350 000	350 000	23 032	6,6
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.180/WPI/B O2023	Ninja Park Przymorze Małe	DRMG	350 000	350 000	22 445	6,4
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.181/WPI/B O2023	Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku na Strzyżą	DRMG	600 000	600 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.182/WPI/B O2023	Plac zabaw	GZDIZ	206 278	206 278	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.184/WPI/B O2023	Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	DRMG	227 290	227 290	16 785	7,4
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.186/WPI/B O2023	Więcej zabawy na Podlesnej Polanie - modernizacja placów zabaw	DRMG	375 000	375 000	26 739	7,1
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.187/WPI/B O2023	Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów	GZDIZ	248 133	248 133	2 706	1,1
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.190/WPI/B O2023	DISC GOLF - POLE DO GRY w Jarze Wilanowskim	GZDIZ	86 000	86 000	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.72/WPI/B O2018	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	DRMG	0	247 047	50 061	20,3
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6050	8.2.4.98/WPI/B O2019	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	DRMG	0	1 374 052	26 445	1,9
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6060	8.1.5.1/WPI	Zakupy dla GOS	GOS	640 000	305 615	305 614	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6210	8.2.3.38.14/WPI	Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno)	WPI	0	66 942	11 625	17,4
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	19 900	11 625	58,4
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6210	8.2.3.38.32/WPI	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno)	WPI	0	90 464	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6210	8.2.3.38.33/WPI	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Hallera (Brzeźno)	WPI	0	63 837	63 837	100,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6210	8.2.3.38.35/WPI	Zakup i montaż huśtawki "Bocianie gniazdo" na placu zabaw - skwer przy ul. Hożej 11 (Stogi)	WPI	0	30 000	0	0,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	8 162	0	0,0
Gmina	zadania pozostałe	926	92605	6230	8.1.6.4/WPI	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych	WPI	0	26 500	26 500	100,0
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	DRMG	2 182 947	300 000	280 288	93,4
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	3 257 225	2 035 172	293 282	14,4
Powiat	zadania dofinansowane z UE	754	75404	6179	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	0	115 450	82 410	71,4
Powiat	zadania dofinansowane z UE	801	80102	6051	3.4.4.44/WPI	Gdański Model Dostępnej Szkoły	DRMG	342 975	769 951	769 951	100,0
Powiat	zadania dofinansowane z UE	801	80102	6052	3.4.4.44/WPI	Gdański Model Dostępnej Szkoły	DRMG	1 063 595	853 169	791 436	92,8
Powiat	zadania dofinansowane z UE	801	80115	6057	3.4.4.18/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	0	1 943 702	597 749	30,8
Powiat	zadania dofinansowane z UE	801	80115	6059	3.4.4.18/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	300 000	636 298	618 786	97,2
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	294 377	1 015 927	1 015 077	99,9
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	3 401 150	4 293 613	3 915 676	91,2
Powiat	zadania pozostałe	600	60002	6010	12.1.4.19/WPI	Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250	WPI	0	3 000 000	3 000 000	100,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	3 484 690	3 894 690	1 489 925	38,3
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.100/WPI	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka - wykonanie zaleceń PWKZ	DRMG	0	466 790	71	0,0
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.16/WPI	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	12 974 120	15 789 660	9 890 467	62,6
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.16/WPI/Ś SPP	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	0	704 460	704 459	100,0
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	1 120 000	1 929 150	1 082 128	56,1
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.45/WPI	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	9 362 649	16 508 543	15 245 031	92,3
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.45/WPI	Rozbudowa ul. Budowlanych	ZTM	0	650 000	610 804	94,0
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	1 200 000	1 616 660	324 827	20,1
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	898 540	0	0	-
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.76/WPI	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	DRMG	0	130 000	121 979	93,8
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.76/WPI	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	GZDIZ	0	278 500	0	0,0
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	DRMG	28 362 893	10 362 893	5 669 003	54,7
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	GZDIZ	4 508 500	0	0	-
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.89/WPI	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	DRMG	184 500	34 500	15 825	45,9
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.2.91/WPI	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	DRMG	1 000 000	500 000	142 587	28,5
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	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	DRMG	416 000	0	0	-

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
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	9 750 000	7 000 000	206 888	3,0
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.3.108/WPI/ BO2022	Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łozy do wjazdu Biedronka	DRMG	0	357 365	9 225	2,6
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.3.117/WPI/ BO2022	ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	DRMG	0	2 000 000	48 878	2,4
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.3.119/WPI/ BO2023	Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha - Etap I	DRMG	2 000 000	2 000 000	0	0,0
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.3.125/WPI/ BO2023	Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lipowej na ul. Opackiej	GZDIZ	419 700	419 700	419 700	100,0
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.3.128/WPI/ BO2023	ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)	DRMG	366 799	366 799	0	0,0
Powiat	zadania pozostałe	600	60015	6050	12.2.3.131/WPI/ BO2023	Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	GZDIZ	419 700	419 700	386 135	92,0
Powiat	zadania pozostałe	750	75085	6060	3.5.1.1/WPI	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	GCUW	0	6 148	6 148	100,0
Powiat	zadania pozostałe	754	75404	6170	2.2.3.2/WPI	Zakupy dla policji	WPI	65 000	155 000	146 918	94,8
Powiat	zadania pozostałe	754	75411	6050	2.1.2.4/WPI	Rozbudowa poligonu SGPR Gdańsk dla grupy USAR Poland	KMPSP	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Powiat	zadania pozostałe	754	75411	6050	2.1.2.6/WPI	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w JRG nr 1 w Gdańsku	KMPSP	0	318 540	303 540	95,3
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	1 456 250	1 359 960	93,4
Powiat	zadania pozostałe	754	75495	6050	2.2.4.15/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	WPI	0	17 000	17 000	100,0
Powiat	zadania pozostałe	754	75495	6050	2.2.5.15/WPI/B O2022	Monitoring - Bezpieczeństwo Mieszkańców Wrzeszcza Dolnego	WPI	0	345 000	345 000	100,0
Powiat	zadania pozostałe	754	75495	6050	2.2.5.16/WPI/B O2023	Defibrylator AED na osiedlu Lawendowe Wzgórze	WPI	50 000	50 000	23 909	47,8
Powiat	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 6	0	226 148	226 148	100,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Powiat	zadania pozostałe	801	80101	6060	3.2.2.7/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	ZSO 6	0	30 000	30 000	100,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80102	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	1 050 000	147 198	135 915	92,3
Powiat	zadania pozostałe	801	80102	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSS 1	0	48 613	48 612	100,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80115	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	480 000	125 237	90 184	72,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80115	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	5 459 800	7 389 265	5 277 124	71,4
Powiat	zadania pozostałe	801	80115	6050	3.4.4.32/WPI	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	CKZIU 2	0	23 000	22 996	100,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80115	6050	3.4.4.50/WPI	Zakup i montaż bramy wjazdowej oraz szlabanu	ZSS	0	27 000	19 619	72,7
Powiat	zadania pozostałe	801	80115	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	CKZIU 2	0	153 900	151 100	98,2
Powiat	zadania pozostałe	801	80115	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSKW	0	163 024	140 414	86,1
Powiat	zadania pozostałe	801	80120	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	1 200 000	587 910	536 159	91,2
Powiat	zadania pozostałe	801	80120	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	1 360 000	542 519	454 709	83,8
Powiat	zadania pozostałe	801	80120	6050	3.4.4.32/WPI	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	ZSO 5	0	38 000	38 000	100,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80120	6050	3.4.4.49/WPI	Wykonanie izolacji przeciwwodnej w części pomieszczeń piwnicznych ZSO nr 13	ZSO 13	0	116 940	116 933	100,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80120	6050	3.4.5.28/WPI/B O2022	Plac ćwiczeń street workout	DRMG	0	81 900	81 900	100,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80120	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	II LO	0	23 000	23 000	100,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80120	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	LO V	0	13 000	13 000	100,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80120	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	LO VIII	0	12 800	12 800	100,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80120	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	X LICEUM OGÓLNOKSZT AŁCĄCE	0	20 400	20 400	100,0

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Powiat	zadania pozostałe	801	80120	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 5	0	15 000	14 883	99,2
Powiat	zadania pozostałe	801	80120	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 6	0	229 368	215 647	94,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80120	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 8	0	235 780	235 750	100,0
Powiat	zadania pozostałe	801	80134	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	3 715 000	3 715 639	3 634 568	97,8
Powiat	zadania pozostałe	801	80134	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSS 1	0	21 000	20 669	98,4
Powiat	zadania pozostałe	851	85195	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	1 855 270	63 787	223	0,3
Powiat	zadania pozostałe	852	85202	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	460 200	480 848	19 788	4,1
Powiat	zadania pozostałe	852	85202	6050	11.2.3.22/WPI	Rozbudowa systemu przyzywowego w DPS Polanki	DPS POLANKI	0	17 220	17 220	100,0
Powiat	zadania pozostałe	852	85202	6060	11.2.2.7/WPI	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	DPS ORUNIA	0	113 700	113 575	99,9
Powiat	zadania pozostałe	852	85202	6060	11.2.2.7/WPI	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	DPS POLANKI	0	49 100	49 043	99,9
Powiat	zadania pozostałe	853	85321	6210	11.2.3.18/WPI	Dostosowanie części budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5 i 7 do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz funkcji biurowych w związku z zmianą siedziby MZOON i GN	WPI	700 000	0	0	-
Powiat	zadania pozostałe	854	85403	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	128 000	123 290	0	0,0
Powiat	zadania pozostałe	854	85403	6060	3.1.3.2/WPI	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	SOSW 2	286 240	276 950	169 800	61,3
Powiat	zadania pozostałe	854	85406	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	160 000	131 414	0	0,0
Powiat	zadania pozostałe	854	85406	6060	3.1.3.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	PPP 4	0	13 922	13 922	100,0
Powiat	zadania pozostałe	854	85407	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	61 403	109 220	45 343	41,5

Gmina/ Powiat	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr działania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Powiat	zadania pozostałe	854	85407	6060	3.2.2.1/WPI	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	GZSISS	0	52 200	52 200	100,0
Powiat	zadania pozostałe	854	85410	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	119 840	59 840	58 600	97,9
Powiat	zadania pozostałe	854	85410	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	BURSA GDAŃSKA	0	135 000	135 000	100,0
Powiat	zadania pozostałe	854	85417	6050	3.4.4.48/WPI	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego przy ul. Kartuskiej 245B	GZSISS	0	174 437	174 437	100,0
Powiat	zadania pozostałe	854	85419	6060	3.1.3.2/WPI	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	SORW	66 911	76 201	76 200	100,0
Powiat	zadania pozostałe	855	85508	6210	11.2.3.21/WPI	Modernizacja mieszkań komunalnych w programie mieszkalnictwa dla pieczy zastępczej	WPI	0	980 000	0	0,0
Powiat	zadania pozostałe	855	85510	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	0	450 000	132 342	29,4
Powiat	zadania pozostałe	855	85510	6060	11.4.2.2/WPI	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	ZGPO W GDAŃSKU	0	500 000	275 157	55,0
Powiat	zadania pozostałe	900	90019	6050	10.2.3.25/WPI	Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	DRMG	0	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	50 000	0	0,0
Razem								929 625 885	964 044 136	701 398 870	72,8



## **CZEŚĆ II.4.2**

# **OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE I POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**



**Omówienie wykonania wydatków na zadania inwestycyjne i pozostałych wydatków majątkowych za 2023 r.**

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
1.2.1.2	Zakupy dla potrzeb UM	2023	292 657	292 657	278 433	95,1	0	0	Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.	W ramach przyznanych w środkach 2023 r. zrealizowano: - modernizację systemu konferencyjnego w budynku Urzędu Miejskiego poprzez zakup zestawu mikrofonów; - zakup i montaż 3 podwójnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz wykonanie przyłącza między stacjami ładowania, a łączem kablowym wybudowanym przez ENERGA SA; - zakup samochodu elektrycznego marki KIA model E-SOUL M na potrzeby Gminy Miasta Gdańska; - zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji z oprogramowaniem.
1.2.1.4	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2023	27 700	27 700	27 675	99,9	0	0	Poprawa funkcjonalności jednostek Gminy Miasta Gdańska	W związku z realizacją projektu "Dostępny samorząd - granty" dokonano zakupu wraz z montażem stacji pętli indukcyjnej na potrzeby obsługi osób niedosłyszących w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.
1.2.3.4	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	2018-2026	60 107 255	9 273 570	7 520 553	81,1	15 024 266	3 200 000	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem.	W celu poprawy realizacji usług publicznych i zarządzania miastem, sfinansowano: rozwój oprogramowania i licencje dla systemu GPE, OTAGO, ocen pracowniczych, LUPE, zakup zasilaczy awaryjnych dla GCI, zakup systemu GeoGdańsk, dostarczenie Geomapy wraz z podkładem map, dostawę subskrypcji i kontaktów serwisowych, modyfikację oprogramowania wdrażającego zmiany w systemie RODO, zakup systemu Qualys - systemu wykrywania podatności bezpieczeństwa urządzeń, systemów i aplikacji, zakup oprogramowania Fortinet i Cisco podnoszące bezpieczeństwo styku sieci z Internetem oraz system kontroli dostępu do sieci, zakup macierzy IBM wraz z wyposażeniem, wdrażanie systemu TAXI+. Ponadto wdrożono System raportowania zarządzaniem zmianą dla WKiO - kompleksowego rozwiązania informatycznego do obsługi procesów raportowania stanu wykonania zadań komórek organizacyjnych urzędu oraz stanu realizacji aktywów prawnych. W 2023 r. zaplanowano również wdrożenie systemu do obsługi wyborów powszechnych w Gdańsku. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na wdrożenie Centralnego Rejestru Wyborców (CRW) przez Centralny Ośrodek Informatyki.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	2013-2026	99 057 483	18 918 981	8 944 629	47,3	22 404 200	15 691 681	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	W 2023 r. w ramach projektu realizowano zadania: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ul. Nowej Jabłoniowej ; 2. Projekt ekostrady – Węzeł Grodecka – trasy szybkiego ruchu dla rowerów, hulajnog i UTO ; 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 ulicę Obrońców Wybrzeża; 4. Umowa o przebudowę sieci elektroenergetycznej nr R/23/004650 dla zadania budowa ul. Bulwar Zielony -PT dot. zadania "Uzyskanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacji projektowej na budowę Drogi Zielonej (...)"; 5. Opracowanie analizy wariantowej dla zadania dot. usprawnienia ruchu w ciągu al. Armii Krajowej, z uwzględnieniem węzłów: al. Armii Krajowej/ul. Łostowicka, al. Armii Krajowej/ul. Cedrowa, al. Armii Krajowej/ Stankiewicza-Leszczynowa, wraz ze wskazaniem etapów realizacji oraz oszacowaniem kosztów; 6. Wykonanie modelowania hydraulicznego, obliczeń hydraulicznych, analiz zlewni (Obrońców Wybrzeża, Bora - Komorowskiego, Kolobrzeska) oraz analizy kanału ulgi – zadanie zakończono; 7. Aktualizacja projektu budowlanego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa węzła Szadółki” – prowadzono procedury związane z ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy;
1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	2013-2026				-			Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	8. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru na przebudowę ul. Kielnieńskiej; 9. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Nowej Politechnicznej w Gdańsku; 10. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo -rowerowego w ul. Kępczej i Sówki; 11. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa węzła Szadółki - budowa drogi łączącej ul. Przywidzką z drogą zbiorczo-rozprowadzającą pomiędzy Węzłem Szadółki a Węzłem Kowale w Gdańsku"; 12. Opracowanie wariantowej koncepcji wraz z kosztorysem dla tzw. Zielonej Wyzwolenia (śląd obecnej Wyzwolenia); 13. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej - zadanie 3;

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	2013-2026				-			Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	15. 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" - część 1 "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż Potoku Oruńskiego IV etap"; 16. 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" - część 2 "Opracowanie dokumentacji dla budowy kładki nad wałem Kanału Raduni łączącej trasę z przystankiem autobusowym" ; 17. Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STES) korytarza transportowego Nowej Abrahama i ul. Kołobrzeskiej; 18. Świadczenie kompleksowego doradztwa w zakresie rozwiązań projektowych w odniesieniu do zapisów decyzji środowiskowych dla zadania pt.: „Nowa Politechniczna”; 19. Opracowanie dokumentacji dla oświetlenia nabrzeża Wyspy Stogi; 20. Analiza zasilania sieci trakcyjnej od docelowego węzła Rakoczego, poprzez trasę Nową Politechniczna, wzdłuż Al. Grunwaldzkiej oraz ul. Klonowej – zadanie zakończono; 21. Opracowanie Raportu Oddziaływania inwestycji na Środowisko dla budowy drogi Nowej Kielnieńskiej - odcinek od Węzła Wysoka do Węzła Chwaszczyno do zjazdu z Węzła Wysoka i kładką pieszo -rowerową nad drogą S6 oraz Węzłem Integracyjnym/ Przesiadkowym "Kukawka";
1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	2013-2026				-			Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	22. Połączenie al. Grunwaldzkiej z dworcem Gdańsk Wrzeszcz w ciągu ul. Klonowej - dokumentacja projektowa; 23. Budowa krytego basenu miejskiego dzielnicy Brzeźno - przyłącze ENERGA; 24. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji pomieszczeń piwnicznych przyległych do budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 ; 25. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami ul. Ugory 8 i 9 w Gdańsku, dz. Stogi; 26. Aktualizacji Gdańskich Badań Ruchu (GBR 2022) – zadanie zakończono; 27. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Projekt modernizacji Schroniska dla Bezdomych Zwierząt PROMYK w Gdańsku Kokoszkach przy ul. Przyrodników"; 28. Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w lokalizacji przy ul. Meteorytovej; 29. Przebudowa sieci napowietrznej, kolidującej z projektowaną budową PSZOK przy ul. Meteorytovej - umowa z Energa Operator; 30. Aktualizacja oprogramowania funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Meteorytovej" – zadanie zakończono; 31. Wykonanie usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach ogłoszonego przez NFOŚiGW dla projektu pn. " Budowa Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Meteorytovej (obręb 3, dz. Nr 112/13) – zadanie zakończono;

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	2013-2026				-			Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	32. Dokumentacja projektowa edukacyjnego placu zabaw przy Stawie Młyńskim (ul. Grunwaldzka/Pomorska); 33. Kompleksowa przebudowa nabrzeża na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Wapienniczego; 34. Opracowanie dokumentacji dla przyszłych zadań: Studium wykonalności Planetarium na terenie Góry Gradowej wraz z niezbędnymi ekspertyzami, dokumentacji wzmocnienia skarpy przed budynkiem Małej Wozowni, dokumentacji przebudowy miejsc postojowych na dolnym parkingu Hevelianum oraz dokumentacji zmiany zasilania w energię elektryczną zabytkowej infrastruktury Hevelianum, dz. nr 6/8 i 6/24 obr. 80 w Gdańsku; 35. Obsługa prawna dla zadań realizowanych w ramach „Dokumentacji dla przyszłych projektów” oraz „Rewaloryzacji budynków Zespołu Bożego Ciała B, C, D, E”; 36. Opracowanie dok. projektowej przebudowy budynku Wozowni wraz z zagospodarowaniem terenu; 37. Wykonanie dokumentacji projektowej zasilania w energię elektryczną rozdzielnicą, wykorzystywanej na potrzeby działalności Zamawiającego, dz.nr 6/23, 14/2 obr.080, wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód administracyjnych potrzebnych do realizacji robót budowlanych w tym zakresie, w tym w szczególności wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę – zadanie zakończono;
1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	2013-2026				-			Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	38. Wykonanie programów prac konserwatorskich: zespołu budynków przy Wartowni Bramy Południowej oraz elewacji budynku Galerii Strzeleckiej wraz z murkiem – zadanie zakończono; 39. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników - zadanie zakończono; 40. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kablowego do zasilenia rozdzielnic obiektowej na terenie stadionu żużlowego przy ul. Zawodników - zadanie zakończono; 41. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy stacji transformatorowej T-16072 na stadionie Żużlowym przy ul. Zawodników - zadanie zakończono; 42. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy krytego basenu miejskiego w ramach realizacji Etapu II przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa całorocznego, krytego lodowiska w Gdańsku, w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice”; 43. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy krytego basenu miejskiego w dzielnicy Brzeźno (Sybiraków/Krasickiego). Zadania 1-5, 7-19, 21-25, 27-30, 32-36, 42-43 8. będą kontynuowane w 2024 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
1.3.9.1	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	2023	3 144 127	1 744 127	1 481 868	85,0	1 400 000	0	Poprawa komfortu użytkowników (interesantów i pracowników) przebywających w budynkach Urzędu Miejskiego w Gdańsku	W 2023 r. w ramach zadania wykonano: 1. modernizację instalacji sanitarnych łazienek oraz pomieszczenia nr 008 wraz ze zmianą funkcji wybranych pomieszczeń na pokoje socjalne w budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 1; 2. zakup, dostawę i montaż zabudowy meblowej do stanowiska punktu informacji w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wilanowska 2; 3. przebudowę przedsionka wejścia do budynku wraz z montażem podnośnika windowego; 4. przebudowę instalacji teletechnicznej i elektrycznej w wybranych pomieszczeniach Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1; 5. zakup, dostawę i montaż 16 pętli indukcyjnych stanowiskowych oraz jednej pętli indukcyjnej stacjonarne na potrzeby osób niedosłyszących w wybranych obiektach zajmowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	2023	401 786	401 786	401 349	99,9	0	0	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Środki przeznaczono na zakup systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
10.1.2.5	Monitoring hałasu i mapa akustyczna	2023	150 000	150 000	0	0,0	0	0	Zapewnienie bieżącego monitoringu hałasu w Gdańsku. Zapewnienie odczytu oraz umożliwienie modelowania przestrzennego danych z mapy akustycznej.	Środki zaplanowano na odnowienie licencji oraz aktualizację do najnowszej wersji posiadanego przez Wydział Środowiska oprogramowania Cadna A do odczytu mapy akustycznej Gdańska. W 2023 nie zawarto umowy na dokonanie planowanego zakupu. Zadanie kontynuowane będzie w 2024 r.
10.1.5.1	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2023	514 194	514 194	141 284	27,5	0	0	Poprawa stanu środowiska naturalnego	W ramach zabezpieczonych środków na zadaniu zrealizowano: 1. wypłatę dotacji dla osób fizycznych i prawnych stanowiących zwrot kosztów poniesionych za likwidację szamba i utylizację odpadów azbestowych; 2. wypłatę środków na pokrycie wydatków związanych z zakupem licencji na korzystanie z programu komputerowego SCALGO LIVE - systemu do modelowania splywu wód opadowych pozwalającego na tworzenie modeli predykcyjnych i analizę podatności Gdańska na zmianę klimatu; 3. wypłatę dotacji na instalację kolektorów słonecznych.
10.1.5.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	2017-2025	141 287 557	44 952 966	32 127 448	71,5	69 540 877	9 000 000	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.	W 2023 r.: 1. trwały prace nad dokumentacją projektową dla budynków przy: ul. Dolna 3, ul. Ułańska 11, ul. Wilków Morskich 13-14-15-16, ul. Łąkowa 14, ul. Łąkowa 28; 2. przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy dla budynków przy: ul. Partyzantów 74, ul. Grunwaldzka 5; 3. wybrano wykonawcę i przystąpiono do realizacji prac termomodernizacyjnych w następujących budynkach przy: ul. Dolna 10a, ul. Gdańska 32, ul. Łowicka 11, ul. Gościnną 17, ul. Mniszki 5/6, ul. Pniewskiego 1, ul. Jaškowa Dolina 7, ul. Pelplińska 3, ul. Wyzwolenia 48, ul. Łąkowa 13; 4. trwały prace budowlane w budynkach przy: ul. Wróbla 13/14, ul. Wróbla 15, ul. Toruńskiej 25 i 27; 5. wykonano zakres rzeczowy i zakończono prace budowlane w budynkach przy: ul. Łąkowa 18 i 20.
10.1.5.12	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	2017-2023	27 794 927	79 288	0	0,0	0	0	Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	W wyniku uwarunkowań wewnętrznych związanych z dostępnością specjalistów branżowych firma podwykonawcza, Generalnego Wykonawcy gwaranta robót budowlanych Domu Zdrojowego, wycofała się z podpisania negocjowanej umowy i zrealizowania przedmiotowego zadania do końca 2023 r. Realizację zadania zaplanowano w 2024 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
10.1.5.15	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	2023	1 083 095	1 033 095	838 026	81,1	50 000	0	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Środki przeznaczono na: 1. przekazanie dotacji na opłacenie kosztów likwidacji ogrzewania węglowego i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub instalację ogrzewania gazowego w budynkach komunalnych oraz wydzielonych lokalach komunalnych; 2. dotacje dla osób fizycznych i prawnych z tytułu zwrotu kosztów poniesionych ze zmianą ogrzewania na ekologiczne; 3. dotację z tytułu zwrotu kosztów za instalację kolektora słonecznego.
10.1.5.17	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	2020-2025	5 646 277	0	0	-	2 263 834	3 382 443	Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynków	Realizacja zadania uwarunkowana była od pozyskania dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wniosek w ministerstwie o dofinansowanie został wpisany na listę rezerwową. Odstąpiono od realizacji zadania w ramach powyższego programu.
10.1.5.18	Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	2022-2024	19 800 000	7 699 031	6 073 187	78,9	5 200 000	0	Poprawa stanu środowiska naturalnego	W 2023 r. realizowano prace remediacyjne. Ze względu na zidentyfikowanie nowych zanieczyszczeń konieczne było uzyskanie nowych decyzji z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i ogłoszenia przetargu na kontynuowanie prac remediacyjnych zgodnych z nową decyzją. W 2024 r. prace będą kontynuowane.
10.1.5.19	Koordinacja polityki energetycznej miasta	2023	1 913 605	1 563 605	1 304 748	83,4	350 000	0	Racjonalna gospodarka energetyczna miasta	Realizacja zadania obejmowała: 1. montaż mierników jakości powietrza i w ramach modernizacji energetycznej w Przedszkolu nr 49 modernizację wentylacji mechanicznej i części oświetlenia oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 2. dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację Dynamicznego Układu mocy biernej w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12, ul. Wilanowskiej 2 oraz ul. Miłskiego 1; 3. wykonanie kompensacji układów pomiarowych w 21 obiektach oświetlowych; 4. przebudowę układów pomiarowo-rozliczeniowego dostosowujące do wymagań TPA w obiektach: Schronisko Grunwaldzka, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku, Szkół Okrętowych i Technicznych Conradinum. Zadanie zakończone; 5. wykonanie systemu prezentacji zużycia, efektów oszczędności energii elektrycznej, ciepłej oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla w Przedszkolu nr 49 w związku z dostawą i montażem urządzeń kontrolno-pomiarowych i komunikacyjnych w tej placówce. Przystąpiono też do opracowania dokumentacji projektowej na Małą Elektrownię Wodną przy Wielkim Młynie. Ponadto wykonano kompensację mocy biernej w 18 obiektach edukacyjnych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 6. wykonano kompensację mocy biernej w 17 obiektach edukacyjnych.



Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
10.1.5.20	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	2023-2025	13 954 135	1 392 400	950 880	68,3	8 054 379	4 507 356	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	W ramach umowy o dofinansowanie zawartej w grudniu 2022 r. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym realizowane są audyty i dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla kompleksowej renowacji energetycznej budynków gminnych. W 2023 r. zlecono 83 audyty energetyczne niezbędne do przygotowania postępowań na dokumentację. Ogłoszono postępowania przetargowe na realizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 82 budynków. Rozstrzygnięto przetarg i zlecono realizację prac projektowych dla 13 obiektów, pozostałe przetargi wymagały unieważnienia i ponownego ogłoszenia. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r., z uwagi na cenę składanych ofert w postępowaniach przetargowych nastąpi przeliczenie projektu i ustalenie ilości postępowań możliwych do przeprowadzenia w ramach dostępnej kwoty w projekcie.
10.1.5.22	STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	2023	5 520 777	0	0	-	5 520 777	0	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu przewiduje dofinansowanie robót w ramach przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - jedno i dwulokalowych. Koszt sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest kosztem niekwalifikowanym, co oznacza, że trzeba go ponieść ze środków własnych. Biorąc pod uwagę, że w momencie podpisywania porozumienia rozpoczęto prace nad pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dużej ilości gminnych budynków mieszkalnych w ramach projektu pn. „Gdańsk ECO Synergy – zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych”, przesunięto termin sporządzania dokumentacji dla obiektów realizowanych w ramach STOP SMOG do czasu pozyskania dla niej 90% dofinansowania unijnego. W 2023 r. na potrzeby realizacji robót dofinansowanych z projektu STOP SMOG ogłoszono postępowania przetargowe dla 45 budynków. Umowę podpisano na realizację dla 8 budynków, natomiast dla 37 postępowań zostały ogłoszone powtórnie. Z uwagi na przedłużający się czas pozyskania dokumentacji, na mocy zapisów ustawy o termomodernizacji wystąpiono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wydłużenie terminu realizacji zadania o rok. Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych finansowanych z projektu STOP SMOG planowane jest w 2024.
10.1.5.23	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska	2023	6 049 500	1 065 000	45 465	4,3	2 202 000	2 782 500	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę dotacji beneficjentom, stanowiących zwrot kosztów poniesionych z tytułu wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie".

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
10.1.5.24	Modernizacja infrastruktury energetycznej obiektów sportowych	2023	324 385	94 385	83 346	88,3	230 000	0	System zarządzania efektywnością energetyczną MHS	Środki przeznaczono na: - wykonanie projektu i przebudowy wewnętrznej linii zasilającej od nowej szafki licznikowej w obiekcie Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej; - wykonanie systemu zarządzania efektywnością energetyczną dla budynku Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej; - dostawę i montaż wymiennika ciepła w niecce małej pływalni Osowa. Powyższe przyczyni się do redukcji zużycia energii elektrycznej w w/w obiektach sportowych.
10.1.5.26	Ecomarinas	2024-2026	320 000	0	0	-	100 000	200 000	Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi na przystaniach jachtowych	W ramach II naboru złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu z Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 priorytet 2 - Zrównoważony Południowy Bałtyk, działanie 2.2- Zrównoważone wykorzystanie wody. W ramach projektu "Ecomarinas" przewidywane jest wdrożenie w przystaniach jachtowych (w tym w przystani Górk Zachodnie) rozwiązań, które mają na celu poprawę zarządzania zasobami wodnymi. Będą to z jednej strony pilotażowe rozwiązania inwestycyjne (pompy ścieków, stacje mycia jachtów, stacje odbioru wód zęzowych i przepracowanych olejów, usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów, stacje mycia naczyń czy gospodarowanie wodami opadowymi - mała retencja, ogrody deszczowe), a z drugiej miękkie rozwiązania (szkolenia dla zarządców marin, opracowanie szczegółowych wytycznych zarządzania kryzysowego w przypadku zanieczyszczeń wody oraz zapobiegania zanieczyszczeniom).
10.1.5.8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	2016-2024	139 646 382	36 759 556	35 956 692	97,8	300 000	0	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych i sportowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.	W ramach projektu w 2023 r. realizowano zadania w zakresie termomodernizacji w obiektach: 1. SP nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej 10 - zakończono prace budowlane oraz odebrano budynek; 2. SP nr 2 ul. Maruszowski 10 – zakończono prace budowlane oraz odebrano budynek; 3. SP nr 56 przy ul. Małomiejska 8A – zadanie będzie kontynuowane w r. 2024; 4. SP nr 67 przy ul. Żabi Kruk 5 - zakończono prace budowlane oraz odebrano budynek; 5. SP nr 81 przy ul. Siedleckiego 14 - zakończono prace budowlane oraz odebrano budynek; 6. SP nr 62 przy ul. Kępna - zastępcze usunięcie usterek - zakończono realizację zadania; 7. Przedszkole nr 4 przy ul. Do Studzienki 36 - zakończono prace budowlane oraz odebrano budynek; 8. Przedszkole nr 74 przy ul. Magellana 3 - zakończono prace budowlane oraz odebrano budynek; 9. Przedszkole nr 75 przy ul. Wileńska 62 - zakończono prace budowlane oraz odebrano budynek; 10. ZSO nr 6 przy ul. Głęboka 11 - zakończono prace budowlane oraz odebrano budynek; 11. PSM I Stopnia przy ul. Gościnną 4 – zadanie będzie kontynuowane w r. 2024; 12. Żłobek nr 4 przy ul. Startowej 3 - przebudowa przyłącza gazowego - zakończono realizację zadania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
10.1.6.5	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	2021-2025	13 685 592	40 000	1 650	4,1	6 642 806	7 002 786	Realizacja na terenie Gminy Miasta Gdańska zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2023 poprzez rozbudowę na terenie Miasta Gdańska infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów.	W 2023 r. zostały zawarte umowy o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia) w formie dotacji w wys. do 5 465 592 zł, a w formie pożyczki w wys. do 1 639 678 zł. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zawarła umowy na wykonanie dokumentacji technicznych odrębnie dla planowanych punktów przy ul. Hynka i Uczniowskiej. Wypracowywano koncepcje dla obu punktów. Z uwagi na przedłużający się proces uzgadniania koncepcji, zakres przewidziany na rok 2023 nie został w całości wykonany. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. w zakresie pozyskiwania dokumentacji technicznych, a po ich pozyskaniu – przystąpienia do prac budowlanych.
10.1.6.8	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej w Gdańsku	2025-2026	6 000 000	0	0	-	0	5 000 000	Realizacja na terenie Gminy Miasta Gdańska zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2023 poprzez rozbudowę na terenie Miasta Gdańska infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów.	W 2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Meteorowej", ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, ekologiczno – techniczną, finansową oraz w zakresie pomocy publicznej i oczekuje na zawarcie umowy o dofinansowanie. Zabezpieczone zostały środki na wkład własny do projektu na jego realizację w latach 2025 – 2026.
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	2023	29 950	29 950	29 950	100,0	0	0	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Środki przeznaczono na zakup kamery termowizyjnej FLIR E 54 dla Biura Energetyki w ramach działalności produkcyjnej.
10.2.3.10	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	2015-2024	53 581 365	1 735 960	484 498	27,9	2 290 000	0	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	W 2023 r. realizowano zadania: 1. opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rewaloryzacja parku przy Nowym Ratuszu- skweru im. Czesława Niemena – zadanie zakończono; 2. opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Szańca Zachodniego – zadanie zakończono; 3. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Budowa szklarni w Parku Oliwskim w Gdańsku ul. Opata Jacka Rybińskiego 12 c – w 2023 r. odstąpiono od Umowy oraz rozliczono koszty dotychczas wykonanych prac; 4. ekspertyza techniczna obiektów Palmiarni w Parku Oliwskim, rotundy i oranżerii – zadanie zakończono; 5. opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku Schopenhauera – zadanie zakończono; 6. „Razem dla Wrzeszcza” w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019: Część nr 2 zamówienia: Projekt połączenia pieszego ul. Reymonta z osiedlem przy ul. Makuszyńskiego w Gdańsku” – zrealizowano koszty będące konsekwencją uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na wycinkę drzew; 7. budowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły SP 52 przy Kościuszki 111 w Gdańsku - koszty będące konsekwencją uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na wycinkę drzew;

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
10.2.3.10	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	2015-2024				-			Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	8. poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku - koszty będące konsekwencją uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na wycinkę drzew GZDIZ: 1. realizacja koncepcji Parku Zdrojowego- z uwagi na sytuację własnościową terenu pierwotnie objętego zamierzeniem opracowanie koncepcji będzie możliwe po wyjaśnieniu sytuacji własnościowej terenu, tj. nie wcześniej niż w II połowie 2024 r.; 2. rewitalizacja układu drogowego Parku Jelittkowskiego (projekt) - prace wstrzymane z uwagi na działania Inwestora Prywatnego, który opracowuje projekt nieruchomości wraz z całym układem drogowym w parku.
10.2.3.24	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku	2016-2024	736 424	144 205	0	0,0	300 000	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 2023 r. w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót i zawarto z nim umowę. W 2024 r. w ramach zawartej umowy zaplanowano budowę sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem terenu przy ul. 3 Maja 9 w celu prowadzenia działalności statutowej jednostki oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
10.2.3.25	Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	2023	488 256	488 256	49 540	10,1	0	0	Edukacja ekologiczna poprzez zabawę i odpoczynek na zagospodarowanych enklawach na plaży od Jelittkowa do Brzeźna	Środki przeznaczono na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej do obowiązujących przepisów prawa budowlanego dla zadania: „Odtworzenie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego” Ponadto podjęto decyzję o odstąpieniu od dalszej realizacji zadania.
10.2.3.27	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	2020-2024	3 679 469	679 469	46 064	6,8	1 000 000	0	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne, kontynuowano prace projektowe w zakresie opracowywania dokumentacji wielobranżowego projektu budowlanego i projektu technicznego rewitalizacji alei dla rzędów A i B (między torami tramwajowymi, a jezdnią w kierunku Wrzeszcza). Odbiór dokumentacji zaplanowano w 2024 r.
10.2.3.29	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2023	205 541	205 541	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki zabezpieczone w budżecie przeznaczono na: 1. realizację zadania: Park kieszonkowy przy ul. Zamiejskiej (Chelm) - w 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. 2. realizację zadania: Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kontynuacja budowy (Stogi) - 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 r. będą kontynuowane prace związane z realizacją stworzenia parku przy ul. Wrzeszy.
10.2.3.30	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	2023	100 000	100 000	6 884	6,9	0	0	Większe uwzględnienie terenów zielonych i obszarów cennych przyrodniczo w kształtowaniu przestrzeni publicznej	Środki przeznaczono na realizację nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji na wycinkę RDOŚ w ramach zadania” Oświetlenie ul. Starogardzkiej” w Gdańsku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
10.2.3.7	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2023	250 717	250 717	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	1. W ramach zadania zaplanowano prace związane z utworzeniem "Małego Parku" pomiędzy ul. Jasięńska, a ul. Łowców. W 2023 trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego. W 2024 r. nastąpi realizacja zadania. (GZDiZ) 2. W ramach zadania zaplanowano realizację w zakresie dofinansowania zadań: utworzenia parku kieszonkowego Zamiejska w dzielnicy Chełm oraz Zieleniec Parterowa w dzielnicy Osowa. W 2023 trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego. W 2024 r. nastąpi realizacja zadania. (DRMG)
10.2.4.101	Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiedznika inwestują. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY!	2022-2023	72 399	72 399	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.102	Parkowy zakątek	2022-2023	151 301	145 001	145 000	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.103	Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleni na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	2022-2023	91 764	32 448	18 727	57,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.104	ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów	2022-2023	150 000	150 000	135 035	90,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.105	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!	2022-2023	504 000	504 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.106	ZIELONA AKTYWNA MATARNIA "Nowa zieleni w Klukowie, w Parku Łąka Maternusa w Matarni, w Parku Leśny Zakątek na Osiedlu Muzycznym w Złotej Karczmie"	2022-2023	66 763	62 000	61 476	99,2	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.107	OGRODY DESZCZOWE ORAZ NASADZENIA DRZEW przy rondzie łączącym ul. Mysłiwską, ul. Jasięńską i ul. Andersa oraz przy ul. Przytulnej	2022-2023	146 625	146 625	146 611	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.108	Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26	2021-2023	50 074	50 074	50 000	99,9	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.119	Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego	2023	104 366	104 366	68 213	65,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.120	Ogród sensoryczny Stryjewskiego 28	2023	88 000	88 000	88 000	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.121	Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu	2023	16 555	16 555	280	1,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.122	Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle	2023	359 571	359 571	23 549	6,5	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.123	Park Volty przy stawie Wileńska	2023	117 767	117 767	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.124	Park w kwartale ul. Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca	2023	132 387	132 387	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.125	Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I	2023	109 807	109 807	42	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.126	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	2023	54 000	54 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
10.2.4.128	Rewaloryzacja Parku Siennickiego	2023	592 647	592 647	49 514	8,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.130	Rewitalizacja Parku Biskupa O'Rourke	2023	20 000	20 000	20 000	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.134	Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej	2023	25 000	25 000	10	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.135	Tereny zielone nad Wisłą	2023	60 000	60 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.144	Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych - Etap III	2023	104 811	104 811	87 693	83,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.148	Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów	2023	614 982	614 982	307 491	50,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.149	Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna	2023	373 200	373 200	100 000	26,8	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.151	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszkki, Matarnia, Osowa)	2023	314 775	314 775	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.153	ZIELONY PARK os. Pięc Wzgórz i os. Miłe	2023	130 000	130 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.154	Zielony Zakątek NIWKI - Park Kieszonkowy	2023	58 800	58 800	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.157	Zielona Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna Podleckiego/Lucznicza	2023	39 000	39 000	39 000	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.158	Zielony Skwer Przebiśniegowa/Niepołomska Etap 2	2023	31 326	31 326	1 071	3,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.18	Zielone płuca blokowiś Niedźwiedznika	2021-2023	65 677	65 677	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.26	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	2021-2023	100 000	1 600	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.32	Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	2021-2023	94 001	77 204	77 204	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.34	PlanTy na Podwalu	2021-2023	124 461	104 563	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.40	Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimeny - etap I	2021-2023	49 507	44 710	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.42	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszkki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	2021-2023	360 000	355 000	135	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.45	Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	2021-2023	325 821	5 006	4 920	98,3	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.46	Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	2021-2023	60 745	10 000	10 000	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.48	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Mańkowy	2021-2023	309 001	289 765	250 993	86,6	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
10.2.4.49	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	2021-2023	132 635	126 731	125 707	99,2	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.52	Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków)	2021-2023	79 999	79 409	700	0,9	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.56	Zielona Wronia	2022-2023	59 746	59 746	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.77	ZIELONA Strzyża	2022-2023	34 236	34 236	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.87	Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej	2022-2023	90 709	90 709	55	0,1	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.88	PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWA/LETNIA	2022-2023	55 741	43 748	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.89	Park Przemian etap II	2022-2023	122 900	107 550	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.90	Jednorozca - zielona odNOWA!	2022-2023	52 463	52 463	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.91	Zielona Parterowa!	2022-2023	51 000	51 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.92	PARK UPHAGENÓW - ZIELONE CENTRUM DZIELNICY - miejsce wypoczynku i aktywizacji seniorów w rejonie ul. Piecewskiej przy stacji BP i Przychodni	2022-2023	144 807	144 807	144 807	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.93	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	2022-2023	157 717	157 717	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.94	Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego	2022-2023	157 830	157 830	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.95	Piękne zieleńce we Wrzeszczu	2022-2023	123 000	123 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.96	ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	2022-2023	138 000	138 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.97	PARK ORUNSKI - PŁYWAJĄCE ZIELONE WYSPI_ OGRODY + FONTANA NA STAWIE	2022-2023	210 000	210 000	37 692	17,9	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
10.2.4.98	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	2022-2023	504 000	238 251	238 251	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
11.2.2.7	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	2023	195 440	195 440	195 256	99,9	0	0	Poprawa funkcjonalności jednostek pomocy społecznej	W 2023 r. środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla następujących jednostek pomocy społecznej: 1. DPS „OSTOJA” - dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja dynamicznego układu kompensacji mocy biernej w celu obniżenia wydatków poprzez likwidację opłaty za energię elektryczną bierną. Ponadto dokonano zakupu patelni gazowej uchylnej; 2. DPS „ORUNIA” – doposażenie dwóch kolejnych pokoi w podnośnik sufitowy, zakupienie pralki i suszarki przemysłowej oraz patelni gastronomicznej; 3. DPS „POLANKI” - zakup dwóch przenośnych podnośników sufitowych oraz zamontowanie w dwóch pokojach oszynowania do podnośników zgodnie z potrzebami mieszkańców

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
11.2.3.12	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	2017-2024	71 386 687	11 133 762	10 224 396	91,8	21 596 500	0	Poprawa warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów związanych z realizacją zadań polityki społecznej	W 2023 r. w ramach projektu realizowano zadania: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Adaptacja budynku przy ul. Srebrniki 5a na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży - doprojektowanie funkcji hostelu do funkcji terapeutycznej i edukacyjnej; 2. Aktualizacja ekspertyzy technicznej DPS "ORUNIA" przy ul. Starogardzkiej 20; 3. Wykonanie prac naprawczych w budynku świetlicy DPS przy ul. Starogardzkiej na podstawie ekspertyzy technicznej w trybie "zaprojektuj i wybuduj"; 4. Wykonanie prac usterkowych w ramach zastępczego usunięcia wad dotyczących zieleni, robót zewnętrznych (murki, balustrady, tarasy) oraz przepompowni deszczowej w budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego; zad. 1-4 będą kontynuowane w 2024 r. ; 5. Wymiana i montaż grzejników i zaworów w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Zielony Zakątek, przy ul. Modrej – zakres rzeczowy zadania został zrealizowany; 6. Opracowanie projektu, demontaż i utylizacja istniejącego wężła, montaż elektryczny i hydrauliczny nowego urządzenia w związku z wyeksploatowaniem wężła ciepłowniczego w lokalizacji Centrum Pracy Socjalnej nr 4 przy ul. Lecha 1 – zadanie zrealizowano; 7. Realizacja robót budowlanych w schronisku dla osób bezdomnych przy ul. Mostowej 1A mająca na celu doprowadzenie budynku do obowiązujących przepisów oraz podniesienie standardu - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
11.2.3.12	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	2017-2024							Poprawa warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów związanych z realizacją zadań polityki społecznej	8. Adaptację istniejącego budynku przy ul. Eibląskiej 66 D z przeznaczeniem na potrzeby noclegowni i łazienki dla osób bezdomnych – dokumentacja została wykonana i odebrana; 9. Realizacja zadania „Budowa schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przy ul. Siennickiej” - podpisano umowę z Gdańską Infrastrukturą Społeczną na sprawowanie funkcji inwestora zastępczego dla tego zadania inwestycyjnego. GIS zleciła wykonanie dokumentacji projektowej dla tej lokalizacji z terminem odbioru w 2024 roku.
11.2.3.19	Modernizacje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2023	1 000 000	0	0	-	1 000 000	0	Poprawa warunków mieszkalnych	W związku z przedłużającym się procedowaniem umowy darowizny z Fundacją Energa oraz koniecznością powtórzenia przetargów na wybór wykonawców robót budowlanych, realizację zadania w zakresie modernizacji w Gdańskich Domach dla Dzieci przesunięto na 2024 rok.
11.2.3.20	Modernizacja mieszkań wspomaganych i ze wsparciem	2023	300 000	0	0	-	300 000	0	Poprawa warunków mieszkalnych	W związku z przedłużającym się procedowaniem umowy darowizny z Fundacją Energa realizację zadania, w zakresie modernizacji w domach wspomaganych na Osiedlu Sitowie, przesunięto na 2024 r.
11.2.3.21	Modernizacja mieszkań komunalnych w programie mieszkalnictwa dla pieczy zastępczej	2023	980 000	980 000	0	0,0	0	0	Poprawa warunków mieszkalnych	W ramach darowizny od Fundacji Orleń zaplanowano realizację zadania: "Szlachetne Wnętrze - modernizacja mieszkań dla rodzin z pieczy zastępczej". W 2023 r. ze względu na przedłużającą się procedurę pozyskania dokumentacji projektowej na modernizację 4 lokali mieszkalnych, nie zrealizowano zadania.
11.2.3.22	Rozbudowa systemu przyzywowego w DPS Polanki	2023	17 220	17 220	17 220	100,0	0	0	Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podopiecznych oraz usprawnianie pracy placówki	Środki przeznaczono na rozbudowę instalacji przyzywowej w budynku DPS Polanki umożliwiającej wezwanie pomocy z pokoi mieszkańców, położenie dodatkowej instalacji i montaż nowych elementów m.in skrzynek odbierających sygnał, przeniesienie elementów istniejącej instalacji do innych pomieszczeń.



Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	2023	500 000	500 000	275 157	55,0	0	0	Usprawnienie pracy placówki Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego.	Środki przeznaczone na zakup samochodu do przewozu wychowanków na potrzeby Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego.
11.5.3.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	2023	155 000	155 000	146 753	94,7	0	0	Poprawa funkcjonalności jednostek Gminy Miasta Gdańska	Środki przeznaczone na zakup i montaż kompleksowego wyposażenia w systemy audiowizualne sali konferencyjnej znajdującej się w budynku na ul. Kartuskiej 32/34.
12.1.1.5	Zrównoważony Transport Zbiorowy	2017-2028	22 585 000	13 100 000	13 100 000	100,0	0	0	Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do r. 2023	Kwota dokapitalizowania: 13 100 000 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.
12.1.4.12	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	2016-2023	600 952 934	17 953 262	13 242 916	73,8	0	0	Budowa linii tramwajowych ułatwi bezpośredni transport pasażerów z dzielnic południowych Gdańska. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie integracja podsystemów funkcjonujących na terenie trójmiejskiego transportu metropolitalnego, zwłaszcza w dzielnicach południowych Miasta Gdańska. Przebudowa istniejących torowisk poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących mieszkańców.	W 2023 r. w ramach projektu realizowano zadania: 1. Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap 1 - Budowa ul. Nowej Warszawskiej - w marcu 2023 r. nowa linia tramwajowa została udośćniona mieszkańcom. Zadanie zostało zakończone rzeczowo; 2. Montaż tablic informacji pasażerskiej - zadanie zostało zakończone rzeczowo; 3. Wykonanie dodatkowego odwodnienia działki nr 155/29 obr. 141 usytuowanej na zamiennych ogrodach działkowych na Wyspie Sobieszewskiej; 5. Wykonanie przejścia dla pieszych przez torowisko tramwajowe (Nowa Warszawska) przy ul. Białostockiej; 6. Zlecenie wypłaty odszkodowania na podstawie operatu szacunkowego 3/2023 nieruchomości nr 155/29 obręb 141; 7. Wyniesienie granic ogródków działkowych; 8. Produkcja i emisja spotów promujących projekt Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A - otwarcie linii tramwajowej Nowa Warszawska; 9. Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami celem zawarcia aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie POIS.06.01.00-00-0018/16 (kończącego projekt) - Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IV A. Zadanie rzeczowo zakończone, trwa rozliczanie projektu europejskiego.
12.1.4.16	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	2021-2023	2 290 520	237 720	93 468	39,3	0	0	Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego	Środki przeznaczone na zakup i montaż nowej tablicy informacji pasażerskiej na przystanku Brama Wyżyna. Zadanie zostało zrealizowane.
12.1.4.19	Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250	2023-2026	28 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	11 000 000	7 000 000	Poprawa jakości życia mieszkańców południowych dzielnic Gdańska, poprzez budowę i rozbudowę układu komunikacyjnego.	W 2023 r. zawarto umowę ramową o współpracy pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego i Gminą Miasta Gdańska, przy udziale spółki PKM dotyczącą ustalenia współpracy przy realizacji inwestycji związanej z budową linii kolejowej PKM Południe. Rada Miasta Gdańska podjęła również uchwałę wyrażającą zgodę na objęcie akcji przez GMG w spółce PKM. Zadanie będzie kontynuowane w latach przyszłych.
12.1.5.3	Superławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	2021-2023	30 000	24 588	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowo omówienie w części II.5.
12.2.1.16	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2023	12 000	12 000	12 000	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności Miasta	Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu iluminacji świątecznych dla dzielnicy Letnica. Szczegółowe lokalizację opisano w zadaniu nr 7.3.3.69 „Iluminacje w mieście”.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
12.2.1.17	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2023	2 148	2 148	2 148	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności Miasta	Środki przeznaczone na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie elementów iluminacji świątecznych na terenie Gdańska. Szczegółowe lokalizację opisano w zadaniu nr 7.3.3.69 „Iluminacje w mieście”.
12.2.1.18	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	2021-2023	5 857 310	5 857 310	2 537 851	43,3	0	0	Ograniczenie liczby zaparkowanych aut w niewralgicznych częściach miasta, zwiększenie dostępności miejsc parkingowych.	W ramach zawartej Umowy, w r. 2023 dokonano zakupu, dostawy, montażu oraz uruchomienia 120 szt. parkometrów. W 2024 r. zaplanowano zakup kolejnych sztuk parkometrów oraz modernizację już istniejących.
12.2.2.100	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka - wykonanie zaleceń PWKZ	2023	466 790	466 790	71	0,0	0	0	Wykonanie zaleceń Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem zabezpieczenia relikwów odkrytych podczas budowy wiaduktu oraz parkingu kubaturowego Biskupia Górka	W 2023 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na zabezpieczenie Baszty Nowej zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Złożone oferty przekroczyły zakładany budżet, wobec tego postępowanie unieważniono.
12.2.2.101	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2023	1 639 810	1 639 810	1 109 010	67,6	0	0	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg	W ramach projektu w 2023 r. zrealizowano zadania: 1. wyznaczenie przejścia dla pieszych z azylem w rejonie ul. Kaczyńskiego; 2. wykonanie progów płytowych z przejściem dla pieszych na drodze do Szkoły Podstawowej nr 70; 3. wyniesienie przejścia dla pieszych z kostki w rejonie skrzyżowania w drodze do Szkoły Podstawowej nr 47; 4. wyniesienie przejścia dla pieszych z kostki w rejonie ul. Reformackiej; 5. wyniesienie przejścia i przejazdu rowerowego w rejonie ul. Kolonia Zręby i Kartuskiej; 6. budowa wyniesionego przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych w rejonie ul. Nowe Ogrody i Strzelecka; 7. zakup mobilnych miasteczek ruchu drogowego i symulatorów przejścia dla 15 placówek oświatowych; 8. wymiana progów wyspowych na wyniesione przejście oraz przejście w dodatkowej lokalizacji z progiem płytowym w rejonie ul. Łowickiej; 9. wyspy segregujące - azyl - na przejściu dla pieszych w rejonie ul. Małomiejskiej; 10. wykonanie progów wyspowych przy przejściu dla pieszych na ul. Sympatycznej w rejonie skrzyżowania z ul. Przytulną; 11. wykonanie progów wyspowych przy przejściu dla pieszych na ul. Myśliwskiej 61; 12. promocja projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów” (druk 100 plakatów promocyjno-informacyjnych formatu A2, oprawa 30 plakatów w ramki formatu A2 oraz dostawa do siedziby zamawiającego).
12.2.2.102	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	2023-2026	82 500 000	12 000 000	11 652 478	97,1	28 000 000	20 000 000	Zwiększenie dostępności terenów w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego w aspekcie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej	W 2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą na rozbudowę istniejącego i budowę nowego układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym z odwodnieniem) na terenie będącym zapleczem logistycznym i inwestycyjnym Portu Północnego w Gdańsku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
12.2.2.11	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	2013-2025	7 130 220	391 550	95 389	24,4	2 030 500	600 000	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska i płynności ruchu pieszych i pojazdów	W 2023 r. realizowano zadania: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Hallera - Lilii Wenedy - Żywieckiej w Gdańsku – zadanie zostało zrealizowane; 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez Trakt Świętego Wojciecha w rejonie przystanków autobusowych Brama Oruńska ; 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Grunwaldzką w rejonie skrzyżowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdańsku – zadanie zostało zrealizowane; 4. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piotrkowska – Lawendowe Wzgórze – Jabłoniowa w formule „zaprojektuj i wybuduj”; 5. Montaż detektorów na trasie Nowej Warszawskiej wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu sygnalizacji świetlnej - zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. 6. Rozbudowa oprogramowania sterowników sygnalizacji świetlnej, mającego na celu wdrożenie systemu tzw. punktów meldunkowych – zawarto umowę z wykonawcą. zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
12.2.2.16	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	2013-2025	118 069 646	16 856 381	10 957 187	65,0	3 750 000	1 000 000	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy, jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów	W 2023 r. realizowano zadania: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego i Srebniki – zadanie zakończono; 2. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzka – Niepołomicka– Czerska wraz z rozbudową fragmentu ul. Starogardzkiej od granic Miasta Gdańska do zaprojektowanego ronda ; 3. Utworzenie buspasa na ulicy Spacerowej od ulicy Opackiej do Węzła Wysoka w Gdańsku – zadanie zostało zrealizowane; 4. 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 oraz odc. 2 - od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kościuszki; 5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Spadochroniarzy na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Radiowej - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji ul. Czarny Dwór - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 7. Aktualizacja dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Łąkowej na odcinku od ul. Długie Ogrody do ul. Podwale Przedmiejskie" - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji ul. Czyżewskiego na odc. od ul. Opackiej do al. Grunwaldzkiej - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 9. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w al. Hallera na odcinkach: III - od ul. Wczasy do al. Płażyńskiego - jezdnia w kierunku Wrzeszcza oraz IV - od al. Płażyńskiego do ul. Wczasy - jezdnia w kierunku Brzeźna - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.;

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
12.2.2.16	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	2013-2025				-			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	10. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Modrej i ul. Łanowej; Zadanie I (etap I i II) - Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modrej - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 11. Koszty odszkodowań z tytułu przejścia działek na rzecz Gminy Miasta Gdańska decyzją zrid pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzka - Niepołomicka - Czerna wraz z rozbudową Starogardzkiej od granic Miasta Gdańska – zadanie zakończono; 12. Opracowano projekty technologiczne dla lokalizacji: Rzeczypospolitej - od Kołobrzeskiej do Legionów, Chłopska od Obrońców Wybrzeża do Kołobrzeskiej, Pomorska od niezmodernizowanego odcinka do Kaplicznej, Wita Stwosza - cała, Armii Krajowej od 3 Maja do Sikorskiego, Sikorskiego do Armii Krajowej
12.2.2.17	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	2013-2026	135 213 661	14 000 000	8 031 367	57,4	10 573 115	5 000 000	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy, jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów	W 2023 r. realizowano zadania: 1. Modernizacja chodnika i nawierzchni jezdni ul. Pułaskiego w Gdańsku – realizacja zadania rozpoczęta w 2021 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 2. Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację 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 - realizacja zadania rozpoczęta w 2022 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 3. Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Łowickiej wraz z budową oświetlenia w ul. Przelom – zadanie zostało zakończone; 4. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację nawierzchni w obrębie dojeżdż do szkół przy ulicach: Czajkowskiego, Matki Polki, Hoene, Azaliowa i Rogalińska – nawierzchnia - zadanie w zakresie opracowania dokumentacji zostało zakończone; 5. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację nawierzchni w obrębie dojeżdż do szkół przy ulicach: Czajkowskiego, Matki Polki, Hoene, Azaliowa i Rogalińska - oświetlenie przejść. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wyjazdu z ul. Dąbrówki do al. Hawła. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 7. Przebudowa drogi dojazdowej do budynków ul. Kartuskiej od nr 68 do nr 126 – zadanie zostało zakończone; 8. Przebudowa ul. Zamenhofska i Żeleńskiego – PT - zadanie w zakresie opracowania dokumentacji zostało zakończone; 9. Uzupełnienie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy/modernizacji ulicy Norblina – zadanie w zakresie opracowania dokumentacji zostało zakończone;

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
12.2.2.17	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	2013-2026				-			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	10. Modernizacja ul. Junony - opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w zakresie opracowania dokumentacji będzie kontynuowane w 2024 r.; 11. Usunięcie kolizji z projektowaną trasą GPW - odtworzenie reliktu bramy kolidującej z projektowaną trasą Gdańsk Południe Wrzeszcz - opracowanie projektu dla fragmentu reliktu bramy kolidującej z projektowaną trasą tramwajową. W 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 12. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa ul. Lubowidzkiej i Połczyńskiej" - zadanie w zakresie opracowania dokumentacji będzie kontynuowane w 2024 r. Przewidywany odbiór dokumentacji 2025 r.; 13. Budowa drogi dojazdowej do Cmentarza przy ul. Kępczej - realizacja zadania rozpoczęta w 2023 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 14. Budowa drogi do Centrum Opieki Wytchnieniowej aktualizacja dokumentacji - zadanie w zakresie opracowania dokumentacji będzie kontynuowane w 2024 r.; 15. Budowa układu drogowego w ul. Achillesa wraz ze zjazdem ul. Orfeusza i niezbędną infrastrukturą - realizacja zadania rozpoczęta w 2023 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 16. Modernizacja ul. Starowiśniej - realizacja zadania rozpoczęta w 2023 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 17. Budowa ul. Pagórkowej - wypłata odszkodowania za działkę 135/1 obr. 61; 19. Realizacja II etapu przebudowy ul. Białej przy udziale finansowym Stowarzyszenia Kupców Targowiska Gdańsk – Wrzeszcz - zadanie zostało zakończone.
12.2.2.30	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	2016-2023	1 450 605	1 362 360	51 092	3,8	0	0	Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	W 2023 r. dokonano wypłat z tytułu odszkodowania za przejścia nieruchomości pod drogi publiczne. Pozostałe środki zaplanowane na wypłatę odszkodowań nie zostały zrealizowane z powodu braku wydania stosownych decyzji administracyjnych.
12.2.2.32	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	2017-2023	4 588 771	3 360 000	3 311 328	98,6	0	0	Poprawa obsługi komunikacyjnej oraz dostępności komunikacyjnej osiedli znajdujących się w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska i Słaska	Środki przeznaczono na kontynuację prac w zakresie wykonania przebudowy skrzyżowań: 1. ul. Droszyńskiego/Ślaskiej oraz ul. Beniowskiego/Ślaskiej/Szczecińskiej w formie mini ronda wraz z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego w ul. Ślaską; 2. ul. Beniowskiego z ul. Bora Komorowskiego w formie ronda. Ponadto zrealizowano modernizację sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej pod jezdnią w ul. Ślaskiej, Beniowskiego i Arkońskiej oraz wykonano roboty wynikające ze zmian w Docelowej Organizacji Ruchu wprowadzonych przez użytkownika Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji	
12.2.2.39	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	2016-2024	14 099 034	2 087 174	1 091 912	52,3	0	0	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	W ramach programu realizowane są drobne inwestycje w zakresie infrastruktury pieszo - rowerowej w uzgodnieniu z Referatem Mobilności Aktywnej Wydziału Gospodarki Komunalnej UMG. W ramach zadania w 2023 r. wybudowany został chodnik na wysokości posesji nr 262 przy al. Grunwaldzkiej (Castorama), wymieniono nawierzchnie drogi na ścieżce rowerowej przy w Al. Vaclava Havla oraz w ul. Marynarki Polskiej.
12.2.2.41	Budowa ul. Nowa Olchowa	2016-2023	5 005 033	2 111 960	0	0,0	0	0	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji m.in. poprzez uruchomienie stałej linii autobusowej	Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowań z tytułu odszkodowania za przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne. Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na wydłużające się postępowanie. Aktualnie postępowanie znajduje się w trybie odwoławczym u Wojewody Pomorskiego.
12.2.2.45	Rozbudowa ul. Budowlanych	2016-2024	32 866 756	17 158 543	15 855 835	92,4	3 000 000	0	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	W 2023 r. kontynuowano roboty budowlane na ul. Budowlanych. W grudniu Wykonawca zgłosił gotowość odbioru i udostępnił do ruchu przebudowaną ulicę. Prace budowlane zostały zakończone. Na początku 2024 r. realizowane będą odbiory prac oraz usuwanie zgłoszonych przez użytkownika usterek.
12.2.2.48	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2023	156 257	156 257	13 257	8,5	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. realizowano zadania: 1. Modernizacja ul. Cieszyńskiego - przygotowano dokumentację projektową. Ze względu na wysoki kosztorys zadania nie rozpoczęto jego realizacji. Kontynuacja zadania uzależniona jest od dofinansowania inwestycji. 2) Budowa wyjazdu z ul. Dąbrówki w Havla - inwestycja jest planowana w ramach zadania "Budowy i przebudowy dróg lokalnych". Środki na zadaniu zasila przygotowywaną dokumentację projektową. 3) Dofinansowanie Skweru Mściwoja - zadanie zostało zakończone, utworzono skwer przy Mściwoja II.
12.2.2.55	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	2016-2024	64 509 968	1 616 660	324 827	20,1	1 200 000	0	0	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Kontynuowano prace projektowe związane z przygotowaniem aktualizacji dokumentacji projektowej na II etap rozbudowy ul. Kartuskiej (odcinek od Nowej Stokłosy do granicy m. Gdańska). Zadanie nie zostało zakończone. Termin realizacji został wydłużony do połowy 2024 r. Ponadto wypłacono odszkodowania z tytułu wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej I etapu Rozbudowy ul. Kartuskiej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
12.2.2.66	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	2017-2026	53 733 278	11 251 614	10 210 507	90,7	13 300 000	4 000 000	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	W 2023 r. realizowano zadania: 1. Modernizacja istniejących chodników oraz nawierzchni ulic Węglarskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego oraz budowa kanału technologicznego – zadanie zostało zakończone; 2. Realizacja robót polegających na przebudowie ul. Ogarnej – zadanie nie zostało zrealizowane. Kontynuacja nastąpi w 2024 r.; 3. Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Ogarnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – zadanie będzie kontynuowane w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego; 4. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nasadzeń 28 drzew na terenie Pałacu Młodzieży ul. Ogarna ; 5. Modernizacja istniejących chodników wraz z modernizacją jezdni w ul. Czopowej i ul. Dylinki - zadanie nie zostało zrealizowane. Kontynuacja nastąpi w 2024 r.; 6. odszkodowania – wypłacono odszkodowania z tytułu przejścia działek nr 13 i nr 17 z obrębu 089 na rzecz Gminy Miasta Gdańska decyzją ZRID pn. Przebudowa jezdni i chodników ulicy Pańskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz budową kanału technologicznego.
12.2.2.68	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	2017-2026	4 219 015	0	0	-	500 000	1 000 000	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk Orunia	Środki pierwotnie przeznaczone były na uruchomienie zadań: przejścia dla pieszych pod LK 9 oraz bezkolizyjny przejazd na ul. Równej. Ze względu na brak bliżej określonego terminu przebudowy LK 9 przez PKP PLK (rozbudowa o nowy tor), zlecenie dokumentacji na tunele dla pieszych z dojściem do przystanków PKP jest w chwili obecnej niecelowe. Z uwagi na powyższe środki zabezpieczono na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania komplementarnego do planowanej realizacji przez Spółkę PKM dokumentacji budowy linii kolejowej nr 250 na odcinku Gdańsk Śródmieście – Węzeł Kowale tj. budowa bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej i Traktu Św. Wojciecha ulicą tzw. Nową Sandomierską. W grudniu 2023 r. wspólnie ze spółką PKM ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026.
12.2.2.70	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	2016-2023	25 280 311	5 553 081	3 693 453	66,5	0	0	Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii.	Zadanie realizowane jest wspólnie z Partnerem Projektu - Gminą Żukowo. Zakres rzeczowy Gminy Miasta Gdańska został już wykonany w latach ubiegłych. Środki zabezpieczone w budżecie dedykowane są Partnerowi Projektu, który otrzyma je po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poniesionych wydatków.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
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	2017-2024	75 439 133	19 663 372	11 384 875	57,9	14 000 000	0	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.	W ramach projektu w 2023 r. zrealizowano: 1. aktualizację dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej; 2. budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych na odcinku od ul. Nowatorów do PKM Matarnia; 3. budowę węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz - roboty budowlane; 4. aktualizację dokumentacji projektowej- węzły integracyjne Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz; 5. dokumentację projektową dla Budowy trasy rowerowej wzdłuż ul. Kolobrzeskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do al. Rzeczypospolitej; 6. korekty opracowań graficznych stanowiących część dokumentacji formalno - prawnej niezbędnej do uzyskania decyzji ZRID - dot. "trasy rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej od ul. Łostowickiej do ul. Źródlanej; Ponadto zawarto umowę z wykonawcą na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku parkingu rowerowego, zrealizowanego w ramach zadania: Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 7. W 2024 r. zaplanowano realizację zadania: „Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Główny (przejście dla pieszych, parking kiss&ride, tablice sip oraz wiaty na przystankach)”.
12.2.2.72	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	2017-2024	3 110 692	182 620	127 053	69,6	2 617 380	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji mieszkaniowej	Środki przeznaczono na aktualizację opracowania rozwiązań projektowych odcinka Nowej Opackiej od ul. Czyżewskiego oraz odcinka od Nowej Opackiej do Al. Grunwaldzkiej. Dokumentacja została opracowana i odebrana.
12.2.2.76	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	2017-2023	37 942 997	408 500	121 979	29,9	0	0	Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	W 2023 r. opracowano ekspertyzę techniczną określającą przyczynę przecieku górnej części parkingu.
12.2.2.77	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	2017-2026	75 041 697	13 130 574	7 407 692	56,4	38 123 748	2 000 000	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	W 2023 r. w ramach projektu realizowano zadania: 1. Usunięcie usterek zgłaszanych przez Zarządcę Drogi na wiadukcie WD 5 – Trasa Sucharskiego – Węzeł Elbląska w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – zadanie zakończono; 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kolna w Gdańsku – zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą w Gdańsku – odstąpiono od Umowy z wykonawcą i rozliczono dotychczas wykonane prace; 4. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą : „Budowa mostu stałego ul. Osiedle Oplotki w Gdańsku” - odstąpiono od Umowy z wykonawcą i rozliczono dotychczas wykonane prace;



Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
12.2.2.77	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	2017-2026							Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	5. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa mostu nad Oplywem Motławy w ciągu ul. Zawodników - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 6. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa mostu w ciągu ul. Litewskiej” zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 7. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja mostów w ciągu ul. Toruńskiej nad Starą i Nową Motławą wraz z modernizacją chodników i nawierzchni ul. Toruńskiej” - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 8. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Starą Motławą w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie” - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 9. Odwodnienie estakady w ciągu ul. Rakoczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej”- zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku; 10. Modernizacja wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Krasickiego w Gdańsku – zadanie zakończono; 11. Opracowanie koncepcji projektowej poprzedzonej ekspertyzą dla wzmocnienia estakad na Węźle Kliniczna- zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku; 12. Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciągu Drogi Zielonej w Gdańsku- zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku;
12.2.2.77	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	2017-2026				-			Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	13. Budowa mostu nad rzeką Radunią w ciągu ul. Przybrzeżnej w Gdańsku i mostu nad rzeką Czarna łacha w Krępcu - pozyskanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku; 14. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy przepustu Dolne Młyny - zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku; 15. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy obiektu inżynierskiego w ul. Osiedle Opłotki - zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku; 16. Opracowanie projektu zawierającego ocenę przyczyn spękania izolacji-nawierzchni wykonanej na przęsłach zwodzonych mostu w Sobieszewie ze wskazaniem przyczyn oraz okoliczności zaistnienia wady, a także zaprojektowania systemu naprawy izolacji-nawierzchni wykonanej na przęsłach zwodzonych most wraz z wyceną kosztów usunięcia usterki (kosztorys inwestorski) – opracowanie projektu oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w ramach zadania zostało zrealizowane. W 2024 roku planowane jest wykonanie ekspertyzy spękań nawierzchnio-izolacji poprzedzonej badaniem i pomiarem;

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
12.2.2.77	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	2017-2026				-			Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	17. Budowa wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku - ugodą z Wykonawcą robót – zadanie zakończone; 18. Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy obiektów mostowych zadanie nr 1 - ul. Wołyńska - zadanie zakończone; 19. Budowa mostów ul. Wołyńskiej 25 - zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku; 20. Budowa mostów ul. Wołyńskiej 19 - zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku; 21. Aktualizacja dokumentacji przebudowy mostu w ciągu ul. Elżbietańskiej - zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
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	6 926 906	2 335 172	573 570	24,6	0	0	Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).	W ramach projektu wykonano miejsce wypoczynku rowerzystów przy międzynarodowej trasie rowerowej Eurovelo R9 w okolicy śluzy w Przegalinie. Realizacja tego zadania zakończyła realizację całego projektu UE.
12.2.2.79	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	2016-2024	23 036 508	0	0	-	50 000	0	Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).	W ramach projektu zabezpieczono środki na montaż tablicy informacyjnej z mapą tras rowerowych przy dworcu PKP Gdańsk Główny. Środki nie zostały wykorzystane w 2023 r. z uwagi na brak porozumienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków odnośnie lokalizacji tablicy w okolicy zabytkowego budynku dworca.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
12.2.2.88	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	2020-2024	43 455 727	8 024 212	3 433 210	42,8	1 500 000	0	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	W 2023 r. odnotowano działania dla następujących zadań: 1. wybudowano chodniki w 9 lokalizacjach: ul. Kolonia Studentów - budowa ścieżki pieszej w ul. Kolonia Studentów pomiędzy dolnym i górnym odcinkiem ul. Pohulanka w Gdańsku, ul. Łącznik Zamenhofa - połączenie komunikacyjne z Chrzanowskiego - budowa chodnika o łącznej długości 230mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni jezdni, ul. Gryglewskiego - (odcinek od ul. Siemiradzkiego do ul. Chelmońskiego) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości - 260 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni jezdni - 130 mb, ul. Elewów -- modernizacja chodników o dł. 350mb. Modernizację chodników zrealizowano w lokalizacjach: • ul. Kochanowskiego (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki), ul. Podchorążych, ul. Sienna (odcinek od ul. Krynicznej do Bajki), ul. Tarasy, ul. Kopernika (odcinek od ul. Chodowieckiego do bud. Nr 4); 2. podpisane zostały umowy na pozyskanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w lokalizacji dojazdu z przystanku ulicy Częstochowskiej do ul. Warszawskiej; 3. rozpoczęto budowę chodników - dojeżdżenie z przystanku ulicy Częstochowskiej do ul. Warszawskiej; 4. pozyskano dokumentację techniczną dla lokalizacji ul. Morenowe Wzgórze, ul. Ciasna, ul. Toruńska; 5. rozpoczęto pozyskiwanie dokumentacji technicznych: ul. Kępna i Sówki -aktualizacja dokumentacji projektowej na modernizację chodników i jezdni.
12.2.2.89	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	2023-2025	5 104 500	34 500	15 825	45,9	1 570 000	3 500 000	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	W 2023 r. została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na prowadzenie robót budowlanych dla zadania. Zakończenie opracowania oraz odbiór dokumentacji w 2024 r.
12.2.2.91	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	2020-2026	100 206 299	500 000	142 587	28,5	14 000 000	46 000 000	Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska	W ramach projektu w 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Budowa I etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od al. Havla do ul. Kampinoskiej”, w trybie zaprojektuj i wybuduj. W 2023 r. wykonawca rozpoczął prace projektowe, które powinny zostać zakończone w IV kw. 2024 r. W kolejnych latach planowana jest budowa układu drogowego.
12.2.2.92	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2023	1 306 750	1 306 750	1 005 255	76,9	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego i zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. realizowano zadania: 1. zagospodarowanie zieleńca w pasie drogowym ul. Stajennej - zadanie zostało zrealizowane; 2. skwer przy ul. Mściwoja II - zadanie zostało zrealizowane; 3. budowa chodnika przy ul. Niepołomickiej pomiędzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka - w 2023 r. trwały prace przygotowawcze. W 2024r. planowane są roboty budowlane, które będą współfinansowane z programu modernizacji chodników, przy uwzględnieniu kwoty, która pozostała na zadaniu rady dzielnicy; 4. modernizacja ul. Cieszyńskiego - zadanie nie zostało wykonane ze względu na wysoki kosztorys zadania. Kontynuacja zadania uzależniona jest od dofinansowania inwestycji; 5. przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Górny) - zadanie zostało wykonane w 2023 r. Zbudowano schody terenowe łączące ul. Sobieskiego z ul. Krętą oraz wykonano dojeżdżenie do punktu widokowego na Pogańskiej Górze;

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
12.2.2.92	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2023				-			Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego i zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	6. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Orunia, św. Wojciech-Lipce) - zadanie zostało zakończone w 2023 r. w zakresie wykonania progów zwalniających na ul. Żuławskiej; 7. przejście wyniesione na ul. Focha w pobliżu skrzyżowania z ul. Poniatowskiego (Aniolki) - zadanie zostało zrealizowane; 8. bezpieczny pieszy na terenie dzielnicy (Matarnia) - zadanie zostało zrealizowane w 2023 r. w zakresie wykonania chodnika w ul. Jasiennej; 9. dalszy ciąg modernizacji ulicy Niezapominajki w kierunku ul. Jaśminowej (Olszynka) - zadanie zostało zrealizowane w 2023 r. w zakresie wykonania modernizacji odcinka ul. Niezapominajki w kierunku ul. Jaśminowej; 10. modernizacja ulic i chodników na terenie dzielnicy (Olszynka) - zadanie zostało zrealizowane w 2023 r. w zakresie wykonania modernizacji fragmentu jezdni ul. Na Szańcach oraz utwardzenia pobocza na odcinku od skrzyżowania z ul. Zuchów do ul. Bratki; 11. zagospodarowanie terenu po zlikwidowanych miejscach parkingowych przy al. Grunwaldzkiej (Wrzeszcz Górny) - zadanie nie zostało zrealizowane. W 2023 r. trwały uzgodnienia z Radą Dzielnicy Wrzeszcz Górny dot. ustalenia ostatecznej koncepcji. W 2024 r. planowana jest realizacja zadania.
12.2.2.95	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	2021-2024	10 197 187	0	0	-	820 000	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	W 2023 r. nie rozpoczęto budowy planowanego naziemnego przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w obrębie skrzyżowania Rzeczypospolitej - Legionów – Hynka z uwagi na zbyt wysokie oferty wykonawców w stosunku do zabezpieczonych w budżecie kwot. Realizacja zadania planowana w 2024 r.
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	72 136 718	7 000 000	206 888	3,0	32 604 235	32 532 483	Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania poprzez przebudowę fragmentu ul. Kielnieńskiej	W ramach projektu w 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Przebudowa fragmentu DW 2018 – ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną – Etap I”. Realizacja zadania przewidziana w latach 2024-2025.
12.2.2.98	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	2022-2024	10 000 000	0	0	-	10 000 000	0	poprawa bezpieczeństwa i jakości przejść i przejazdów rowerowych przez tory	W 2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej na przebudowę przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska w zakresie wymiany nawierzchni z płyt gumowych na nawierzchnię bitumiczną w pięciu lokalizacjach: Chłopska-Kolobrzaska, Marynarki Polskiej - Swojska, Wały Piastowskie- Błędnik, Nowe Ogrody - Pohulanka, Grunwaldzka - Zwycięstwa oraz zmiany nawierzchni z kostki betonowej lub asfaltu na płyty gumowe w czterech lokalizacjach: Nowe Ogrody - Pohulanka, Kartuska - przystanek Powstańców Warszawskich, Wita Stwosza - przystanek Tetmajera, Wita Stwosza - przystanek Uniwersytet. Dokumentację planuje się pozyskać w I kwartale 2024 r.
12.2.2.99	Budowa ul. Nowa Politechniczna - prace przygotowawcze	2023	3 953 500	3 953 500	0	0,0	0	0	Umożliwienie realizacji zamierzenia inwestycyjnego Miasta Gdańska poprzez sfinansowanie wykwaterowań osób z mieszkań komunalnych kolidujących z inwestycją	Środki zabezpieczono na zakup lokali mieszkalnych (dla 8 rodzin) na przekwaterowanie osób z mieszkań komunalnych kolidujących z planowaną inwestycją trasy tramwajowej Gdańsk -Południe – Wrzeszcz. W 2023 r. ukazało się ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdańska zapraszające do składania w formie pisemnej propozycji sprzedaży na rzecz Gminy Miasta Gdańska lokali dla potrzeb wykwaterowania mieszkańców z budynków przeznaczonych pod inwestycję. Z uwagi na brak ofert zadanie nie rozpoczęło się.
12.2.3.101	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejjarza - etap I	2021-2023	44 000	44 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
12.2.3.106	Park Oruński - miejsca postojowe	2021-2023	1 438 831	1 405 777	948 258	67,5	0	0	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
12.2.3.107	Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	2020-2023	347 000	347 000	61 500	17,7	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
12.2.3.108	Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łozy do wjazdu Biedronka	2022-2023	357 365	357 365	9 225	2,6	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
12.2.3.109	Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	2022-2023	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.
12.2.3.110	Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt	2022-2023	141 000	141 000	24	0,0	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
12.2.3.117	ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	2022-2023	2 000 000	2 000 000	48 878	2,4	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
12.2.3.118	ANIOLKI PIESZO 1.0	2023	245 975	245 975	39 114	15,9	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
12.2.3.119	Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha - Etap I	2023	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.
12.2.3.120	Łączymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia!	2023	440 000	440 000	0	0,0	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
12.2.3.121	Na Lechię przez tunel	2023	218 450	218 450	0	0,0	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
12.2.3.125	Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lipowej na ul. Opackiej	2023	419 700	419 700	419 700	100,0	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
12.2.3.128	ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)	2023	366 799	366 799	0	0,0	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
12.2.3.130	Zielona Myśliwska	2023	100 000	100 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
12.2.3.131	Zielona Oliwa - projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	2023	419 700	419 700	386 135	92,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
12.2.3.71	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	2019-2023	434 394	1 230	0	0,0	0	0	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
12.2.3.79	Odkorkujemy Leśną Górę	2020-2023	471 490	55 614	35 670	64,1	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
12.2.3.90	Remont chodników na Przymorzu Małym	2020-2023	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.
12.2.3.96	Remont chodnika wzdłuż ulicy Słąskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką	2021-2023	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.
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2023	500 000	500 000	500 000	100,0	0	0	Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Skrajnej 5	Kwota dokapitalizowania: 500 000 zł. Środki przekazane na dokapitalizowanie GIS Sp. z o.o. w związku z budową budynku użytkowego na terenie działki 143/2 z przeznaczeniem na Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności oraz Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
13.2.3.2	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	2020-2024	4 099 792	1 620 000	273 851	16,9	2 100 000	0	Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Szpaki 1 w Gdańsku do realizacji zapisów Uchwały Nr XIV/310/19 Rady Miasta Gdańska z dn. 26.09.2019r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020. Stworzenie i wykorzystanie Środowiskowego Centrum Profilaktyki dla dzieci i młodzieży do systematycznych i długofalowych działań wykorzystujących wiodące i uzupełniające strategie profilaktyczne.	W 2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych mających na celu przystosowanie istniejącego budynku do potrzeb Centrum Profilaktyki i biblioteki. Prace będą kontynuowane w 2024 r.
13.3.1.7	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa	2023	1 300 000	1 300 000	1 300 000	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 przekazano dotację celową z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu pomocy finansowej i rozwój placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Wsparciem zostały objęte następujące podmioty lecznicze: szpital Copernicus (zakup 5 szt. stołów operacyjnych oraz aparatu RTG z ramieniem C), Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy (zakup 2 szt. wózko-wanien hydraulicznych, 3 szt. ssaków medycznych przewoźnych, 1 szt. skanera żył, 1 szt. podnośnika pionizującego, 4 szt. foteli transportowych) oraz Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. (zakup 3 szt. koflatorów na potrzeby respiratoroterapii domowej).
13.3.3.6	Realizacja zadań inwestycyjnych podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa	2023	200 000	200 000	200 000	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 przekazano dotację celową z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu pomocy finansowej i rozwój placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Wsparciem został objęty Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, a przyznane środki przeznaczył na modernizację pomieszczeń szpitalnych w budynku nr 21 (przyszpitalny Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Gdańsku).
14.1.3.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	2023	1 777 000	1 777 000	1 743 758	98,1	0	0	Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 r. W ramach zadania wykonano przebudowę budynku wraz z modernizacją oraz wbudowaniem dźwigu osobowego w budynku szkoły przy ul. Dolna Brama 8 w Gdańsku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	2015-2024	4 538 832	100 000	36 285	36,3	1 000 000	1 000 000	Wszczęcie co najmniej 1 postępowania lub zawarcie co najmniej 1 umowy na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego	Przygotowana została dokumentacja niezbędna dla ogłoszenia postępowania PPP w Nowym Porcie.
15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	2015-2024	44 834 291	11 819 524	11 726 499	99,2	17 428 355	0	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	W 2023 r. realizowano zadania: 1. Zewnętrzny układ komunikacyjny: ulica Chmielna oraz Pożarnicza - zakończono roboty na ul. Chmielnej, Pożarniczej i Motławskiej. Kolejny etap prac będzie uruchomiony po uzyskaniu odpowiedniego zaawansowania prac na II etapie obiektu celu komercyjnego (OCK). Odbiór obiektu celu publicznego (OCP) przewidywany jest na maj 2024 r.; 2. Zewnętrzny układ komunikacyjny - część ciągu pieszego przy nabrzeżu nr IX - zadanie zakończone; 3. Przebudowa skrzyżowania ulicy Podwale Przedmiejskie z ulicą Chmielną - zadanie zakończone; 4. Przebudowa Mostu Stągiewnego jako mostu zwodzonego – dokonano odbioru końcowego inwestycji. GZDiZ przejął obiekt na majątek i wybrał w przetargu operatora w celu zwodzenia mostu. Most jest objęty gwarancją Partnera Prywatnego; 6. Budowa ogólnodostępnej kładki dla pieszych, łączącej północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem - zadanie zakończone; 7. Modernizacja Długiego Pobrzeża - realizowano prace z zakresu inwestycji DRMG. Partner Prywatny w dalszym ciągu oczekuje na zakończenie prac konstrukcji nabrzeża przez DRMG, aby móc rozpocząć wymianę nawierzchni. Kontynuowane są spotkania informacyjne z przedsiębiorcami; 8. Budowa mariny na południe od mostu Stągiewnego - dokonano odbioru końcowego inwestycji. Miasto odebrało i przejęło na majątek OCP. Zgodnie z umową PPP Partner Prywatny przez 9 lat utrzymuje i zarządza mariną mając możliwość pobierania z niej pożytków. Partner Prywatny wybrał operatora mariny, który zarządza terenem. Miasto zawarło z Partnerem Prywatnym umowę dodatkową na realizację odbudowy historycznego odwachu przy Stągwiach Mlecznych, w którym to budynku ma zostać przeniesiony docelowo bosmanat.
15.4.1.3	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	2018-2025	41 679 600	0	0	-	2 405 840	39 207 700	Zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Śródmieściu	Umowa Koncesji „Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku” obejmowała budowę 1202 miejsc postojowych w 4 lokalizacjach: - Podwale Staromiejskie 337 miejsc postojowych, - Podwale Przedmiejskie 260 miejsc postojowych, - Targ Węglowy 112 miejsc postojowych, - Długie Ogrody 493 miejsc postojowych. Prace związane z budową parkingów nie rozpoczęły się ponieważ Inwestor od lat nie wyszedł z etapu uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W związku z powyższym Gmina Miasta Gdańska i Inwestor podjęli decyzję o rozwiązaniu umowy i odstąpieniu od realizacji.
15.4.1.5	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	2018-2050	37 444 510	0	0	-	1 000 000	1 030 000	Decyzja o formule prawnej budowy basenów	W dalszym ciągu prowadzone są analizy dotyczące wyboru formuły realizacji przedsięwzięcia.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
15.4.1.6	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	2018-2027	47 131 428	0	0	-	8 830 717	8 839 377	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Projekt realizowany w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. W 2023 r. w ramach projektu prowadzone były przez partnera Prywatnego prace projektowe i uzgodnienia w zakresie planowanych celów publicznych i komercyjnych. W r. 2023 Gmina Miasta Gdańska nie poniosła żadnych wydatków związanych z projektem.
15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	2011-2030	121 321 826	8 700 000	8 699 852	100,0	8 700 000	8 700 000	Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych w Amberexpo	Środki w wysokości 8 700 000 zł przekazane na objęcie dodatkowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. w związku z realizowanymi inwestycjami, m.in.: infrastruktura targowa i inwestycje jarmarkowe, budowa IV Hali, modernizacja Amberexpo.
15.4.2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2023-2028	669 576 100	42 000 000	42 000 000	100,0	30 000 000	30 000 000	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Gdańsku; Zagospodarowanie i utylizacja odpadów komunalnych	Dokapitalizowanie spółki w wysokości 30 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji taboru zeroemisyjnego; Środki w wysokości 12 000 000 zł przekazane na objęcie dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w związku z realizowanymi inwestycjami, m.in.: budowę urządzeń w zlewni południowej, trafostacje i wymianę podnośników w hali przyjęć zmodernizowanej sortowni odpadów, wymianę sond pomiarowych kompostowni hermetycznej, zmianę sposobu transportu frakcji palnej po uruchomieniu spalarni, modernizację systemu kondycjonowania gazu składowiskowego, panele fotowoltaiczne na dachu kompostowni.
15.4.2.6	Budowa przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49	2023	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,0	0	0	Budowa basenu oraz boisk	Środki w wysokości 2 200 000 zł przekazane na objęcie dodatkowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. w związku z realizowaną inwestycją na nieruchomości położonej u zbiegu al. Legionów i ul. Kościuszki w Gdańsku Wrzeszczu budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego, w którym jedną z podstawowych funkcji będą m.in. baseny, sale wielofunkcyjne, w tym konferencyjno-szkoleniowe oraz część usługowa.
2.1.1.5	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2023	43 750	43 750	43 750	100,0	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań	Przekazano środki w formie dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej Świbno z przeznaczeniem na zakup kompletu poduszek podnoszących "Halmatro" wraz z osprzętem.



Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
2.1.2.4	Rozbudowa poligonu SGPR Gdańsk dla grupy USAR Poland	2023	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań	W ramach zadania wykonano rozbudowę poligonu Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo -Ratowniczej wchodzącej w skład międzynarodowej grupy poszukiwawczej USAR Poland w zakresie: 1. Wykonanie strefy C - rozbudowa stanowiska technicznego do działań na wysokości. Nadbudowa i rozbudowa istniejącej żelbetowej konstrukcji oraz komór sześciennej o dwa kontenery morskie 40". Jeden z kontenerów posadowiony poziomo i zakotwiony do istniejącej konstrukcji żelbetowej. Dostęp do kontenera za pomocą stalowych schodów zewnętrznych dobudowanych we frontowej części konstrukcji. Drugi kontener posadowiony zostanie pionowo bezpośrednio na nowoprojektowanej płycie fundamentowej oraz mocowany do projektowanej konstrukcji stalowej z ceowników stalowych. 2. Wykonanie strefy D - stanowiska techniczne - imitacja budynku po katastrofie budowlanej. Nowe stanowisko do działań technicznych z imitacją garażu, częściowo zarwaną klatką schodową i zagruzowaną piwnicą. Stanowisko wyposażono w wyciągarkę elektryczną zamontowaną na konstrukcji stalowej, ruchomy element imitujący niestabilny strop, strop zwieszony nad zagruzowanymi ścianami, kanał żelbetowy do ćwiczeń w wykopach.
2.1.2.6	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w JRG nr 1 w Gdańsku	2023	318 540	318 540	303 540	95,3	0	0	Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku	Środki przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Słoneczne Dachy w Państwowej Straży Pożarnej", w ramach którego zakupiono i zamontowano instalacje fotowoltaiczne wraz z niezbędnym osprzętem na istniejących budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
2.2.2.2	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.	2023	235 000	235 000	233 080	99,2	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań	Środki przeznaczone na zakup specjalistycznego samochodu osobowego marki Volkswagen Caddy KO na potrzeby Straży Miejskiej w Gdańsku.
2.2.3.2	Zakupy dla policji	2023	155 000	155 000	146 918	94,8	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań	Środki przeznaczone na zakup 2 samochodów służbowych oznakowanych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Pojazdy zakupiono w formie dofinansowania 50/50% wraz z Komendą Główną w Warszawie.
2.2.4.1	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	2013-2023	10 885 660	1 456 250	1 359 960	93,4	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	W ramach zadania zrealizowano: 1. dostawę i instalację urządzeń na potrzeby Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego w Gdańsku; 2. instalację trzech kamer stałopozycyjnych zlokalizowanych w alei łączącej ul. Chrobrego z al. Legionów; 3. dostawę oprogramowania na potrzeby Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego w Gdańsku, dodatkowych licencji poza wymaganymi do uruchomienia kamer obecnie funkcjonujących w istniejącym systemie BVMS, wdrożenie i oparcie na dostarczonym oprogramowaniu funkcjonowania Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego w Gdańsku, przeprowadzenie szkoleń na poziomach: użytkownik i administrator, świadczenie usług wsparcia technicznego oraz usług serwisu gwarancyjnego; 4. zaprojektowanie, wybudowanie, dostawę sprzętu wraz z montażem oraz instalację łączy światłowodowych w lokalizacjach: - Śródmieście: Tunel Błędnik, Wrzeszcz Dolny: - ul. Kościuszki, skrzyżowania z: - ul. Baczyńskiego, ul. Chrobrego, al. Legionów, ul. Kilińskiego, skrzyżowanie al. Legionów/ul. Plac J. Wybickiego, Park Kuźniczki, Park nad Potokiem Strzyża, skrzyżowanie ul. Wajdeloty/Aldony, Aniolki: ul. Trubaðurów, Wzgórze Mickiewicza: ul. Maryli, Przymorze Małe: ul. Droszyńskiego, Strzyża – podłączenie istniejącego węzła lokalnego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
2.2.4.15	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2023	17 000	17 000	17 000	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na zakup i montaż 3 kamer stałopozycyjnych między ulicami Legionów i Chrobrego (przedłużenie Lilii Wenedy). Zadanie zostało zrealizowane.
2.2.5.15	Monitoring - Bezpieczeństwo Mieszkańców Wrzeszcza Dolnego	2022-2023	345 000	345 000	345 000	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
2.2.5.16	Defibrylator AED na osiedlu Lawendowe Wzgórze	2023	50 000	50 000	23 909	47,8	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
2.3.2.5	Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) wraz z dostosowaniem terenu do rzędnej drogi przy ul. Kopernika 18	2023	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 2023 r. prowadzone były działania związane z przejęciem od Urzędu Wojewódzkiego obiektu na stan miasta. Realizacja robót zaplanowana została w 2024 r.
2.3.2.6	Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) przy ul. Olejarnej 3	2023	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. Olejarna. W 2023 r. prowadzone były uzgodnienia związane ze zmianą administratora obiektu. W związku z powyższym realizacja robót zaplanowana została w 2024 r.
3.1.1.1	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	2023	349 668	349 668	348 245	99,6	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	W ramach przyznanych w 2023 r. środków zrealizowano zakupy w następujących placówkach oświatowych: Przedszkole (P) nr 67 – kserokopiarka, P nr 21 – kuchnia gazowa, P nr 85 – 2 zmywarki do naczyń oraz szafa mroźnicza, P nr 46 – zmywarka, P nr 75 – kopiarka Sharp, patelnia elektryczna uchylna oraz szafa przelotowa, P nr 77 – zestaw monitorów interaktywnych, P nr 51 – kserokopiarka wielofunkcyjna Ricoh, P nr 52 – zmywarka kapturowa, P nr 5 – wilk masarski oraz urządzenie wielofunkcyjne, P nr 83 - urządzenie wielofunkcyjne, P nr 14 – zmywarko – wyparzynka, P nr 1 - zmywarko – wyparzynka, P nr 40 – zestaw do terapii sensorycznej, P nr 34 - urządzenie wielofunkcyjne, P nr 87 – kuchnia gazowa, ZP nr 1 – kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym oraz dostawa i montaż ścianki mobilnej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
3.1.2.1	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	2023	2 057 810	2 057 810	1 893 405	92,0	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Zrealizowano zakupy w następujących placówkach oświatowych: CKZiU nr 2 - samochód marki FORD oraz system sygnalizacji wiamania, Gdańska Szkoła Szermierki - szorowarka do posadzek oraz 2 tablice interaktywne GSS, II LO - urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhup, LO nr 8 - drukarka Zortrax 3D-M200 Plus, SP 16 - urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhup, SP nr 17 - monitory interaktywne LCD 75 TOUCHSCREEN IYAMA i LCD 86 TOUCHSCREEN, SP nr 2 z klasami sportowymi - urządzenie wielofunkcyjne TriumphAdler 3262i, SP nr 7 - szorowarka, SP nr 43 - urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhup oraz zestaw multimedialny, SP nr 44 - system podnośnika sufitowego, SP nr 59 - wykonanie i montaż wiaty, SP nr 60 - tablice interaktywne, SP nr 65 - urządzenie wielofunkcyjne Develop Ineo 227, SP nr 69 - urządzenie wielofunkcyjne, SP nr 77 - 2 monitory SMART SBID MX275-V3 oraz wózek jezdny do monitorów AVA1800B, SP nr 82 - podłogę interaktywną FunFloor EDU oraz dedykowana do tego wykładzinę, SP nr 86 - 2 monitory interaktywne Promethean, V LO - kserokopiarka kolorowa A3 Xerox Versalink C 7125, X LO Dwujęzyczne - monitory SMART do sal 5 i 20, ZSP nr 1 - tablica multimedialna, ZSP nr 2 - zestaw gimnastyczny AIRTRACK, ZSP nr 5 - szorowarka, ZSP nr 7 - zestaw do nawadniania, ZSP nr 8 - zestaw przewodów do ekranu IYAMA, monitor interaktywny 86 cali iiyama PorLite oraz urządzenie Develop Ineo 227 (kserokopiarka), ZSKW - samochód marki Renault Kangoo EQUILIBRE TCE 130 oraz urządzenie wielofunkcyjne, ZSO nr 10 - maszyna czyszcząca z akcesoriami, ZSO nr 2 - urządzenie wielofunkcyjne TA/UTAX 4063i MFP, kopiarka TRIUMPHADLER 326, szorowarka do podłóg oraz pojazd elektryczny Goupil G3VIN, ZSO nr 5 - kserokopiarka, ZSO nr 6 - monitor interaktywny oraz 2 samochody osobowe marki TOYOTA PROACE wraz z wykupem POLIS,
3.1.2.1	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	2023							Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	ZSO nr 8 - 2 samochody osobowe marki RENAULT TRAFIC COMBI GRAND, ZSS nr 1 - przygotowanie elementów modułowych ściany mobilnej wraz z montażem, tor jezdny ściany przesuwnej z montażem oraz ekspres przelewowy CB2x5W. [CZKiU - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ; SP - Szkoła Podstawowa; ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny; ZSO - Zespół Szkół Ogólnokształcących; ZSS - Zespół Szkół Specjalnych; ZSKW - Zespół Szkół Kreowania Wizerunku].
3.1.3.1	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	2023	13 922	13 922	13 922	100,0	0	0	Poprawa funkcjonalności poradni psychologiczno-pedagogicznych	Środki przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4.
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	2023	353 151	353 151	246 000	69,7	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Środki przeznaczono na zakup: - 2 samochodów marki Renault TRAFFIC na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2; - samochodu marki Renault TRAFFIC na potrzeby Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
3.2.1.1	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	2023	313 300	313 300	312 469	99,7	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Środki przeznaczono na zakup: - zmywarki do Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1, - wilka masarskiego oraz krawalnicę do warzyw do Szkoły Podstawowej nr 1, - wilka masarskiego do Szkoły Podstawowej nr 77, - 3 kuchenek gazowych czteropalnikowych do Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 10, - patelni elektrycznej PE-040X do Szkoły Podstawowej nr 49, - kotła warzelnego elektrycznego do Szkoły Podstawowej nr 85, - zmywarki kapturowej oraz uzdatniacza wody do Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 7, - samochody VW Transporter2.0. TSI 4 Motion DSG rok prod. 2018 do Bursy Gdańskiej, - zmywarko - wypararki do Szkoły Podstawowej nr 79.
3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	2023	52 200	52 200	52 200	100,0	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Środki przeznaczono na zakup łodzi motorowej na potrzeby Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego. Łódź motorowa jest elementem niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom biorącym udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych sekcji smoczych łodzi, przeprowadzanych na akwenu Martwej Wisły.
3.2.2.7	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2023	44 500	44 500	44 500	100,0	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Środki przeznaczono na zakup pieca do wypalania gliny dla Przedszkola nr 49 przy ul. Śląskiej oraz kajaka wyczynowego K4 dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 94 przy ul. Głębokiej.
3.3.2.6	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	2023	60 000	60 000	24 901	41,5	0	0	Realizacja niezbędnych działań wyprzedzających dla planowanego zagospodarowania terenów Gminy Miasta Gdańska pod budowę obiektów służących zapewnieniu opieki nad dziećmi.	1. Środki zostały zarezerwowane na budowę chodnika i zatoki postojowej na ul. Emilii Hoene, w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej budowy żłobka przez Fundację Pozytywne Inicjatywy. Do chwili obecnej prace przez Fundację Pozytywne Inicjatywy nie zostały rozpoczęte. 2. Środki przeznaczone były na dokumentację projektową i realizację przebudowy - rozdzielenia oświetlenia oraz wydzielenie geodezyjne terenu, na którym powstały miejsca postojowe przy Żłobku przy ul. Piecewskiej, w celu przejścia przez GZDIŻ wybudowanego układu drogowego, miejsc postojowych i oświetlenia terenu. Zadanie zostało zrealizowane. Do opłacenia w r. 2024 pozostała tylko należność za wydzielenie geodezyjne terenu.
3.3.2.9	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2023	40 000	40 000	40 000	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnic	Środki przeznaczono na doposażenie placu zabaw przy Żłobku nr 4 przy ul. Startowej. Zadanie zostało zrealizowane.
3.4.4.18	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	2016-2023	66 374 139	2 580 000	1 216 535	47,2	0	0	Podniesienie standardu dotychczasowej infrastruktury budowlanej poszczególnych gdańskich szkół zawodowych poprzez rozwój warsztatów szkolnych przy istniejących zespołach szkół.	W 2023 r. zakończono rozbudowę i przebudowę budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Realizacja tego zadania zakończyła realizację projektu. W 2024 r. planowane jest rozliczenie całego projektu z Urzędem Marszałkowskim. Ponadto w ramach zadania dokonano zakupu i montażu klimatyzatorów do nowo wybudowanego dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie dla Zespołu Szkół Morskich.
3.4.4.2	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	2011-2024	344 907 049	40 580 885	37 133 325	91,5	5 186 152	0	Dostosowanie obiektów do systemu oświaty oraz poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.	szczegółowe omówienie w części II.4.2 Omówienie wydatków majątkowych w tabeli "Modernizacje w obiektach oświatowych"

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
3.4.4.21	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabloniowej w Gdańsku	2017-2023	89 300 164	292 139	84 839	29,0	0	0	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	W 2023 r., w ramach odwodnienia terenu przy wejściu do auli Szkoły Podstawowej nr 6, zamontowano 92 skrzynki rozsączające. Nie wydatkowano środków przeznaczonych na opłacenie uzupełniających nasadzeń zastępczych za wycinkę drzew i krzewów z terenu tej szkoły, ponieważ w okresie jesiennym, kiedy prowadzone były prace, nasadzenia zastępcze nie wymagały jeszcze uzupełnienia.
3.4.4.31	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	2023	101 500	101 500	100 739	99,3	0	0	Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	W ramach przyznaných w 2023 r. środków: 1. Przedszkole Specjalne nr 77 doposażyło plac zabaw w urzędzenia zabawowe; 2. Przedszkole nr 7 zakupiło zestaw zabawowy na plac zabaw; 3. Szkoła Podstawowa nr 38 doposażyła plac zabaw w urzędzenia zabawowe; 4. Przedszkole nr 4 doposażyło plac zabaw w urzędzenia zabawowe; 5. Przedszkole nr 81 zakupiło zestaw zabawowy na plac zabaw.
3.4.4.32	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	2023	259 500	259 500	258 654	99,7	0	0	Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówek oświatowych	Realizacja obejmowała prace w placówkach: 1. Szkoła Podstawowa (SP) nr 27 - zmodernizowano i rozbudowano system alarmowy oraz system monitoringu poprzez częściową wymianę osprzętu oraz montaż dodatkowych kamer, wykonanie okablowania i nagłośnienia, montaż modułu komunikacyjnego w kamerze zewnętrznej, montaż dodatkowych czujek systemu alarmowego i montaż ekspandera wejścia. 2. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 11 - zainstalowano monitoring, wykonane zostało okablowanie, zainstalowano rejestrator, 16 kamer, dysk do pracy ciąglej, monitor, switche oraz szafę serwerowni. 3. SP nr 38 - zakupiono, zamontowano, skonfigurowano i uruchomiono 28 kamer wraz z osprzętem, rejestrator obrazu z dyskiem i szafa rack, system audio do wejścia głównego, urządzenie alarmowe oraz materiały instalacyjne. 4. SP nr 43 - wymieniono w całości monitoring wewnętrzny w zakresie kamer, okablowania i rejestratora. 5. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 8 - zmodernizowano sieć monitoringu poprzez wymianę infrastruktury kablowej, wykonanie dodatkowego połączenia sieciowego na potrzeby boiska oraz rozbudowę o dwa nowe rejestratory. 6. P nr 3 - budynek przedszkola wyposażono w 5 nowych kamer - 2 wewnętrzne i 3 zewnętrzne. 7. SP nr 8 - budynek szkoły wyposażono w 17 nowych kamer - 3 wewnętrzne i 14 zewnętrznych. 8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 - zakupiono i zamontowano 14 kamer wraz z osprzętem i 2 rejestratorami. 9. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 - wykonano modernizację systemu kamer w tym rejestrator, switch, dysk HDD, kamery kopułowe, patch panel, materiały instalacyjne wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem. Zadanie zostało wykonane w całości.
3.4.4.36	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2023	132 420	132 420	123 572	93,3	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnic	Realizacja zadania obejmowała: 1. wymianę ogrodzenia przy SP nr 43 przy ul. Beethovena 20 (Suchanino) - zadania nie zrealizowano; 2. modernizację infrastruktury na terenie SP 43 (Suchanino) - zadanie zakończono; 3. zakup i montaż elementów rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 66 (Zaspa Młyniec) - zadanie zakończono.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
3.4.4.38	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	2021-2023	24 507 538	16 589 250	16 248 131	97,9	0	0	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	W 2023 r. zakończono prace wykończeniowe i montażowe oraz związane z zagospodarowaniem obiektu i terenu. Wykonano też dostawę i montaż wyposażenia meblowego i IT. Filię szkoły podstawowej dla 400 uczniów klas 0-III przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przekazano do użytkowania w sierpniu 2023 r.
3.4.4.44	Gdański Model Dostępnej Szkoły	2022-2023	3 056 488	2 836 527	2 744 528	96,8	0	0	Poprawa dostępności obiektów oświatowych dla osób niepełnosprawnych	W 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Stolema oraz w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 37 przy ul. Piastowskiej kontynuowano rozpoczęte w 2022 r. roboty związane ze zwiększeniem dostępności i likwidacją barier architektonicznych w placówkach oświatowych. W ramach projektu m.in. wykonano łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, zapewniono odpowiednie doświetlenie oraz oznakowanie pomieszczeń w placówkach oraz oznakowanie zewnętrzne. Roboty realizowane były zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły, z dofinansowaniem w ramach projektu "Dostępna Szkoła" prowadzonego przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus. Projekt został zrealizowany w całości i rozliczony.
3.4.4.45	Rozbudowa siłowni zewnętrznych przy jednostkach oświatowych	2023	22 120	22 120	22 120	100,0	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Środki przeznaczono na zakup i montaż zestawu ćwiczeń do Street Workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 60.
3.4.4.46	Budowa boiska dla dzieci Przedszkola nr 73	2023	40 000	40 000	40 000	100,0	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	W ramach zadania w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 wykonano boisko dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 73. Wykonano prace ziemne w zakresie wyrównania terenu i wylania suchego betonu oraz wykonano nawierzchnię właściwą boiska z pełnych płyt gumowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
3.4.4.47	Dostawa i montaż ściany mobilnej w holu SP nr 14	2023	40 000	40 000	39 982	100,0	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Środki przeznaczono na zakup, dostawę i montaż ściany mobilnej w holu SP nr 14.
3.4.4.48	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego przy ul. Kartuskiej 245B	2023	174 437	174 437	174 437	100,0	0	0	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Środki przeznaczono na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego przy ul. Kartuskiej 245B.
3.4.4.49	Wykonanie izolacji przeciwwodnej w części pomieszczeń piwnicznych ZSO nr 13	2023	116 940	116 940	116 933	100,0	0	0	Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówek oświatowych	W ramach zadania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 zrealizowano roboty w zakresie wykonania izolacji i tynków renowacyjnych w pomieszczeniach łącznika prowadzącego do sali gimnastycznej na poziomie -1 budynku. Roboty obejmowały odgrzybienie ceglanych murów, osuszanie, wykonanie fasety uszczelniającej, uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie przepony iniekcyjnej odcinającej podsiąkanie do wyższych kondygnacji oraz położenie tynków renowacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
3.4.4.5	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2023	73 100	73 100	28 600	39,1	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnic	Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu i montażu elementów rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 66 przy ul. Startowej. Zakupiono i zamontowano wiatę ogrodową na terenie Przedszkola nr 14 przy ul. Nieborowskiej. W 2024 r. planuje się realizację ogródka edukacyjnego przy Przedszkolu nr 9 ul. Nowiny
3.4.4.50	Zakup i montaż bramy wjazdowej oraz szlabanu	2023	27 000	27 000	19 619	72,7	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Środki przeznaczono na zakup i montaż bramy wjazdowej wraz ze szlabanem na terenie Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Elbląskiej 54.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
3.4.4.51	Rozbudowa instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej na potrzeby pracowni kulinarnej	2023	30 000	30 000	29 998	100,0	0	0	Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówek oświatowych	Środki przeznaczono na rozbudowę instalacji elektrycznej w pracowni kulinarnej w SP nr 14.
3.4.4.52	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku	2023-2025	45 000 000	0	0	-	25 000 000	20 000 000	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	W oparciu o pozyskaną dokumentację zaplanowano budowę obiektu szkolnego w rejonie ul. Morenowe Wzgórze dla ok. 700 uczniów wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. Realizacja zadania zaplanowana w latach 2024-2025.
3.4.4.53	Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren ZSP nr 7	2023	16 143	16 143	16 143	100,0	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Środki przeznaczono na zakup i montaż bramy wjazdowej na terenie szkoły.
3.4.4.54	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	2024-2026	6 900 000	0	0	-	1 000 000	3 200 000	Podniesienie standardu kształcenia w wybranych branżach zawodowych poprzez doposażenia pracowni pięciu zespołów szkół.	Kontynuacja realizacji I edycji projektu. W ramach zadania zaplanowano zakup niezbędnego wyposażenia oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne 48 pracowni w 5 zespołach szkół zawodowych, wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi. Projektem objęto szkoły: Zespół Szkół Morskich, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Energetycznych, Szkoły Okrętowe i Techniczne "Conradinum", Zespół Szkół Łączności. W 2023 r. zlecono opracowanie Studium Wykonalności i złożono wnioszek o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza, Priorytetu 6. Fundusze Europejskie dla silnego społeczeństwa Pomorza, Działanie 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej.
3.4.4.55	Zakup i montaż piłkochwyłów na terenie SP nr 35	2023	30 000	30 000	30 000	100,0	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Środki przeznaczono na zakup i montaż piłkochwyłów na terenie szkoły.
3.4.4.56	Zakup i montaż wiaty ogrodowej	2023	15 200	15 200	15 200	100,0	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	W ramach zadania zakupiono i zamontowano na terenie Przedszkola nr 14 drewnianą, krytą gontem wiatę ogrodową o powierzchni ok 30 m2.
3.4.5.23	Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamiтна 8	2021-2023	260 295	242 460	2 460	1,0	0	0	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
3.4.5.24	Aktywny Park na Zielonym Trójkącie	2022-2023	274 000	266 000	0	0,0	0	0	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
3.4.5.25	Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji	2022-2023	635 800	630 000	18 900	3,0	0	0	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
3.4.5.27	Naturalny plac zabaw i rozbudowa Bajkowych sąsiedzkich ogrodów	2022-2023	63 000	55 000	55 000	100,0	0	0	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
3.4.5.28	Plac ćwiczeń street workout	2022-2023	88 200	81 900	81 900	100,0	0	0	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
3.4.5.30	Zielony teren wypoczynku i rekreacji na kompleksie sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92)	2022-2023	91 842	91 842	91 842	100,0	0	0	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
3.4.5.31	IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	2023	386 566	386 566	0	0,0	0	0	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
3.4.5.32	Strefa Malucha	2023	237 600	237 600	213 840	90,0	0	0	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
3.4.5.33	Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3	2023	96 515	96 515	95 682	99,1	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
3.5.1.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	2023	20 492	20 492	20 492	100,0	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań	Środki przeznaczono na zakup licencji oraz centrali telefonicznej do Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych przy ul. Hallera.
4.1.2.18	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych	2023	0	1 101 186	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
4.1.2.46	Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego	2023	0	25 860	0	0,0	19 000 000	19 000 000	Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego	Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego
5.1.1.1	Zakupy inwestycyjne dla BRG	2023	71 000	71 000	64 632	91,0	0	0	Poprawa funkcjonalności jednostek Gminy Miasta Gdańska	Środki przeznaczono na zakup urządzenia FortiGate 100F Hardware (firewall) w celu zabezpieczenia dostępu do internetu oraz licencję oprogramowania PTV Visum Expert wykorzystywaną w podstawowej działalności BRG.
5.1.3.2	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	2023	2 402 640	1 402 640	0	0,0	1 000 000	0	Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów	Środki przeznaczono na wykup nieruchomości przy ul. Do Studzienki 18/20 na rzecz Gminy Miasta Gdańska pod planowaną trasę tramwajową Gdańsk - Południe – Wrzeszcz. Z uwagi na brak zgody właściciela nieruchomości do zakupu w br. nie doszło.
5.1.3.9	Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pod inwestycje	2023	16 285 198	4 180 048	2 001 880	47,9	12 105 150	0	Realizacja wydatków inwestycyjnych w zwiększenie stanu majątkowego gminy w zakresie nieruchomości przejętych na jej własność w związku z postępowaniem administracyjnym	W 2023 r. dokonano wypłaty odszkodowania za przejęcie nieruchomości na własność Gminy Miasta Gdańska w związku z realizacją zadań: 1. Budowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi linii nr 965 Gdańsk Kanał Kaszubski – Port Północny w km 1,353 w ciągu ul. Ku Ujściu; 2. Budowa ul. Meteorytowej; 3. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną w Gdańsku (ul. Olchowa); 4. Przebudowa ulicy Przyrodników wraz z budową odcinka drogi lokalnej; 5. Rozbudowa ulicy Słowackiego do wjazdu na teren 311/41, 311/42; 6. Połączenie portu lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Zadanie IV. Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej - Węzeł Ku Ujściu. Tunel pod Martwą Wisłą.



Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	2023	22 417 144	1 787 144	1 702 955	95,3	7 035 500	4 531 500	Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobu	Nieodpłatne nabycie – darowizna ze Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Gdańska nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 291/2 o pow. 0,0921 ha, obręb 014, 292/12 o pow. 0,0488 ha, obręb 014, 80/1 o pow. 0,8460 ha, obręb 019, 241/1 o pow. 1,5769 ha, obręb 020, 245/2 o pow. 0,1654 ha obręb 020, 246/3 o pow. 0,0026 ha obręb 020, 245/9 o pow. 0,0420 obręb 020, 247/15 o pow. 0,0539 ha obręb 020, z przeznaczeniem pod ścieżkę rowerową ul. Kołobrzeska, 368 o pow. 0,0200 ha obręb 003, 320/4 o pow. 0,791 ha obręb 003, z przeznaczeniem pod drogę powiatową oraz dojazdową. Nabycie na rzecz GMG w celu realizacji zadań własnych od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 690 o pow. 0,0020 ha obręb 031, ul. Lipińskiego, 165/1 o pow. 0,0023 ha obręb 040, ul. Renesansowa; 199 o pow. 0,0100 ha obręb 035, ul. Nowatorów, 417/106 o pow. 0,0055 ha obręb 035, ul. Szafranowa, 257/1 o pow. 0,0006 ha obręb 035, ul. Instalatorów, 227 o pow. 0,1600 ha obręb 002, ul. Andromedy, Nabycie od osoby prawnej na rzecz GMG użytkownika wieczystego gruntu na SP działek nr: 110 o pow. 0,0001 ha obręb 081, 151/82 o pow. 0,0026 ha obręb 080.
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	2023							Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobu	Nabycie na rzecz GMG lokali mieszkalnych w celu uzupełnienia zasobu komunalnego w związku z realizacją inwestycji gminnej pn. "Nowa Politechniczna - trasa GPW na odcinku od ul. Pileckiego do Traugutta wzdłuż ul. Do Studzienki" lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Koralowa 2 w Gdańsku o pow. 45,00 m2 + 1,90 m2 piwnica, powierzchnia całkowita 46,90 m2 wraz z udziałem 133/100000 w gruncie działek nr 680/112, 680/114 i 680/120 obręb 303, lokal mieszkalny nr 40 przy ul. Cebertowicza 17 w Gdańsku o pow. 63,40 m2 wraz z udziałem 26639/1000000 w gruncie działek nr 214/146 i 214/148 obręb 670.
6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	2014-2023	165 666 000	29 660 000	29 513 000	99,5	0	0	Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 300 rodzin	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. - kwota dokapitalizowania: 8 581 000 zł Sfinansowanie budowy 30 mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ul. Piotrkowskiej 62; Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS "Motława" Sp. z o.o. - kwota dokapitalizowania: 13 944 000 zł Sfinansowanie budowy 60 mieszkań w 2 budynkach wielorodzinnych przy ul. Człuchowskiej 27 i 29; Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego GTBS sp. z o.o. - kwota dokapitalizowania: 6 988 000 zł Sfinansowanie budowy 60 mieszkań w 2 budynkach wielorodzinnych przy ul. Piotrkowskiej 49D i 49E;
6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	2007-2030	124 978 000	13 648 000	13 648 000	100,0	14 539 000	5 391 000	Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin	Kwota dokapitalizowania: 13 648 000 zł Przekazanie środków na inwestycje: • przy ulicy M. Ogińskiego polegająca na wybudowaniu zespołu 5 budynków mieszkalnych w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; • przy ul. Kolorowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 15 lokalami ze wsparciem.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
6.1.3.4	Rozliczenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt	2022-2023	278 005	206 023	202 000	98,0	0	0	Realizacja przez spółkę inwestycji, mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach	Kwota zwrotu niewykorzystanych dotacji: 202 000 zł Z uwagi na niższe niż szacowano nakłady inwestycyjne otrzymane wsparcie było wyższe niż GMG się należało.
7.1.2.5	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2017-2024	70 072 161	12 334 270	1 817 599	14,7	8 215 143	0	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Oruni w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.	Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2023 r. w ramach projektu: - kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego; - zakończono odbiory i oddano do użytkowania nowo wybudowaną placówkę na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ulicy Dworcowej 1; - podpisano umowę z wykonawcą wylonionym w trybie zamówienia publicznego i rozpoczęto roboty budowlane dla budynku Rejtana 20. Planowane zakończenie w 2024 r.; - wykonano modernizację dziewiętnastu budynków mieszkalnych: Dworcowa nr 8, Grabowa nr 6, Junacka nr 5, Nowiny nr 27, Przyjemna nr 3-5, Raduńska nr 1, nr 17, Ramuła nr 4, 4A, nr 10-11, nr 8, Rejtana nr 1 BC, Trakt Św. Wojciecha nr 89, Sandomierska nr 12, 12AB, Trakt Św. Wojciecha nr 7AB, nr 65, nr 93, nr 99, Żuławska nr 17/18, Małomiejska nr 39C. W 2023 r. rozwiązały umowy partnerskie dwie Wspólnoty Mieszkaniowe: Rejtana nr 8, Trakt Św. Wojciecha 105/107. Zgodnie z umową dotacyjną realizacji projektu, Gmina jako Lider projektu przekazała w 2023 r., środki z Banku Gospodarstwa Krajowego Wspólnotom: Przyjemna nr 3-5, Raduńska nr 1, nr 17, Małomiejska nr 39C, Rejtana/Trakt Św. Wojciecha nr 1B-1C/89. Projekt realizowany w partnerstwie z Gdańską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
7.1.2.6	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2017-2025	50 104 441	5 940 118	1 231 427	20,7	4 355 147	6 702 850	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.	Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu: - zakończono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu nadwodnego, - wycofano realizację zadania z projektu w obecnej perspektywie finansowej dot. wykonania robót budowlanych dla zagospodarowania przestrzeni publicznej placu nadwodnego, ze względu na długotrwały proces pozyskania dokumentacji projektowej. Biuro Rozwoju Gdańska koordynator Gminnego Programu Rewitalizacji wytypowało zadanie jako kluczowe do realizacji w perspektywie Programu Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027, jako przedsięwzięcie, które wpisuje się w priorytet 7 programu. - wykonano modernizację siedemnastu budynków mieszkalnych: Bliska nr 3-3A-4, nr 5, Ks. Góreckiego nr 6, nr 6A, nr 8, nr 13, Rybolowców nr 3A, nr 6, nr 7, Na Zaspę nr 30A, nr 34B, Strajku Dokerów nr 7, nr 11, nr 12, nr 17, nr 18, Wilków Morskich nr 7. W 2023 r. rozwiązało umowy dotacyjne i Partnerskie dwanaście Wspólnot Mieszkaniowych: Ks. Góreckiego nr 4, nr 7-7A, nr 8A i 8B, Na Zaspę nr 45B, Strajku Dokerów nr 10, nr 19, nr 21-21B, Wilków Morskich nr 8, nr 16C, Wolności nr 15, nr 18A-19, nr 20-20A. Zgodnie z umową dotacyjną realizacji projektu, Gmina jako Lider projektu przekazała w 2023 r. środki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla Partnera: Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjnej oraz Wspólnotom: Bliska nr 5, nr 9A, Ks. Góreckiego nr 6A, nr 6, nr 8, nr 13, Rybolowców nr 3A, nr 6, nr 7, Na Zaspę 30A, Strajku Dokerów nr 7, nr 11, nr 12, nr 17, nr 18, Wilków Morskich nr 7. Projekt realizowany w partnerstwie: z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
7.1.2.7	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	2017-2024	203 019 442	68 171 158	44 272 665	64,9	25 108 500	0	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Biskupiej Górki i Starego Chelmu w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.	Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2023 r. w ramach projektu: - kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania urządzenie przestrzeni publicznych i terenów zieleni przy ulicy Biskupiej (w związku z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i koniecznością wykonania dokumentacji w oparciu o nowe wytyczne, wycofano realizację zadania z projektu w obecnej perspektywie finansowej). Zadanie będzie realizowane w 2024 r.; - zgodnie z umową kontynuowano roboty budowlane dla zadania przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Jana Styp-Rekowski 16 - Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom sąsiedzki. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.; - zgodnie z umową kontynuowano roboty budowlane dla zadania przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator i Zaroślak wraz z infrastrukturą techniczną. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.; - zgodnie z porozumieniem przekazano środki Komendzie Policji w Gdańsku, która w ramach porozumienia zrealizowała i rozliczyła montaż monitoringu, w celu udostępnienia przejazdu przez teren Policji przy zamknięciu ulicy Biskupiej w trakcie realizacji robót budowlanych dla zadania przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator i Zaroślak wraz z infrastrukturą techniczną, - zakończono roboty budowlane dla komunalnych budynków mieszkalnych: Rogaczewskiego nr 45, Salwator 7; - w trybie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane dla komunalnych budynków mieszkalnych: Na Stoku nr 15, nr 23, nr 25,
7.1.2.8	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2017-2024	107 558 325	32 544 563	25 612 831	78,7	12 256 102	0	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Dolnego Miasta, Placu Wałowego, Starego Przedmieścia w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.	Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2023 r. w ramach projektu: - zgodnie z umową kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego) dla zadania zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wałowego; - w trybie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane dla zadania przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulic: Chłodna, Sempołowska, Królikarnia, i Reduta Dzik Etap I; - zakończono roboty budowlane dla zadania Zagospodarowanie terenu Oplywu Motławy wraz z bastionami, - Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję odmowną dla rozbiórek odkrytych fundamentów dawnej zabudowy kamienicy planowanych do realizacji w ramach zadania zagospodarowania terenu przy ulicy Królikarnia. W związku z powyższym podpisano umowę nadzoru autorskiego, przystąpiono do opracowania dokumentacji przetargowej, uwzględniającą decyzje Konserwatora, dokonano zmiany przyszłego użytkownika z Gdańskich Nieruchomości na Gdański Zarząd Dróg i Zieleni;

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
7.2.1.1	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	2023	3 185 544	3 185 544	3 176 186	99,7	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.	W 2023 r. w ramach zadania środki przeznaczone na zakup systemu napowietrzającego Areator do zbiorników retencyjnych w mieście Gdańsku.
7.3.3.2	Gdański Program Przeciwpowodziowy	2011-2029	113 236 502	18 960 022	11 210 876	59,1	11 446 340	5 000 000	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni	W 2023 r. w ramach projektu realizowano zadania: 1. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa potoku Strzyża, na odcinku od skrzyżowania Alei Żołnierzy Wyklętych z ul. Chrzanowskiego do zbiornika Srebrzysko wraz z przebudową zbiornika - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 2. Sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa Potoku Kowalskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego K2 - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 3. Budowa prawego wału przeciwpowodziowego Oplywu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników w Gdańsku - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 4. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa ulic Turzycowej i Czerwińskiego w Gdańsku wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Jabłoniowej do ronda im. 77 Pułku AK.” - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 5. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Kartuska wraz z odpływem do potoku Strzelniczka” - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 6. Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego Wileńska II na potoku Królewskim” - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.;
7.3.3.2	Gdański Program Przeciwpowodziowy	2011-2029							Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni	7. Opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej na oświetlenie drogi eksploatacyjnej pełniącej funkcję ciągu pieszo-rowerowego realizowanej w ramach zadania pn. „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 - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Oliwkowej, Ostrzyckiej i Turzycowej wraz z budową kanalizacji deszczowej - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.;
7.3.3.25	Montaż tablic informacyjnych	2023	21 400	21 400	0	0,0	0	0	Informacja dla mieszkańców o finansowaniu inwestycji zgodnie z wymogami RFIL	Środki zabezpieczone w budżecie były zaplanowane na montaż tablic informacyjnych dla inwestycji, które zgłaszane były do dofinansowania z funduszu Polski Ład. W br. nie otrzymano dofinansowania dla projektów z zakresu odbudowy zabytków, w związku z powyższym nie było możliwości montowania tablic.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
7.3.3.35	Modernizacja budynków komunalnych	2022-2024	76 668 000	41 141 360	23 526 452	57,2	12 295 000	0	Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Gminy Miasta Gdańska	<p>1. W ramach zadania zakończono roboty w 114 lokalach m.in. przy ulicy Wallenroda 7/10, Łąkowa 33/2, Pastoriusza 16/3, Grunwaldzka 68A/3, Podmiejska 13/12, Kościuszki 61/22, Brzegi 37/38, Polanki 49/2, Słowackiego 40/10, Chrzanowskiego 51/6, Miedziana 5/1, Zarosłak 2/6, Zielona 18/10, Na Stoku 38/13, Orzeszkowej 11/4, Partyzantów 35/4, Biskupia 26/1, Tuwima 2/4/3, Seredyńskiego 5/6a, Marynarki Polskiej 8/1, Szara 38/2, Matki Polki 1/2, Trakt św. Wojciecha 103A/6, Na Zaspę 23a/10, Długie Ogrody 29/16, Głęboka 8/8, Twarda 19/14, Kochanowskiego 16/12, Jaśkowa Dolina 63/1, Śniadeckich 20/7, Szuwały 3b/6, 3 Maja 25/45, Kościuszki 65/6, Wolności 13 II/2, Chwaszczyńska 7/7, Strzelecka 9/7, Kasztanowa 5B/7. Dla 7 lokali podpisano umowy z terminem realizacji w 2024 r. oraz ogłoszono przetarg dla kolejnych 10 lokali. Zadanie realizowane w trybie ciągłym, w 2024 planowane jest przygotowanie inwestycji w zakresie warunków, przedmiarów i kosztorysów dla dalszych 399 lokali.</p> <p>2. W zakresie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych:  - ul. Rzeźnickiej 44,45,46,47A,47B - kontynuowano roboty rozpoczęte w 2022 r. w budynkach wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, wzmocnienie ścian, modernizację dachów i kominów, wykonano izolację oraz roboty sanitarne i elektryczne; zaawansowanie prac wyniosło 77%. Z uwagi na planowane przeniesienie wiaty i konieczność analizy prawnej możliwości scalenia działek oraz realizację robót dodatkowych związanych m.in. z odtworzeniem ścian działowych w piwnicach zakończenie robót planowane jest w 2024 r.;</p>
7.3.3.35	Modernizacja budynków komunalnych	2022-2024							Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Gminy Miasta Gdańska	<p>- Al. Zwycięstwa - w budynku wykonano modernizację ścian elewacyjnych, ścianki działowe w strefie sanitarno-technicznej, wymianę podłoża pod płyty w części Restauracji II oraz w części sanitarno-technicznej. Rozebrano konstrukcję dachów z pokryciami. Usunięto różnicę poziomów między Restauracją Główną a pozostałymi częściami Restauracji. Zlecono projekt zamienny, którego konieczność sporządzenia wynika m.in. z zalecenia z komisji konserwatorskiej. Na rok 2024 zaplanowane jest: wykonanie nowej konstrukcji dachu z pokryciem, wykonanie płyt fundamentowych oraz realizacja robót wynikających z projektu zamiennego m.in. zaplecza Restauracji. Obecnie aneks wydłużył czas robót do dnia 20.09.2024 r. i ulegnie on dalszemu przesunięciu o roboty związane z adaptacją części parterowej budynku na zaplecze restauracji.;</p> <p>- ul. Strajku Dokerów 31 - w budynku zrealizowano roboty związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania z wymianą źródła ciepła, wykonaniem instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji cyrkulacji. Prace zostały zakończone w sierpniu 2023 r.;</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
7.3.3.39	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	2016-2024	44 807 832	6 000 000	4 550 943	75,8	2 600 000	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	W 2023 r. odnotowano działania dla następujących zadań: 1. wybudowano oświetlenie w 21 lokalizacjach: ul. Lawendowe Wzgórze - montaż oświetlenia na terenie zieleni miejskiej pomiędzy obiektem Szkoły Podstawowej nr 6 a Przedszkolem nr 68, ul. Wilkomirskiego, ul. Zagórna, ul. Żonkiliowa, ul. Groszkowa, ul. Ornitologów, ul. Podjazd, ciąg pieszy Kanalu Raduni od ul. Menonitów do ul. Zaroślak, ul. Beskidzka, ul. Bluszczowa, ul. Tulipanów, Wieżycka i sięgacz do posesji nr 4 ul. Bergiela, ul. Źródłana, ul. Gdańskiego Kolejarza, ul. Orzechowa, ul. Zatokowa, ul. Warszawska, ul. Wspornikowa, ul. Goździkowa, ul. Czaplewska, ul. Wołyńska, ul. Zawiślańska, skwer przy ul. Matki Polki; 2. rozpoczęto budowę oświetlenia na lokalizacjach: ul. Zawiślańska; 3. pozyskano dokumentację techniczną dla 50 lokalizacji: ul. Kruszwicka, ul. Chelmińska, ul. Galileusza, ul. Keplera, ul. Owczarnia, ul. Victorii, ul. Centaura, ul. Ateny, ul. Uzdrowskowa, ul. Za Groble, ul. Płońska, ul. Narewska, ul. Pobiedzisko (od ul. Pana Tadeusza do al. Armii Krajowej), ul. Bobrowa, ul. Modrzewiowa, ul. Kiepury, ul. Sierakowicka, ul. Oriona, ul. Temidy, ul. Woźnicy, ul. Strzelca, ul. Neptuna, ul. Plejady, ul. Urana, ul. Mirandy, ul. Plutona, ul. Piwonii, ul. Listki, ul. Oplotki, ul. Kempingowa, ul. Chałubińskiego, ul. Biegańskiego, ul. Kampinowska, ul. Kortowska, ul. Niegocińska, ul. Mamuszki, ul. Ostrzycka, ul. Grzybowa, ul. Bysewska, ul. Michonia, ul. Mirachowska, ul. Zbąszyńska, ul. Miechucińska, ul. Brodnicka, ul. Budowlanych, ul. Lipuska, ul. Wdzydzka, ul. Somińska, ul. Chłopska, ul. Jednoróżca; 4. podpisane zostały umowy na pozyskanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia na poniższych lokalizacjach: ul. Barwna, Oświetlenie przy zbiorniku Kolorowym, Ulica Pagórkowa, Budowa oświetlenia ul. Osowski Zakątek, ul. Zielony Zakątek.
7.3.3.40	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	2016-2023	110 074 147	6 650 839	6 451 527	97,0	0	0	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.	Zakończono budowę ostatniego zadania projektu tzn. Budowę zbiornika retencyjnego Jaškowa Dolina. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie drogi eksploatacyjnej wokół zbiornika (obramowanie i warstwy konstrukcyjne), mur oporowy z koszy gabionowych wraz z tarasem widokowym (nawierzchnia z desek), dodatkowe wzmocnienie skarpy od strony ulicy Jaškowa Dolina. Zamontowano również balustrady, wykonano roboty branży elektrycznej tj. trasy kablowe pod oświetlenie, fontannę oraz urządzenia pomiarowe, umocnienia brzegowe w czasie zbiornika, studnię na odcinku dolnym zbiornika, wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych w miejscu posadowienia studni, odcinki kanalizacji deszczowej na odcinku górnym, przelew burzowy i komory rozdziel. Ponadto środki przeznaczone na przeprowadzenie działań promocyjnych na projekcie, w tym: wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych oraz artykułów i publikacji prasowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
7.3.3.54	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2023	1 022 572	1 022 572	292 349	28,6	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W ramach zadania realizowano: 1) Oświetlenie ul. Tilgnera - zadanie zostało zrealizowane; 2) Dofinansowanie oświetlenia w parkach przy ul. Chirona oraz Diany - zadanie nie zostało zakończone. W 2023 r. została opracowana dokumentacja projektowa, w 2024 r. planowane są roboty budowlane; 3) Doświetlenie przejść pieszych przy ul. Wodnika - 1 etap zadania został zakończony w 2023. Doświetlono przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Wodnika z ul. Marsa i ul. Junony. W 2024 r. planuje się realizację 2 etapu tj. oświetlenie kolejnych przejść w ul. Wodnika; 4) Oświetlenie boiska przy Królewskim Wzgórzu - zadanie zostało zrealizowane w 2023 r.; 5) Zakup i montaż latarni przy wybiegu dla psów w Parku nad Strzyżą - zadanie nie zostało uruchomione w 2023 r. W 2024 r. planowana jest kontynuacja zadania - przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz realizacja; 6) Dofinansowanie projektu montażu elektrycznej skrzynki rozdzielczej w Jarze Wilanowskim - zadanie zostało zakończone w 2023 r. W ramach zadania wykonano zasilanie w postaci dwóch skrzynek rozdzielczych w Jarze Wilanowskim; 7) Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana - w 2023 r. została zawarta umowa w trybie "zaprojektuj i wybuduj" na utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana. Zakończenie prac projektowych i realizacja robót budowlanych planowana w r. 2024; 8) Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Niedziałkowskiego - w 2023 r. trwały prace nad dokumentacją projektową w zakresie zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Niedziałkowskiego. W 2024 r. planowany jest odbiór dokumentacji projektowej; 9) Zaprojektowanie ogrodzenia w Parku Heleny i Diany - zadanie zostało zrealizowane w 2023 r.;
7.3.3.62	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	2019-2025	20 500 002	3 332 114	849 992	25,5	8 000 000	6 000 000	Zwiększenie liczby miejsc grzebalnych. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	W ramach zadania: - dokonano wycinki drzew i krzewów na potrzeby realizacji zadania pn. Rozbudowa cmentarzy w Gdańsku - teren przyległy do cmentarza parafialnego przy ul. Kępnej; - dokonano opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej - „Rozbudowa Cmentarza Kępna” - wypłacono odszkodowanie za przedwczesny wyręb drzewostanu na działce nr 17/2 z obręb 273, położonej przy ul. Kępnej, objętej rozbudową cmentarza przy ul. Kępna; - opracowywano dokumentację projektową na rozbudowę cmentarzy: Salvator, Garnizonowy; - rozpoczęto roboty budowlane na cmentarzu przy ul. Kępna w oparciu o pozyskaną dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.



Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
7.3.3.63	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	2020-2025	127 372 885	42 151 476	27 899 117	66,2	14 700 000	5 000 000	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 2023 r. kontynuowano roboty budowlane na Długim Pobrzeżu dotyczące przede wszystkim robót kafarowych, palowych, prac z wykonaniem deskowania, zbrojenia oraz betonowania płyt nabrzeża. Zakończenie prac na odcinku od Zielonej Bramy do Muzeum Archeologicznego oraz od Żurawia do Bramy Straganiarskiej planowane jest w 2024 r., a na środkowym odcinku od Muzeum Archeologicznego do Żurawia – w 2025 r.
7.3.3.64	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2023	1 879 247	1 879 247	671 320	35,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczone na: 1. doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim- zadanie zostało wykonane w lokalizacjach: ul. Kolobrzaska między posesją nr 44 a 59, 50K a 75 i nr 50B a 77, oraz na wysokości posesji Obrońców Wybrzeża nr 19 oraz chodnika na wysokości posesji Jagiellońska 24; 2. poprawę bezpieczeństwa na ul. Bergiela (Ujeściśko-Łostowice) - kwota na zadaniu pozostała do dyspozycji Rady Dzielnic. W 2023 r. trwały analizy dot. przeznaczenia środków; 3. oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku (Krakowiec-Górki Zachodnie) - trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 4. dofinansowanie zagospodarowania deptaka Osowskiego przy ul. Siedleckiego (Osowa) - w 2023 r. za zgodą Rady Dzielnic środki finansowe zostały przeniesione do GZDIZ jako jednostki realizującej projekt. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 5. schody prowadzące od ul. Focha w stronę placu zabaw na Wronej Górze (Aniolki) - w 2023r. Rada Dzielnic podjęła decyzję o zawieszeniu zadania; 6. modernizację schodów prowadzących do Parku Oruńskiego (Orunia Górna-Gdańsk Południe) - w 2023 r. rozpoczęto prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; 7. zagospodarowanie rekreacyjne wzgórze widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk (Suchanino) - w 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
7.3.3.64	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2023							Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	8. budowę schodów łączących ul. Sobieskiego z ul. Krętą oraz dojścia do punktu widokowego na Pogańskiej Górze (Wrzeszcz Górny) - w 2023 r. zbudowano schody terenowe łączące ul. Sobieskiego z Krętą oraz dojścia do punktu widokowego na Pogańskiej Górze; 9. skrzynkę rozdzielczą w jarze Wilanowskim (Chelm) - zadanie zostało zakończone;

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
7.3.3.66	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	2016-2023	38 676 529	17 234 631	16 188 771	93,9	0	0	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.	W r. 2023 w ramach projektu realizowano zadania: 1. Poprawa odprowadzenia wód opadowych ze skrzyżowania ulic Nowe Ogrody i 3-go Maja - zadanie zostało zrealizowane. Wybudowana została kanalizacja deszczowa o długości 131,5 m z 8 sztukami studzienek betonowych i komorą połączeniową. Wykonano 2 wpusty drogowe i odwodnienie liniowe o długości 143 m. W rejonie robót przebudowano nawierzchnie drogową; 2. Montaż dwóch czyszczarek usytuowanych nad korytem Kanalu Raduni - zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z montażem konstrukcji czyszczarek dla obu lokalizacji (czyszczarka w lokalizacji Menonitów, czyszczarka w lokalizacji Zaroślak) oraz prace związane z podłączeniem zasilania do czyszczarek; 3. Przebudowa zbiornika retencyjnego Subisława – zadanie zostało zrealizowane. Wykonano roboty ziemne i bagrownicze, umocniono skarpy zbiornika poprzez ułożenie maty kokosowej i humusowanie, wykonano ciągi pieszo-jezdne i zjazdy technologiczne do zbiornika, oraz budowle hydrotechniczne na Młynówce i jazie głównym; 4. Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III” - zadanie zostało zrealizowane. 5. Działania promocyjne na projekcie (wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych oraz artykułów i publikacji prasowych) - zadanie zostało zrealizowane.
7.3.3.67	Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny)	2023	8 000	8 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegające na opracowaniu koncepcji.
7.3.3.69	Iluminacje w mieście	2023	690 000	690 000	508 843	73,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności miasta	W 2023 r. w ramach zadania środki przeznaczono na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie elementów iluminacji świątecznych zlokalizowanych w: ul. Podwałe Grodzkie/Hucisko/Wały Jagiellońskie – dekoracja latarniowa 2D (podwójna), ul. Mariacka – dekoracja latarniowa 2D, ul. Stągiewna/Zielony Most – dekoracja latarniowa 2D, ul. Piwna/Chlebicka – dekoracja latarniowa 3D, Targ Węglowy – nitki świetlne DUAL LED, bombki – dekoracja żywej choinki, ul. Kłonowa – choinka stożek do zestawu nr 1, Letnica ul. Starowiejska – dekoracja latarniowa 2D do zestawu nr 2, Letnica – foto ramka, Sobieszewo – foto ramka, Park Jana Pawła II – foto ramka, Ołowianka – śnieżynki, Zbiornik Jeleniogórska – choinka.
7.3.3.71	Modernizacja budynku inkubatora Starter przy ul. Lęborskiej 3B	2023	300 000	150 000	0	0,0	150 000	0	Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Gminy Miasta Gdańska	W ramach zadania zaplanowano wymianę wraz z uruchomieniem sekcji wymiennika obrotowego centrali wentylacyjnej, znajdującej się na dachu budynku oraz wymianę systemów kontroli dostępu i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy ul. Lęborskiej 3b. W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
7.3.3.72	Dostosowanie części budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5 i 7 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i budowy węzła ciepłego	2023	700 000	700 000	700 000	100,0	0	0	Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Gminy Miasta Gdańska	W budynkach przy ul. Dyrekcyjnej 5 i 7 przeprowadzono modernizację polegającą na adaptacji pomieszczeń lokalu użytkowego. W wyniku modernizacji wykonano następujące roboty budowlane: przebudowa ścian działowych w celu adaptacji na cele biurowe, wykonanie schodów wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dostosowanej do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, montaż rolet zewnętrznych, wykonanie nowych posadzek, wykonanie nowych warstw wykończeniowych w tym okładzin podłogowych z gresu i wykładziny pcv, gładzi gipsowych na ścianach oraz sufitu podwieszono-kasetonowego, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, modernizacja instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z podłączeniem do węzła ciepłowniczego, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, wykonanie witryny przeszklonej. Zadanie zostało <u>zrealizowane</u>
7.3.4.100	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	2023	283 118	283 118	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.101	Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim	2023	113 000	113 000	25 830	22,9	0	0	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.102	Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Małomiejskiej	2023	393 760	393 760	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.103	Jasne Parki! Oświetlenie parków Diany oraz przy ul. Parterowej - ETAP I	2023	451 660	451 660	0	0,0	0	0	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.104	Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach	2023	210 000	210 000	148 085	70,5	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.105	Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Bora - Komorowskiego	2023	75 000	75 000	17 220	23,0	0	0	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.107	Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku	2023	200 000	200 000	11 070	5,5	0	0	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.108	Oświetlenie Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego	2023	44 000	44 000	11 857	26,9	0	0	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.109	Pierwsza ławka solarna w Gdańsku	2023	35 000	35 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.110	Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarsza - etap III	2023	51 569	51 569	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.111	Stogi Pusty Staw	2023	344 883	344 883	191 000	55,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.112	Zielony i zadbane parking na ulicy Malczewskiego	2023	96 346	96 346	0	0,0	0	0	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.113	Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe	2023	55 000	55 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.48	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasieckiego	2019-2023	365 484	365 187	364 080	99,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.56	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	2019-2023	449 491	436 821	68 880	15,8	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
7.3.4.68	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	2020-2023	1 085 894	1 044 935	493 941	47,3	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.71	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	2021-2023	210 001	208 458	23 722	11,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.73	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	2021-2023	242 982	57 042	57 042	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.74	Wybieg dla psów przy Stawie Myrińskim przy ul. Spacerowej	2021-2023	76 895	62 247	246	0,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.75	Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	2021-2023	110 000	110 000	890	0,8	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.76	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk	2021-2023	468 071	406 755	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.77	Sobótkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II	2021-2023	450 000	450 000	450 000	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.78	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Oplywie Motławy	2021-2023	160 000	160 000	17 220	10,8	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.79	Wronia Górka Bez Barrier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej	2022-2023	247 248	247 248	40 836	16,5	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
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"	2022-2023	334 166	312 684	246 385	78,8	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.81	Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	2022-2023	185 000	184 970	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.82	Świetliki Oplywu Motławy - instalacja latarni	2022-2023	222 960	222 921	1 980	0,9	0	0	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.83	Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.	2022-2023	579 229	579 229	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.84	Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)!	2022-2023	399 383	399 383	102	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.85	Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2	2022-2023	172 000	153 550	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
7.3.4.86	Wybieg na górze	2022-2023	91 386	85 357	84 606	99,1	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.87	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarsza - etap II	2022-2023	49 660	49 660	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.88	Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu GDAŃSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE	2022-2023	120 000	120 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.89	Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego	2022-2023	166 180	160 590	159 839	99,5	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.90	Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach	2022-2023	351 400	344 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.91	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21	2022-2023	61 522	49 222	49 209	100,0	0	0	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.92	Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie	2022-2023	117 035	98 585	98 400	99,8	0	0	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.94	Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego)	2022-2023	102 178	83 728	83 000	99,1	0	0	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.96	Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1	2022-2023	229 570	217 837	213 420	98,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.97	WIELKI FINAŁ - Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni)	2022-2023	490 000	490 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.98	Park Na Zbocz - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego	2022-2023	258 823	240 373	239 467	99,6	0	0	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
7.3.4.99	Oświetlenie parku na Biskupiej Górze	2022-2023	165 000	164 961	34 440	20,9	0	0	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	2007-2031	677 450 000	51 100 000	51 100 000	100,0	36 800 000	8 000 000	Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie	Kwota dokapitalizowania: 51 100 000 zł Na Stadionie zorganizowano 25 imprez o charakterze masowym. Cel zrealizowano w 100%. Dokapitalizowanie spółki z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych związanych z budową Stadionu oraz realizacją inwestycji.
8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	2010-2024	9 689 500	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	0	Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym r.	Kwota dokapitalizowania: 1 000 000 zł Hala G-S była wynajęta przez 273 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.: - instalację fotowoltaiczną Etap IV, - Strażnika mocy Etap II, - modernizację systemu SSP (System Sygnalizacji Pożaru), - modernizację nawierzchni betonowych i bitumicznych w pomieszczeniach technicznych obiektu, - rozbudowę zewnętrznej infrastruktury zasilania energetycznego (w tym nowe rozdzielnie zasilające, akumulatory UPS), - dostosowanie istniejącej infrastruktury awaryjnego zasilania energetycznego do wymagań krajowej sieci elektroenergetycznej (synchronizacja agregatu prądowłórczego), - modernizację szatni sportowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
8.1.5.1	Zakupy dla GOS	2023	305 615	305 615	305 614	100,0	0	0	Poprawa funkcjonalności i skuteczności wykonywanych zadań	Środki przeznaczono na zakup ochronnych band pneumatycznych na stadion żużlowy.
8.1.6.15	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	2023	405 000	405 000	403 233	99,6	0	0	Zwiększenie udziału mieszkańców miasta w kulturze fizycznej	W ramach zadania wykonano: - modernizację oświetlenia płyty sztucznej na obiekcie sportowym przy ul. Traugutta 29; - zakup wraz z montażem generatorów dwutlenku chloru na potrzeby pływalni Stogi i Orunia, co pozwoli na lepsze utrzymanie parametrów wody oraz na oszczędności na kosztach eksploatacji w stosunku do kosztów ponoszonych obecnie; - nagłośnienie w pomieszczeniu budynku obiektu sportowego przy ul. Traugutta 29 przeznaczonym na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych (np. aerobik, fitness, zumba). Realizacja zadania umożliwi pozyskanie dodatkowych dochodów z udostępniania tego pomieszczenia zainteresowanym podmiotom.
8.1.6.18	Program modernizacji basenów przyszkolnych	2019-2024	41 961 865	16 481 902	16 029 048	97,3	300 000	0	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	W 2023 r. realizowano zadania: 1. Przebudowa basenu wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Kształtowania Wizerunku przy ul. Kaczyńskiego – w 2023 r. zakończono inwentaryzację wykonanych robót w związku z odstąpieniem w listopadzie 2022 r. od zawartej z pierwotnym wykonawcą umowy. Po zakończonej inwentaryzacji prowadzone były czynności rozliczenia z podwykonawcami – jeden z podwykonawców kontynuował prace jakie miał wykonać w ramach zawartej z pierwotnym wykonawcą umowy podwykonawczej, dotyczące technologii basenowej oraz przeprowadzenia rozruchu tej technologii, ale prac tych nie dokończył. W przeprowadzonym postępowaniu wybrano nowego wykonawcę i zawarto z nim umowę na kontynuację robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych oraz dostawę i montaż wyposażenia w celu ukończenia inwestycji (z wyjątkiem prac realizowanych przez podwykonawcę pierwotnego wykonawcy i dotyczących technologii basenowej). Nowy wykonawca wykonał przedmiot umowy w przewidzianym terminie. Zakłada się, że niedokończone prace dotyczące technologii basenowej, wykonane zostaną w pierwszym kwartale 2024 r. przez kolejnego wykonawcę, który wybrany zostanie w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Przebudowa basenu oraz modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 ul. Marusarzówny 10 – w 2023 r. kontynuowano roboty budowlane, sanitarne, elektryczne oraz związane z wykonaniem nowej technologii basenowej. Prace zostały wykonane w terminie przewidzianym umową zawartą z wykonawcą.
8.1.6.18	Program modernizacji basenów przyszkolnych	2019-2024							Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	3. Uzupelnienie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 ul. Jagiellońska 14” – w 2023 r. w ramach przeprowadzonego postępowania, wybrany został wykonawca, który dokonał uzupełnień i poprawy (w zareklamowanym przez Dyрекcję Rozbudowy Miasta Gdańska zakresie) pozyskanej już wcześniej dokumentacji projektowej, dotyczącej przebudowy basenu w ZSP nr 1. Wykonawca w ramach zawartej umowy ma pełnić również nadzór autorski na etapie realizacji inwestycji.
8.1.6.19	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	2019-2025	3 837 000	62 000	0	0,0	220 000	3 500 000	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	W 2023 r. rozpoczęto prace związane z pozyskaniem aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie zagospodarowania terenu na strefę lekkoatletyczną. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
8.1.6.2	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	2013-2024	52 870 842	4 200 210	2 400 004	57,1	2 000 000	0	Poprawa stanu technicznego przyszłolnych boisk	W 2023 r. w ramach zadania: - zrealizowano budowę boiska wielofunkcyjnego oraz boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 55 w Gdańsku, ul. Wolności 6a; - opracowano dokumentację projektową na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SPS 28 - Szkoła Podstawowa Specjalna ul. Tęczowa 26; - opracowano dokumentację projektową na przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSKW - Zespól Szkół Kreowania Wizerunku ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego; - opracowano koncepcję budowy boiska lekkoatletycznego z nawierzchnią sztuczną wraz z częścią kosztową przy Zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego przy ul. Subisława; - opracowywano dokumentację projektową na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SPS 37 - Szkoła Podstawowa Specjalna ul. Piastowska 35/37. Odbiór dokumentacji w 2024 r.; - opracowywano dokumentację projektową na budowę kompleksu boisk przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Elbląska 54/56. Odbiór dokumentacji w 2024 r. Ponadto złożono wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania "Budowa boiska piłkarskiego przy szkole podstawowej nr 81 w Gdańsku Osowej, ul. Siedleckiego 14" w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury
8.1.6.21	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2023	17 137	17 137	16 668	97,3	0	0	Zwiększenie atrakcyjności istniejącej infrastruktury sportowej	Środki przeznaczono na modernizację boiska sportowego przy ul. Podkarpackiej 5/7/9 (Brętowo) w zakresie posadowienia bramek, zakupu oraz montażu piłkochwyłów. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.
8.1.6.24	Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna - budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podleckiego	2023	1 200 000	1 200 000	1 160 500	96,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W ramach zadania zrealizowano boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną.
8.1.6.27	Modernizacja i przebudowa Hali Sportowo-Widowskowej "Olivia" w Gdańsku wraz z infrastrukturą techniczną - etap III	2023	500 000	500 000	500 000	100,0	0	0	Poprawa stanu technicznego obiektu	Środki przeznaczono na modernizację przewodów poziomych instalacji odwodnienia dachu Hali Głównej oraz modernizację korytarza - wejścia do szatni i modernizację szatni nr B1. Zadanie zostało zakończone.
8.1.6.28	Modernizacja boisk GKS Gedania 1922 przy al. Hallera	2023	250 000	250 000	0	0,0	0	0	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez poprawę stanu technicznego	Ze względu formalno-prawnych (warunki umowy użyczenia Gdańskiemu Klubowi Sportowemu "Gedania 1922" części nieruchomości przy al. Hallera 201) środki nie mogły być przekazane Klubowi na modernizację boisk.
8.1.6.4	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych	2023	26 500	26 500	26 500	100,0	0	0	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Środki przeznaczono na zakup wyczynowej łodzi wiosłarskiej na potrzeby Gdańskiego Klubu Wiosłarskiego DRAKKAR do celów szkolenia sportowego w związku z rozstrzygnięciem konkursu grantowego dla gdańskich klubów sportowych.
8.1.7.4	"Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska" cz. V	2022-2023	517 107	517 015	517 015	100,0	0	0	Zwiększenie udziału mieszkańców miasta w kulturze fizycznej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.1.7.5	Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Żabianka	2023	425 132	425 132	24 600	5,8	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.1.3	Rozwój infrastruktury plażowej	2023	328 570	328 570	328 570	100,0	0	0	Usprawnienie i poprawa warunków działania służb ratowniczych na kąpieliskach morskich w Gdańsku oraz zwiększenie atrakcyjności walorów rekreacyjnych plaż	Środki przeznaczono na zakup samochodu elektrycznego marki Opel Zafira na potrzeby obsługi kąpielisk morskich.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
8.2.3.13	Rozwój infrastruktury plażowej	2023	776 507	776 507	626 028	80,6	0	0	Usprawnienie i poprawa warunków działania służb ratowniczych na kąpielisku Gdańsk Jelitkowo	W ramach zadania w 2023 r. realizowano budowę całorocznego, modułowego obiektu budowlanego w konstrukcji kontenerowej przeznaczonego dla służb ratownictwa wodnego Gdańskiego Ośrodka Sportu i Klubu Morsów wraz z infrastrukturą wodnokanalizacyjną i elektryczną. Ze względu na opóźnienia Energa-Operator SA w zakresie wykonania przyłączenia elektrycznego obiektu, nie dokonano uruchomienia wraz z wykonaniem pomiarów wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz uruchomienie przepompowni ścieków, co w konsekwencji uniemożliwiło dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych, przejęcie obiektu od wykonawcy oraz przekazanie budynku do użytkowania. Pełen odbiór nastąpi w 2024 r. Ponadto dokonano zakupu pierwszego wyposażenia do nowo powstałego obiektu dla ratowników.
8.2.3.30	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	2017-2024	10 008 405	63 568	5 107	8,0	1 948 000	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 2023 r. sporządzono nowe mapy z wycenieniami uwzględniającymi strefy ochronności na potrzeby wyłączenia z produkcji leśnej dla zadania oraz uzyskano sprostowanie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Ponadto w dalszym ciągu trwają wyjaśnienia z PGW Wody Polskie treści decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (wymagane sprostowanie lub zmiana decyzji) oraz uzyskiwanie decyzji o wyłączeniu działki 1/1 obr. 018 z produkcji leśnej. Uzyskanie niniejszych dokumentów jest niezbędne do wznowienia postępowania ws. pozwolenia na budowę toczącego się przed Wojewodą Pomorskim. W 2024 r. zaplanowano pozyskanie decyzji o podziale geodezyjnym działki, uzyskanie decyzji o wyłączeniu terenu inwestycji z produkcji leśnej oraz pozyskanie pozwolenia na budowę dla realizacji toalety miejskiej przy wejściu na plażę nr 60 jako całorocznego obiektu kubaturowego.
8.2.3.32	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	2017-2025	9 496 612	300 000	0	0,0	2 041 540	7 000 000	Zapewnienie optymalnego rozwoju Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego poprzez zwiększenie jego atrakcyjności.	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano wykonawcę, który miał opracować kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonu dla flamingów, pelikanów oraz innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku-Oliwie". Wybrany wykonawca niestety odstąpił od zawarcia umowy. W związku z powyższym prowadzono przygotowania do wszczęcia nowego postępowania na wybór wykonawcy przedmiotowej dokumentacji w tym przygotowany został nowy Opis przedmiotu Zamówienia. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.



Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
8.2.3.34	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	2017-2024	9 503 012	1 272 512	348 600	27,4	1 386 689	0	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Projekt „Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami” jest Projektem partnerskim, realizowanym przez Gminę Miasta Gdańska, Gminą Miasta Gdynia i Gminą Miasta Sopotu. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej). W 2023 r. w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, który zaktualizował wymagane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wybrane dokumenty aplikacyjne przygotowane na etapie konkursu o dofinansowanie projektu. W oparciu o zaktualizowane dokumenty zawarty został aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu.
8.2.3.38	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2023	2 614 777	2 614 777	1 226 785	46,9	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W ramach zadania realizowano: 1. rozbudowę siłowni przy ul. Przybrzeżnej o elementy placu zabaw (Orunia-Św. Wojciech-Lipce) - w 2023 r. trwały prace przygotowawcze. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ; 2. dofinansowano zadania: Aktywna i OKAZała Strzyża z BO 2021 (Strzyża) - zadanie zostało zrealizowane; 3. modernizację placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno) - w 2023 r. trwały prace przygotowawcze. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ; 4. dofinansowano zadania: Wyposażenie Parku Uphagenów z BO 2021 (Piecki-Migowo) - zadanie zostało zrealizowane; 5. zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Wisłą (Przeróbka) - w 2023 r. trwały prace przygotowawcze. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ; 6. wykonanie siłowni pod chmurką przy ul. Podleckiego i Łuczniczej (Orunia Górna-Gdańsk Południe) - zadanie zostało zrealizowane; 7. budowę siłowni napowietrznej przy ul. Przybrzeżnej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce) - w 2023 r. trwały prace przygotowawcze. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ; 8. budowę siłowni napowietrznej przy ul. Niegowskiej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce) - w 2023 r. trwały prace przygotowawcze. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ; 9. rozbudowę placu zabaw w Parku Millenium (Zaspa Rozstaje) - zadanie zostało zrealizowane; 10. park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej (Piecki-Migowo) - zadanie zostało zrealizowane; 11. zagospodarowanie Parku Milenium (Zaspa Rozstaje) - w 2023 r. trwały prace przygotowawcze. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ; 12. modernizację placu zabaw wraz z wymianą nawierzchni przy ul. Na Zaspę (Nowy Port) - w 2023 r. trwały prace przygotowawcze. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ;
8.2.3.40	Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska)	2023	30 000	30 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W ramach zadania zaplanowano odbudowę placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych. W 2023 trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego. W 2024 r. nastąpi realizacja zadania.
8.2.3.42	Przebudowa woliery dla żbików w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	2023	57 890	57 890	33 825	58,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji dla przebudowy woliery dla żbików oraz pozwolenie na budowę dla tej inwestycji. Zadanie zostało zrealizowane.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
8.2.3.43	Budowa pawilonu dla lemurów w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	2023	1 139 800	1 139 800	1 139 497	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	Środki przeznaczono na wykonanie pawilonu dla lemurów. Zadanie zostało zakończone.
8.2.3.5	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2023	993 495	993 495	424 382	42,7	0	0	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. w ramach zadania: 1. wykonano zagospodarowanie terenu w Parku Jana Pawła II w dzielnicy Zaspas Rozstaje; 2. dofinansowano budowę Parku Uphagena przy ul. Piecowskiej w dzielnicy Piecki Migowo; 3. zakupiono i zamontowano urządzenia typu street workout przy ul. Góralskiej w dzielnicy Brętowo; 4. zakupiono i zamontowano urządzenia typu street workout w Parku Salwator na Biskupiej Górze w dzielnicy Śródmieście; 5. zakupiono i zamontowano leżaki w Parku Millenium w strefie relaksu w dzielnicy Zaspas Rozstaje; 6. zakupiono i zamontowano oświetlenie boiska przy ul. Osiedlowa w dzielnicy Kokoszki; 7. wykonano dokumentację projektową dla utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Anny Jagiellonki w dzielnicy Chelm; 8. trwały uzgodnienia dla budowy placu zabaw przy ul. Iwo Galla w dzielnicy Brzeźno; 9. opracowano dokumentację projektową dla zakupu i montażu trampolin przy ul. Focha w dzielnicy Aniolki; 10. zrealizowano park liniowy przy ul. Tatrzańskiej w dzielnicy Oliwa; 11. zakupiono i zamontowano elementy siłowni napowietrznej tj. rowerek wraz wykonaniem nawierzchni bezpiecznej przy ul. Leśna Góra w dzielnicy Brętowo.
8.2.4.113	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	2020-2023	598 276	587 575	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.119	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	2020-2023	82 690	82 690	81 995	99,2	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.122	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	2020-2023	194 834	2 461	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.125	Zdrowa Oliwa! Pierwsza łąźnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	2020-2023	214 550	214 550	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.126	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	2021-2023	256 001	245 452	244 210	99,5	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.127	Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska	2021-2023	262 706	262 706	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.128	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	2021-2023	420 000	420 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.132	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	2021-2023	96 700	94 363	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.133	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	2021-2023	291 950	283 586	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
8.2.4.136	Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	2021-2023	919 326	915 021	225 188	24,6	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.137	Multipark Morena - wielki finał	2021-2023	944 699	205 101	128 692	62,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.138	Wyposażenie Parku Uphagenów	2021-2023	124 541	124 541	124 541	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.140	Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	2021-2023	343 959	326 345	321 449	98,5	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.142	Aktywna i OKAZała Strzyża	2021-2023	366 492	325 818	139 407	42,8	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.144	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	2021-2023	415 080	415 080	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.145	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Oplyw Motławy)	2021-2023	60 000	60 000	982	1,6	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.146	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Mile: Porebskiego/Jaworzniaków	2021-2023	514 325	511 963	34 485	6,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.147	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	2021-2023	842 545	793 495	786 925	99,2	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.152	SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!	2022-2023	289 597	289 597	15 500	5,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.153	ZIEŁONE STREFY SPORTU I REKREACJI - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody	2022-2023	458 850	451 839	98 737	21,9	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.154	"3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszek" - kontynuacja projektów	2022-2023	313 732	301 250	300 300	99,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.155	Teren sportowy dla nowej Letnicy	2022-2023	261 072	256 152	511	0,2	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.156	GDĄSK POŁUDNIE Przestrzeń Sportowo- Rekreacyjna PODLECKIEGO/ŁUCZNICZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna)	2022-2023	460 511	460 511	260 710	56,6	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.157	Altanki na Osowej	2022-2023	40 000	40 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.159	Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	2022-2023	578 014	578 014	29 582	5,1	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.161	Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja	2022-2023	75 576	74 100	73 800	99,6	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.163	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	2022-2023	232 945	232 945	61 463	26,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.164	Statek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska	2022-2023	62 820	57 900	57 600	99,5	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.165	ROWEROWY RAJ dla mieszkańców os. Pięć Wzgórz/os. Mile	2022-2023	589 770	589 770	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
8.2.4.168	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Etap 2	2022-2023	150 702	144 402	144 402	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.169	Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy	2022-2023	60 000	60 000	60	0,1	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.170	Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	2022-2023	382 440	376 905	26 545	7,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.171	Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana	2022-2023	433 299	427 722	3 075	0,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.173	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	2023	344 649	344 649	158 134	45,9	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.174	GDAŃSK-POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Sportowo-Rekreacyjne	2023	541 699	541 699	172 106	31,8	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.175	2 Etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wiśnie	2023	200 000	200 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.176	Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry	2023	245 213	245 213	27 000	11,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.177	Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę	2023	280 000	280 000	19 545	7,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.178	MULTI PARK cz. 2: wybieg dla PSÓW i plac ZABAW os. Pięć Wzgórz/os. Mile	2023	600 000	600 000	124 900	20,8	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.179	Ninja Park Przymorze	2023	350 000	350 000	23 032	6,6	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.180	Ninja Park Przymorze Małe	2023	350 000	350 000	22 445	6,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.181	Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku na Strzyżą	2023	600 000	600 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.182	Plac zabaw	2023	206 278	206 278	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.184	Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	2023	227 290	227 290	16 785	7,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.185	Sąsiedzka strefa wypoczynku - PARK REKREACYJNY przy LISZTA	2023	375 669	375 669	21 281	5,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.186	Więcej zabawy na Podlesnej Polanie - modernizacja placów zabaw	2023	375 000	375 000	26 739	7,1	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.187	Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów	2023	248 133	248 133	2 706	1,1	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.188	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw część IV	2023	425 924	425 924	425 777	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.189	Skwer Przebiśniegowa ETAP 2 - Miejsce relaksu dla Mieszkańców	2023	33 412	33 412	1 861	5,6	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.190	DISC GOLF - POLE DO GRY w Jarze Wilanowskim	2023	86 000	86 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.72	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	2018-2023	250 787	247 047	50 061	20,3	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.2.4.95	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	2019-2023	521 038	9 300	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
8.2.4.98	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	2019-2023	1 374 773	1 374 052	26 445	1,9	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.
8.3.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe	2016-2023	5 360 057	1 010 026	548 669	54,3	0	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.	W 2023 r. dokonano odbioru robót przystani kajakowej w lokalizacji ul. Na Szańcach. W ramach projektu wybudowano łącznie 7 przystani kajakowych na terenie gminy miasta Gdańska w tym m.in.: przy ul. Żabi Kruk, przy opływie Motławy - Kamienna Grodza, Na Szańcach, przy ul. Wiosny Ludów, w Sobieszewie - Kanał Młynówka, w Górkach Zachodnich przy przystanku tramwaju wodnego Tamka. Projekt został zakończony.
8.3.2.3	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	2016-2023	22 005 028	431 586	161 614	37,4	0	0	Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną.	W 2023 r. wykonano roboty dodatkowe w zakresie korekty różnicy niwelety terenu z wjazdem do budynku Szymon Jachtu. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
8.3.2.6	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Przystani Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej	2023	110 000	110 000	70 110	63,7	0	0	Poprawa funkcjonalności i skuteczności wykonywanych zadań	Wykonano dokumentację projektową oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przystani jachtowej przy ul. Nadwiślańskiej.
8.3.2.7	Rozbudowa monitoringu na przystani jachtowej Sienna Grobla	2023	53 000	53 000	50 287	94,9	0	0	Wyższa jakość przestrzeni publicznej	Środki przeznaczono na rozbudowę monitoringu na przystani jachtowej Sienna Grobla poprzez ułożenie dodatkowej instalacji teletechnicznej oraz zwiększenie liczby kamer.
9.1.1.8	Zakup dóbr kultury	2023	400 000	400 000	300 000	75,0	0	0	Strategii Rozwoju Miasta Gdańska - Gdańsk 2030 Plus. Program ma na celu stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej w oparciu o długofalowy, kompleksowy plan rozwoju, a także stosowanie przy jej 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	W 2023 r. w ramach zadania zakupiono łącznie 12 dzieł sztuki, które zostały przekazane w depozyt do Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zostały one wytypowane wśród złożonych ofert przez Komisję. Tworzą one Gdańską Kolekcję Sztuki Współczesnej w Nowym Muzeum Sztuki w Gdańsku - Oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
9.1.4.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	2016-2026	48 726 307	12 470 400	9 543 717	76,5	5 950 000	12 000 000	Działanie zmierzające do przywrócenia wartości i ochrony charakterystycznego zespołu zabytków wraz z otaczającym go kontekstem krajobrazowym poprzez remont kapitalny oraz prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki, dwóch istniejących budynków dawnego Sierocińca oraz odbudowę nieistniejących budynków dawnej Szkoły i pawilonu ogrodowego, a także zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia w tych obiektach całorocznej działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przeznaczonej dla mieszkańców oraz turystów.	W ramach zadania w 2023 r. realizowano prace w ramach zawartych umów na: 1. wykonanie I i II etapu robót budowlanych m.in. roboty rozbiórkowe, wzmocnienie konstrukcji obiektów (ściany, fundamenty), prace przy instalacji, prace przy konserwacji zabytku; 2. nadzory specjalistyczne (m.in. konserwatorski, archeologiczny, chiropterologiczny); 3. aktualizację dokumentacji technicznej. Zaplanowane zakresy nie zostały wykonane w całości, ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, kontynuacja i zakończenie w I połowie 2024 r. zostało uwarunkowane uzyskaniem zgód od PWKZ . Ponadto w 2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. "Przywrócenie wartości siedemnastowiecznemu Zespołowi Sierocińca w Gdańsku z konserwacją i rekonstrukcją zabytku oraz adaptacją budynków i terenu dawnej instytucji do nowych funkcji – kultury i turystyki", ze środków VII Priorytet Kultura, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. W ramach zadania sfinansowano wykonanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz badania popytu. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucji Pośredniczącej.
9.1.4.20	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	2017-2023	9 414 058	3 000 000	2 638 293	87,9	0	0	Zwiększenie atrakcyjności poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obiektach Muzeum Gdańska	W ramach zadania udzielono dotacji dla Muzeum Gdańska z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program Rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska”. W ramach tych środków wykonano prace w Twierdzy Wisłoujście: prace związane z Wieńcem Twierdzy, przebudowę i adaptację koszar napoleońskich Twierdzy oraz dokumentację techniczną odbudowy helmu latarni Fortu Carre.
9.1.4.23	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	2017-2024	3 047 943	550 000	83 301	15,1	2 414 714	0	Połączenie obiektów wystawienniczych zlokalizowanych na terenie Hevelianum na cele kulturalno-edukacyjne	1. Kaponiera Południowa - w 2023 r. przygotowano opis przedmiotu zamówienia i ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Zamawiający planuje podpisanie umowy w 2024 r. Termin realizacji zadania zaplanowano w latach 2024 i 2025, który w znacznym stopniu uzależniony jest od terminowego pozyskiwania decyzji od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 2. Kaponiera Środkowa - w 2023 r. Hevelianum złożyło wniosek o dofinansowanie projektu o nazwie „Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Środkowej” do naboru w ramach Działania 6.10. Infrastruktura kultury FEP 2021-2027. Zaktualizowano dokumentację kosztorysową, formalno – prawną oraz studium wykonalności. Przedmiotem projektu jest udostępnienie dla zwiedzających Kaponiery Środkowej i przejścia podziemnego łączącego Kaponię z Galerią Przeciwnikarpową, zlokalizowanych na terenie Fortu Góry Gradowej w Gdańsku. Planowana jest modernizacja obiektu i utworzenie w nim nowej wystawy stałej oraz Pracowni Rzemiosł Dawnych, tj. przestrzeni do realizacji zajęć edukacyjnych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
9.1.4.32	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	2021-2024	7 300 000	100 000	70 130	70,1	7 060 000	0	Rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez stworzenie Centrum Interpretacji Dziedzictwa w zrewaloryzowanych budynkach A i B Zespołu szpitalnego Bożego Ciała	W 2023 r. zlecono opracowanie projektu tymczasowej konstrukcji wsporczej budynku przy ul. 3 Maja 21B zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po kontroli na budowie. Dodatkowo zlecono opracowanie ekspertyzy mykologicznej części zachodniej z uwagi na duże zagrzybienie elementów drewnianych budynku. Ponadto trwa przygotowanie dokumentacji określającej zakres do wykonania w ramach posiadanego pozwolenia na budowę. Dla zadania w 2024 r. gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
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	41 929 269	17 799 335	7 888 150	44,3	17 750 000	0	Poszerzenie edukacyjnej oferty Hevelianum	W r. 2023 kontynuowano prace na budynkach C, D oraz E zespołu poszpitalnego pw. Bożego Ciała w zakresie wymiany konstrukcji więzby dachu oraz wymiany zdegradowanych elementów drewnianych ścian kolankowych w budynkach C i D. Prowadzono również prace konserwatorskie na elewacji ceglanej, przemurowywanie ścian działowych, obudowę klatek schodowych materiałami ppoż. Dla obiektu opracowano ekspertyzę mykologiczną, wykonano roboty rozbiórkowe i renowacje ścian i fundamentów. Ponadto zawarto Aneks nr 1 z Pomorskim Funduszem Rozwoju w ramach otrzymanej Pożyczki Miejskiej. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych oraz opóźnienia w pozyskiwaniu uzgodnień od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie zrealizowano wszystkich prac. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
9.1.4.36	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1	2021-2023	1 056 795	206 145	12 423	6,0	0	0	Poprawa budynku Domu Walmistrza	W 2023 r. pozyskano ekspertyzę mykologiczną dla elementów drewnianych budynku oraz ekspertyzę ppoż., uwzględniającą wytyczne Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Niniejsze dokumenty posłużą do aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej. W 2024 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy, który przygotuje aktualizację dokumentacji dla projektu pn.: „Przebudowa Domu Walmistrza zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Reduta Miejska 1” wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód administracyjnych.
9.1.4.38	Usytuowanie masztów flagowych przy ul. Kartuskiej i na Placu Solidarności w Gdańsku	2023	15 000	5 000	4 723	94,5	10 000	0	Podkreślenie wizerunku marki miasta Gdańska poprzez usytuowanie masztów flagowych przy ul. Kartuskiej i na Placu Solidarności w Gdańsku	Środki przeznaczono na zakup, dostawę i montaż masztu flagowego, który stanął przy ul. Nowolipie u zbiegu z ul. Kartuską. Ponadto rozpoczęto pozyskiwanie zgód formalnych na montaż dwóch masztów flagowych na Pl. Solidarności. Pozyskanie przedmiotowych zgód umożliwi podjęcie procedury wyboru wykonawcy tych masztów. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
9.1.4.39	Zabezpieczenie zabytkowych relikwiotów Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku	2024-2026	360 000	0	0	-	100 000	150 000	zabezpieczenie odkrytych relikwiotów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uniknięcia ich degradacji.	Z powodu nieotrzymania dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, zadanie nie rozpoczęło się w 2023 r. Działania naprawcze Baszty Nowej planowane są w latach 2024 – 2026.
9.1.4.40	Zabezpieczenie odkrytych relikwiotów Bastionu Wiebiego w Gdańsku	2024-2026	360 000	0	0	-	100 000	150 000	zabezpieczenie odkrytych relikwiotów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uniknięcia ich degradacji.	Z powodu nieotrzymania dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, zadanie nie rozpoczęło się w 2023 r. Działania naprawcze Bastionu Wiebiego planowane są w latach 2024 – 2026.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	2023	515 000	515 000	300 000	58,3	0	0	Zapewnienie warunków do upowszechniania dostępu do oraz utrzymanie właściwego stanu technicznego dóbr kultury znajdujących się na terenie Gminy Miasta Gdańska.	W 2023 r. środki zabezpieczone w budżecie przeznaczono na: 1. dotację dla Muzeum Gdańska z przeznaczeniem na zakup eksponatów. Zadanie zrealizowano. 2. dotację dla Instytutu Kultury Miejskiej z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji pod inwestycję hubu kreatywnego Pod Zrębem 9. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ ustalono, że jego realizacja zostanie poprzedzona badaniem/rozeznaniem rynku przez Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
9.2.1.13	Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie	2023-2024	600 000	0	0	-	600 000	0	Adaptacja lokalu na cele biblioteczne	Planowany zakres projektu obejmuje adaptację lokalu w stanie deweloperskim o powierzchni 278,12 m <sup>2</sup> , ulokowanego w przyszłym budynku mieszkalnym na osiedlu Moment, w pobliżu ronda na skrzyżowaniu ulic Havla i Świętokrzyskiej. Rozpoczęcie prac nastąpi w 2024 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia w zakresie: przygotowania pomieszczeń socjalnych, biurowych oraz zaplecza dla pracowników, przestrzeni bibliotecznej, zakup projektowanego i katalogowego wyposażenia oraz zbiorów filii, sprzętu IT i oprogramowania.
9.2.3.2	Zakupy dla Hevelianum	2023	1 355 666	895 666	655 397	73,2	460 000	0	Podniesienie jakości oferty programowej oraz zwiększenie efektywności operacyjnej służb technicznych Hevelianum	Środki przeznaczono na: 1. zakup i montaż parkometrów na terenie Góry Gradowej, pomp ciepła do obiektu Nowe Koszary, bramek wejściowych na wystawy, rozdzielnic elektrycznej przy obiekcie Wozownia Artyleryjska oraz licznika zużycia energii oraz przekładnika prądowego; 2. zakup pojazdu Melex na wewnętrzne potrzeby transportowe jednostki, monitora Smart z uchwycem, kamer zliczających osoby wchodzące na Górę Gradową i do budynku Wozowni w celu prowadzenia statystyk; 3. wykonanie rezerwowego źródła ciepła w Wozowni Artyleryjskiej; 4. zakup oraz wykonanie okablowania, montażu i konfiguracji dwóch kamer zliczających osoby wchodzące na Górę Gradową i do budynku Wozowni; 5. zamontowania na wejściu do Sali Haxo oraz Sali Strakowskiego wraz z rejestratorem sieciowym; Ze względu na rozwiązanie techniczne i trudności z zakupem Hevelianum nie dokonało zakupu nowych pomp ciepła do obiektu Galeria Strzelecka.
9.2.3.9	A jednak się kręci	2023	20 989	20 989	20 989	100,0	0	0	Poprawa funkcjonalności jednostek Gminy Miasta Gdańska	Środki przeznaczono na zakup 10-letniej licencji na film „Zaczarowany globus” – w technologii fulldome 4K, 2D – do planetarium mobilnego, w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej dla dzieci 5+, młodzieży i dorosłych. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.



Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
9.2.4.15	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	2017-2023	24 559 325	9 730 099	8 605 964	88,4	0	0	Kunst Wodny jako budynek wielofunkcyjny stanowi element szerszej inwestycji. Realizacja projektu ma na celu nadanie właściwych walorów estetycznych wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej z dominującą - usługową funkcją kulturalną. Budynek Kultury Wodnego jego aranżacja i wyposażenie mają poprawić dostęp mieszkańców oraz turystów do usług	W 2023 r. w ramach zadania: 1. zakończono roboty budowlane wraz z nadzorami dla zadań: (1) wykończenie i wyposażenie sali wielofunkcyjnej, (2) wykonanie robót sanitarnych i teletechnicznych, (3) montaż wyposażenia stałego oraz dostawa wyposażenia ruchomego do budynku; 2. opracowano scenariusz widowiska multimedialnego do Sali Makiety, zakupiono sprzęt do obsługi wydarzeń, zakupiono wyposażenie audytorium i sal warsztatowych oraz doposażono pomieszczenia biurowe w meble i sprzęt biurowy; 3. zaktualizowano mapy w Sali makiety, renderu i aplikacji makiety oraz ponownie zaprogramowano scenariusz oraz system dozoru w Sali Makiety; 4. przeprowadzono przegląd obiektu i dokonano czynności sprawdzających, dotyczących osiągnięcia przez poszczególne instalacje założonych parametrów. W wyniku przeglądu dokonano również usunięcia zinwentaryzowanych usterek pogwarancyjnych.
9.2.4.18	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	2023	337 500	137 500	0	0,0	200 000	0	Poprawa komfortu poruszania się po Hevelianum jak również usprawnienie logistycznej obsługi grup zorganizowanych	Na podstawie umowy zawartej 28.12.2023 r., w I połowie 2024 r. wykonany zostanie m.in. projekt graficzny oraz opisy na tabliczki informacyjne dotyczące poszczególnych obiektów zabytkowych na terenie Góry Gradowej (wg wzorów zaakceptowanych przez konserwatora) oraz dokumentacja projektowa ich wykonania i montażu niezbędna do uzyskania decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwolenia na budowę wymaganego przy obiektach zabytkowych.
9.2.4.21	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	2020-2024	5 725 913	1 111 800	532 850	47,9	2 360 386	0	Poprawa infrastruktury instytucji kultury działających na terenie Miasta Gdańska	W ramach zadania: 1. udzielono dotacji dla instytucji kultury Cappella Gedanensis na realizację zadania pn. „Wykonanie wielobranżowej koncepcji projektowej adaptacji Kościoła Menonitów, zlokalizowanego przy ul. Menonitów 2A w Gdańsku, na wielofunkcyjną salę koncertową dla potrzeb instytucji kultury Cappella Gedanensis”. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Pozyskano dokumentację techniczną zgodnie z zawartą umową. 2. udzielono dotacji dla instytucji kultury Gdańska Galeria Miejska na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziałów Gdańskiej Galerii Miejskiej – GGM2 I etap”. W ramach tych środków wykonano I etap modernizacji oddziału Gdańskiej Galerii Miejskiej – GGM2 przy ul. Powroźniczej 10/12, 13/15, 16/17 w zakresie: wymiany trzech okien od strony ul. Powroźniczej, wykonania nowego pomieszczenia biura, pomieszczenia socjalnego, korytarza zalepca oraz toalety z udogodnieniami dla niepełnosprawnych oraz stanowiskiem do przewijania dzieci. Zakres ten został w całości wykonany. 3. udzielono dotacji na wykonanie modernizacji lokalu Gdańskiej Galerii Miejskiej przy ul. Długiej 35/8, poprzez modernizację łazienki i pokoiów, stworzenie pomieszczenia socjalnego, modernizację instalacji w obrębie pomieszczeń i doprowadzenie Internetu a także modernizację oświetlenia. Zakres ten został w całości wykonany.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan 2024	Plan 2025	Cel	Opis realizacji
9.2.4.21	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	2020-2024							Poprawa infrastruktury instytucji kultury działających na terenie Miasta Gdańska	4. udzielono I transzy dotacji na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Długiej 35 w Gdańsku”, w celu przystosowania obiektu do wymogów realizacji zadań merytorycznych Gdańskiego Domu Literatury (dokumentacja techniczna i niezbędne dokumenty formalne). W ramach zawartej w 2023 r. umowy na wykonanie dokumentacji technicznej odebrano protokolarnie wykonanie pierwszej części projektu obejmującej pozyskanie wstępnego wariantowego projektu funkcjonalnego wraz z kosztorysem szacunkowym i projektem zagospodarowania terenu oraz szczegółową inwentaryzacją obiektu. Gdańska Galeria Miejska dokonała wyboru wariantu koncepcji. Zakres przewidziany pierwotnie z dotacji nie został wykonany w całości, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zakończenie prac jest przewidywane w II połowie 2024 r. 5. pozyskano kompletną dokumentację projektową wraz z formalnymi zgodami na modernizację i przebudowę pomieszczenia fontanny w budynku Europejskiego Centrum Solidarności. Zadanie zostało wykonane w całości. 6. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych w zakresie wykonania wentylacji z nagrzewnicą ciepła w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjne oraz sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II piętrze w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia przy ul. Jaskółczej. Pierwotnie przewidziany na rok 2023 zakres prac nie został wykonany w całości, w związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy robót. Zakończenie prac planowane jest w I półroczu 2024
9.2.4.23	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	2023-2025	3 650 000	0	0	-	650 000	3 000 000	Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury przy ul. Turystycznej 3 w celu efektywnego realizowania pełnionych przez użytkowników Domu Kultury funkcji.	W wyniku przedłużających się prac przygotowawczych w związku z brakiem zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozbudowę budynku rozpoczęcie prac projektowych nastąpi w 2024 r. Planowany zakres projektu obejmuje realizację dokumentacji projektowej wraz z budową Centrum Społeczno - Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3. Rozbudowa ma na celu poprawę dostępności i warunków korzystania z obiektu dla mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej, Gdańska oraz turystów, a także umożliwienie efektywnego funkcjonowania użytkownikom, działającym na rzecz lokalnej społeczności.
9.2.4.8	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	2016-2024	1 539 076	106 510	0	0,0	400 000	0	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	W 2023 r. złożono wniosek o pozyskanie dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków, aby możliwe było wzmocnienie skarpy (osuwiska), na której posadowiona jest Redita. Z uwagi na znaczne ograniczony przedział czasowy, w którym roboty mogą być wykonywane oraz znaczący wzrost cen rynkowych, konieczne jest wykonanie aktualizacji kosztorysów i podział zadania na etapy technologiczne które umożliwią realizację robót budowlanych z uwzględnieniem ochrony hibernacji nietoperzy w okresie zimowym oraz okres lęgowy od wiosny do jesieni. Ponadto na potrzeby etapu przygotowawczego inwestor zaktualizował decyzję na wycinkę zieleni. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
<b>RAZEM:</b>				<b>964 044 136</b>	<b>701 398 870</b>	<b>72,8</b>	<b>730 814 136</b>	<b>372 007 822</b>		

**MODERNIZACJE W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH W 2023 R.**

Nr wg układu zadaniowego	Nazwa zadania	Podmiot koordynujący zadanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Zakres realizacji	Stan realizacji	
3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	801	80101	6050	8 000 201	7 063 914	6 852 042	<b>SP Nr 2 ul. Maruszowski 10</b>	Modernizacja sali gimnastycznej.	zrealizowano
									<b>SP Nr 35 ul. Wąsowicza 30</b>	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy węzła żywienia.	zrealizowano
									<b>SP Nr 4 ul. Łąkowa 61</b>	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym oraz wymianą pokrycia dachowego.	zrealizowano
									<b>SP Nr 39 ul. Obywatelska 1</b>	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy węzła żywienia, instalacji elektrycznej, wentylacji pomieszczenia do gier, budowa bieżni.	zrealizowano
									<b>SP Nr 40 ul. Stroma 19</b>	Wymiana stolarki okiennej.	zrealizowano
									<b>SP Nr 45 ul. Matki Polki</b>	Sporządzenie ekspertyzy określającej rozwiązania zamienne dla uzyskania odstępstw od obowiązujących przepisów w sprawie budowy drogi pożarowej.	zrealizowano
									<b>SP Nr 48 ul. Burzyńskiego 10</b>	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.	zrealizowano
									<b>SP Nr 49 ul. Legionów 11</b>	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż. wraz z modernizacją pomieszczeń, etap I - wymiana wybranych okien w pomieszczeniach budynku, wymiana balustrad i zabezpieczeń wraz z naprawą schodów na klatkach schodowych.	zrealizowano
									<b>SP Nr 52 ul. Kościuszki 111</b>	Modernizacja sali gimnastycznej.	zrealizowano
									<b>SP Nr 52 ul. Kościuszki 111</b>	Naprawa tynków wewnętrznych stropów w budynku szkoły.	zrealizowano
									<b>SP Nr 59 ul. Modra 2</b>	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy węzła żywienia.	zrealizowano
									<b>SP Nr 81 ul. Siedleckiego 14</b>	Wymiana posadzek w salach lekcyjnych i holach segmentu C i D oraz przebudowa instalacji hydrantowej.	zrealizowano
									<b>SP Nr 83 ul. Stokłosy 1</b>	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy wentylacji i kominów.	zrealizowano
									<b>SP Nr 88 ul. Boguckiego 44</b>	Wymiana stolarki okiennej fasady sali gimnastycznej.	zrealizowano
<b>ZS-P 6 ul. Lawendowe Wzgórze 5</b>	Sporządzenie dokumentacji dla wprowadzenia zmian w systemie SSP oraz przebudowy wentylacji pomieszczeń kuchennych.	w trakcie realizacji, umowy termin opracowania dokumentacji maj 2024 r.									
3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	801	80104	6050	2 739 000	2 866 469	2 731 374	<b>P Nr 1 ul. Władysława IV 14</b>	Przyłączenie budynku przedszkola do miejskiej sieci ciepłowniczej.	zrealizowano
									<b>P Nr 9 ul. Nowiny 2</b>	Remont elewacji budynku z remontem pomieszczeń pod tarasem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku.	zrealizowano
									<b>P Nr 15 ul. Waryńskiego 36</b>	Przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej - przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł.	zrealizowano
									<b>P Nr 24 ul. Trakt Św. Wojciecha 320</b>	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla wymiany ogrodzenia terenu przedszkola.	w trakcie realizacji, dokumentacja nie została zakończona w związku z brakiem uzgodnień Konserwatora Zabytków, zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
									<b>P Nr 41 ul. Głęboka 19</b>	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przystosowania pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepły.	zrealizowano
									<b>P Nr 66 ul. Startowa 27</b>	Przebudowa węzła żywienia - przebudowa części pomieszczeń budynku przedszkola wraz z przebudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i przyłącza elektroenergetycznego.	zrealizowano
									<b>P Nr 75 ul. Wileńska 62</b>	Wymiana 22 szt. drzwi wewnętrznych oraz wykonanie zabudowy maskującej instalacji centralnego ogrzewania.	zrealizowano

Nr wg układu zadaniowego	Nazwa zadania	Podmiot koordynujący zadanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Zakres realizacji	Stan realizacji	
3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	801	80120	6050	1 200 000	587 910	536 159	XIX LO ul. Pestalozziego 11/13	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla modernizacji sanitariatów.	zrealizowano
									XIX LO ul. Pestalozziego 11/13	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.	w trakcie realizacji, umowy termin zakończenia robót - kwiecień 2024 r.
									ZSO 2 ul. Wodnika	Przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej - przystosowanie pomieszczenia istniejącej kotłowni na węzeł ciepłny.	zrealizowano
									ZSSIMS ul. Subisława 22	Ekspertyza stanu technicznego niecki basenowej ze wskazaniem sposobu naprawy i kosztów szacunkowych robót budowlanych.	z uwagi na oferty przekraczające zabezpieczone środki, unieważniono pierwsze postępowanie, ponowne ogłoszenie planowane jest na styczeń 2024 r.
3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	801	80115	6050	480 000	125 237	90 184	PSB ul. Grunwaldzka 238	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla dostosowania budynku warsztatowego do obowiązujących przepisów p.poż.	zrealizowano
									ZSE ul. Reja 25	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla rozdziału wody użytkowej i hydrantowej.	zrealizowano
									ZSKW ul. Kaczyńskiego	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy nowego łącznika.	w trakcie realizacji, dokumentacja przekazana wykonawcy do poprawy.
									SOIT Conradinum ul. Piramowicza 1/2	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci centralnego ogrzewania, kanalizacji deszczowej i wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi, wykonania hydrantów zewnętrznych, budowy nowego oświetlenia zewnętrznego, przebudowy sanitariatów i instalacji hydrantowej.	w trakcie realizacji, dokumentacja złożona przez wykonawcę w terminie, z uwagi na stwierdzone usterki zwrócona do poprawy
3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	801	80134	6050	3 715 000	3 715 639	3 634 568	ZSS Nr 2 ul. Zgody II 6	Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych.	zrealizowano
									ZSS Nr 2 ul. Zgody II 6	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla budowy windy.	zrealizowano
									ZSS nr 1 ul. Batorego 26	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania warsztatowego skrzydła budynku szkolnego - I etap.	zrealizowano
3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	854	85406	6050	160 000	131 414	0	ZSO Nr 6 ul. Głęboka 11	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla adaptacji pomieszczeń na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej.	w trakcie realizacji, dokumentacja zwrócona wykonawcy do poprawy
3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	854	85410	6050	119 840	59 840	58 600	Bursa Piramowicza 1/2	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji sanitariatów w budynku oraz zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.	zrealizowano
3.4.4.2.2	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	801	80102	6050	1 050 000	147 198	135 915	SPS Nr 26 ul. Karpia 1	Ekspertyza konstrukcyjna obiektu określająca przyczyny powstawania rys na ścianach budynku.	zrealizowano
									SPS Nr 26 ul. Karpia 1	Modernizacja dźwigu osobowego.	zrealizowano
3.4.4.2.2	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	801	80115	6050	5 459 800	7 389 265	5 277 124	SOIT Conradinum ul. Piramowicza 1/2	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla modernizacji sali gimnastycznej.	zrealizowano rzeczowo, płatność końcowa będzie zrealizowana w 2024r.
									CKZIU Nr 1 (CKZ 1) ul. Sobieskiego	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zapewnienia właściwej wentylacji w wybranych pomieszczeniach.	w trakcie realizacji, w związku z nie wywiązaniem się wykonawcy z obowiązków, w czerwcu odstąpiono od umowy zawartej w 2022 r. i ponownie przeprowadzono postępowanie w wyniku którego zawarto umowę z terminem realizacji na wrzesień 2024 r.
									CKZIU Nr 2 ul. Smoleńska	Dostosowanie budynku do przepisów p.poż. wraz z remontem dachu.	w trakcie realizacji, procedowany jest protokół konieczności realizacji robót dodatkowych, których realizacja wymaga przesunięcia terminu zakończenia na kwiecień 2024 r.
									ZSAKIH-U ul. Czyżewskiego 31	Dostosowanie budynku do przepisów p.poż w zakresie wyposażenia w hydranty i dostosowania ciągów komunikacyjnych.	zrealizowano
									ZSM ul. Wyzwolenia 8	Przebudowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym - etap I - wymiana stolarki sali gimnastycznej.	zrealizowano
									PSB al. Grunwaldzka 238	Montaż na instalacji ciepłej wody użytkowej dwóch urządzeń do zwalczania bakterii legionella.	zrealizowano

Nr wg układu zadaniowego	Nazwa zadania	Podmiot koordynujący zadanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Zakres realizacji	Stan realizacji	
3.4.4.2.2	Modernizacja w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	801	80120	6050	1 360 000	542 519	454 709	II LO ul. Pestalozziego 7/9 XIX LO ul. Pestalozziego 11/13	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla dostosowania budynków do obowiązujących przepisów ppoż.	zrealizowano
									X LO ul. Kościuszki 8b	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy węzła żywienia, modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej.	zrealizowano rzeczowo, z uwagi na wydłużony czas uzyskania uzgodnień i procedowany aneks terminowy płatność będzie zrealizowana w styczniu 2024 r.
									ZSO 12 (XX LO) ul. Dobrowolskiego 6	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.	zrealizowano
3.4.4.2.2	Modernizacja w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	854	85403	6050	128 000	123 290	0	SOSW ul. Góreckiego 16	Sporządzenie dokumentacji projektowych dla zakresów: przebudowa budynku „Pałacyku” z dostosowaniem do przepisów p.poż., sanitarnych i dla osób niepełnosprawnych; przebudowa komina po byłej kotłowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji pomieszczeń, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w budynku głównym; realizacja prac wynikających z protokołów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przeglądu kominiarskiego.	w trakcie realizacji, w związku z nie wywiązaniem się wykonawcy z obowiązków, w październiku odstąpiono od umowy zawartej w 2022 roku, ponowny przetarg i zlecenie dokumentacji planowane jest w 2024r.
3.4.4.2.2	Modernizacja w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	854	85407	6050	61 403	109 220	45 343	Pałac Młodzieży ul. Ogarna 56	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów p.poż. wraz z odwodnieniem terenu.	w trakcie realizacji, złożona przez projektanta dokumentacja została zwrócona do poprawy i uzupełnienia
3.4.4.2.2	Modernizacja w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	801	80101	6050	10 797 400	14 383 709	14 338 601	SP Nr 15 ul. Smoluchowskiego 15	Odnowienie elewacji z wymianą stolarki okiennej w budynku nr 13.	zrealizowano
									SP Nr 15 ul. Smoluchowskiego 15	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy instalacji hydrantowej.	zrealizowano
									SP Nr 2 ul. Maruszowski 10	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż. oraz przebudowa drogi p.poż. wraz z odwodnieniem terenu	zrealizowano
									SP Nr 40 ul. Stroma 19	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy węzła żywienia.	zrealizowano
									SP Nr 46 ul. Arkońska 17	Przebudowa węzła żywienia wraz z robotami towarzyszącymi.	zrealizowano
									SP Nr 49 ul. Legionów 11	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż. wraz z modernizacją pomieszczeń, etap I - wyposażenia w obudowane klatki schodowe, zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu.	w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia robót - kwiecień 2024 r.
									SP Nr 81 ul. Siedleckiego 14	Przebudowa sanitariatów i zaplecza sportowo - sanitarnego wraz z wymianą nawierzchni przed wejściem do szkoły.	zrealizowano
SP Nr 82, ul. Radarowa 27	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla pracowników.	zrealizowano									
3.4.4.2.2	Modernizacja w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	801	80104	6050	740 000	3 335 261	2 978 707	P Nr 57 ul. Kolobrzaska 71	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.	zrealizowano
									P Nr 32 ul. Świętojańska 26	Przebudowa budynku wraz z węzłem żywienia.	w trakcie realizacji, z uwagi na realizację robót dodatkowych termin zakończenia prac przesunięto na grudzień 2023, po zgłoszeniu gotowości odbioru wykonawca został wezwany do uzupełnienia prac, przystąpienie do procedury odbioru przewiduje się na styczeń 2024 r.
<b>Razem:</b>						<b>36 010 644</b>	<b>40 580 885</b>	<b>37 133 326</b>			



## **CZEŚĆ II.5**

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**





Wydatki bieżące i majątkowe Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 r.	Plan uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Budżet Obywatelski 2023	20 835 000	20 835 000	5 575 601	26,8
projekty ogólnomiejskie	4 233 600	4 233 600	1 412 412	33,4
projekty dzielnicowe	16 387 945	16 575 540	4 163 189	25,1
Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego 2023	213 455	25 860		0,0
Budżet Obywatelski 2022 (odtworzone zadania)	0	17 592 707	5 042 407	28,7
projekty ogólnomiejskie	0	3 554 973	460 899	13,0
projekty dzielnicowe	0	14 037 734	4 581 508	32,6
Budżet Obywatelski 2021 (odtworzone zadania)	0	10 284 090	4 090 428	39,8
projekty ogólnomiejskie	0	1 760 777	948 393	53,9
projekty dzielnicowe	0	8 523 313	3 142 035	36,9
Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania)	0	2 815 625	677 906	24,1
projekty ogólnomiejskie	0	0	0	-
projekty dzielnicowe	0	2 815 625	677 906	24,1
Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)	0	2 220 418	465 265	21,0
projekty ogólnomiejskie	0	9 300	0	0,0
projekty dzielnicowe	0	2 211 118	465 265	21,0
Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)	0	247 047	50 061	20,3
projekty ogólnomiejskie	0	0	0	-
projekty dzielnicowe	0	247 047	50 061	20,3
Razem: projekty	20 835 000	53 994 887	15 901 668	29,5

Wydatki bieżące Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 r.	Plan uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Budżet Obywatelski 2023	4 328 106	4 213 106	2 140 384	50,8
projekty ogólnomiejskie	915 925	915 925	778 192	85,0
projekty dzielnicowe	3 412 181	3 297 181	1 362 192	41,3
Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego 2023				-
Budżet Obywatelski 2022 (odtworzone zadania)	0	1 195 559	623 003	52,1
projekty ogólnomiejskie	0	175 000	133 004	76,0
projekty dzielnicowe	0	1 020 559	489 999	48,0
Budżet Obywatelski 2021 (odtworzone zadania)	0	491 301	65 053	13,2
projekty ogólnomiejskie	0	0	0	-
projekty dzielnicowe	0	491 301	65 053	13,2
Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania)	0	4 800	4 800	100,0
projekty ogólnomiejskie	0	0	0	-
projekty dzielnicowe	0	4 800	4 800	100,0
Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)	0	33 828	5 860	17,3
projekty ogólnomiejskie	0	0	0	-
projekty dzielnicowe	0	33 828	5 860	17,3
Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)	0	0	0	-
projekty ogólnomiejskie	0	0	0	-
projekty dzielnicowe	0	0	0	-
Razem: projekty	4 328 106	5 938 594	2 839 100	47,8

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg uki. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
1	2023	010	01008	7.2.1.11/WGK/BO2023	Ogród deszczowy Osiedlowa Kokoszki	WGK	76 162	76 162	76 162	100,0	76 162	2023	Kokoszki	Stworzenie estetycznego miejsca absorbującego wodę	Wykonanie ogrodu deszczowego przy ul. Osiedlowej zgodnie z dokumentacją projektową. Zadanie zrealizowano.
2	2023	010	01008	7.2.1.12/WGK/BO2023	Spacer po terenach zielonych zamiast nielegalnego wyrzucania śmieci	WGK	13 500	13 500	12 996	96,3	13 500	2023	Brzeźno	Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców.	Oczyszczenie terenów zielonych pomiędzy ulicami Sybiraków i Dunikowskiego. Zadanie zrealizowano.
3	2023	010	01008	7.2.1.13/WGK/BO2023	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	WGK	104 925	104 925	0	0,0	104 925	2023	Ogólnomiejski	Stworzenie nowych przestrzeni z uporządkowaną zielenią	Etap projektowy został zakończony. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r. (utworzenie i zagospodarowanie nowych terenów zielonych, które będą stanowić część systemu zielonych terenów rekreacyjnych na Górnym Tarasie Gdańska).
4	2021	010	01008	7.2.1.5/WGK/BO2021	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Oplywie Motławy	WGK	0	44 390	0	0,0	44 390	2021-2023	Olszynka	Polepszenie warunków ruchu pieszych i zwiększenie bezpieczeństwa	Zakończono etap projektowy. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. (stworzenie ciągu pieszego łączącego utwardzone ciągi piesze przebiegające na wałach wzdłuż opływu Motławy oraz ul. Pustą).
5	2021	010	01008	7.2.1.6/WGK/BO2021	Wypoczynek w cieniu historycznych głogów na Oplywie Motławy	WGK	0	51 098	50 582	99,0	51 098	2021-2023	Olszynka	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców oraz wyeksponowanie historycznych głogów na terenie Oplywu Motławy	Zadanie obejmowało ustawienie i odnowienie małej architektury. Zakończono realizację zadania.
6	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	2021-2023	Aniolki	Ograniczenie lokalnych podtopień oraz uatrakcyjnienie okolicy	Zadanie zawieszono z uwagi na trwającą procedurę wpisywania parku do rejestru zabytków.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
7	2022	600	60015	10.2.4.63/GZDIZ/BO2022	Zielona Wyzwolenia	GZDIZ	0	67 528	27 104	40,1	150 731	2022-2023	Nowy Port	Zagospodarowanie terenów zielonych	Zadanie będzie realizowane wraz z zadaniem "Zielone ulice Nowego Portu" BO2023 przy nasadzeniach przy Placu Przyjacioł w 2024 r.
8	2022	600	60015	10.2.4.74/GZDIZ/BO2022	Kwitnąca ulica Kołobrzaska na Przymorzu Wielkim	GZDIZ	0	17 440	17 439	100,0	81 854	2022-2023	Przymorze Wielkie	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano pielęgnację nasadzeń z 2022 r.
9	2022	600	60015	10.2.4.80/GZDIZ/BO2022	Nasadzenia drzew	GZDIZ	0	6 594	6 593	100,0	34 393	2022-2023	VII Dwór	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano pielęgnację nasadzeń z 2022 r.
10	2022	600	60015	10.2.4.83/GZDIZ/BO2022	Pielęgnacja starodrzewów i nowe nasadzenia przy ulicach Toruńska, Kamienna Grobla	GZDIZ	0	113 262	73 568	65,0	133 966	2022-2023	Śródmieście	Zagospodarowanie terenów zielonych	W ramach umowy z Wykonawcą zrealizowano prace przy jarząbach przy ul. Łąkowej tj. uformowanie misy sadzeniowej wokół drzew wraz z jej odchwaszczeniem - 117 szt., ściółkowanie mis sadzeniowych 181m2, wykonanie szczepli mikoryzą 126 szt., oprysk kwasami humusowymi 504m2, podlewanie (10-krotne podlewanie 1 szt. drzewa) - 117 szt.; cięcia pielęgnacyjne koron drzew - 117 szt.
11	2022	600	60015	10.2.4.85/GZDIZ/BO2022	Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej	GZDIZ	0	27 923	15 955	57,1	85 894	2022-2023	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano nasadzenia. Zadanie zrealizowane
12	2022	600	60015	12.2.3.116/GZDIZ/BO2022	Remont drogi przy ul. Łowickiej 2	GZDIZ	0	224 727	224 727	100,0	224 727	2022-2023	Krakowiec - Górki Zachodnie	Remonty dróg	Przeprowadzo remont drogi przy ul. Łowickiej.
13	2023	600	60015	12.2.3.124/GZDIZ/BO2022	Remont chodnika wzdłuż ulicy Kartuskiej	GZDIZ	300 000	300 000	129 054	43,0	300 000	2023	Siedlce	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników chodników	Zadanie zrealizowane - remont chodnika od posesji nr 126 do przystanku Skrajna 02
14	2022	600	60016	10.2.4.57/GZDIZ/BO2022	Zagospodarowanie pasów zieleni przyulicznej - Wilanowska, Rogalińska, Nieborowska	GZDIZ	0	100 000	0	0,0	100 000	2022-2023	Chełm	Zagospodarowanie terenów zielonych	Ogłoszono postępowanie. Postępowanie w zakresie VII, w którym było to zadanie, zostało unieważnione z powodu braku ofert. Planowane uruchomienie kolejnego postępowania w 2024 r.
15	2022	600	60016	10.2.4.61/GZDIZ/BO2022	Nasadzenia roślinności w przestrzeni przyulicznej ul. Łowickiej	GZDIZ	0	51 463	0	0,0	51 463	2022-2023	Krakowiec - Górki Zachodnie	Zagospodarowanie terenów zielonych	Ogłoszono postępowanie. Składanie ofert przesunięto do 27.09.2023 r. Postępowanie w zakresie III, w którym było to zadanie, zostało unieważnione z powodu zbyt wysokiej oferty w stosunku do kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Planowane uruchomienie postępowania na początku 2024 r.
16	2022	600	60016	10.2.4.66/GZDIZ/BO2022	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych w dzielnicy - Etap II	GZDIZ	0	75 115	72 115	96,0	99 290	2022-2023	Oliwa	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano pielęgnację nasadzeń z 2022 r.
17	2022	600	60016	12.2.3.111/GZDIZ/BO2022	Tetmajera - uczynimy przyjaznym najpopularniejszy przystanek tramwajowy okolicy	GZDIZ	0	6 540	0	0,0	14 998	2022-2023	Oliwa	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano pielęgnację nasadzeń z 2022 r.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
18	2022	600	60016	12.2.3.115/GZDIZ/BO2022	Innowacyjne "zielone" wyspy spowalniające ruch i poprawiające bezpieczeństwo na ulicy Żuławskiej	GZDIZ	0	30 000	24 055	80,2	30 000	2022-2023	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Zadanie w trakcie realizacji w oparciu o zaktualizowany projekt organizacji ruchu. Z uwagi na protesty rolników jeden z elementów brd z projektu zostanie zrealizowany na przełomie marca i kwietnia 2024 r. Do zadania przyłączyła się spółka Gdańskie Wody, w efekcie czego projekt został nieco zmodyfikowany (uzgodnione i zaakceptowane przez referat ds. zarządzania ruchem WGK UMG)
19	2023	600	60016	12.2.3.122/GZDIZ/BO2023	Na Szańcach - ulica OdNowa (etap I)	GZDIZ	235 483	235 483	235 483	100,0	235 483	2023	Olszynka	Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców.	Zadanie zrealizowane - odcinek między ulicami Zuchów i Bratki
20	2023	600	60016	12.2.3.123/GZDIZ/BO2023	Naprawa jezdni i chodników w dzielnicy Młyniska	GZDIZ	253 340	253 340	0	0,0	253 340	2023	Młyniska	Poprawa bezpieczeństwa	Realizacja powierzona do wykonania przez GZDIZ musi zostać przesunięta na 2024 r., po zakończeniu zadania przez GIWK
21	2023	600	60016	12.2.3.126/GZDIZ/BO2023	Remont górnego fragmentu chodnika na Migowskiej	GZDIZ	80 000	80 000	0	0,0	80 000	2023	Wrzeszcz Górny	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników chodników.	Zakres zadania musi zostać skoordynowany z planami modernizacji ul. Migowskiej. GZDIZ skierował pismo do Wydziału Projektów Inwestycyjnych UMG celem wskazania przybliżonej daty rozpoczęcia modernizacji
22	2023	600	60016	12.2.3.129/GZDIZ/BO2023	Usunięcie barierki z ulicy Focha	GZDIZ	2 500	2 500	235	9,4	2 500	2023	Aniolki	Udogodnienie przejazdu wózkom inwalidzkim.	Usunięto barierki w rejonie posesji nr 21
23	2022	700	70005	6.1.2.6/WGK/BO2022	Miejska Galeria Kosycarzy - cz. 1	WGK	0	10 000	0	0,0	10 000	2022-2023	Śródmieście	Uhonorowanie 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. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.
24	2023	700	70005	6.1.2.7/WGK/BO2023	BEE IN THE CENTER - łąka antysmogowa Pszczółki Mai	WGK	90 000	90 000	0	0,0	90 000	2023	Śródmieście	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy oraz stworzenie bezpiecznego miejsca dla owadów	Przemiana zaniedbanego terenu w centrum miasta w zielone miejsce przyjazne naturze - antysmogowa łąka z domem dla owadów. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.
25	2023	700	70005	6.1.2.8/WGK/BO2023	Nasadzenie roślinności przy ul. Łowickiej 11 F w Gdańsku	WGK	54 290	54 290	0	0,0	54 290	2023	Krakowiec - Górki Zachodnie	Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego	Przewiduje się wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i średniej. Ogłoszono przetarg. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.
26	2020	801	80195	3.2.2.6/WRS-WE/BO2020	Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci	SP 12	0	4 800	4 800	100,0	4 800	2020-2023	Ujeścisko-Łostowice	Rozwijanie u uczniów podstaw elektroniki i programowania	Zrealizowano 10 warsztatów z podstaw robotyki i programowania dla uczniów w wieku 10-12 lat w Szkole Podstawowej nr 12 w dzielnicy Ujeścisko.
27	2023	851	85149	13.1.2.14/WRS-WPS/BO2023	In vitro - nasza szansa na bycie mamą i tatą	WRS	120 000	120 000	120 000	100,0	120 000	2023	Ogólnomiejski	Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska poprzez ułatwienie im dostępu do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.	Z planowanych dofinansowań do 20 procedur zapłodnienia pozaustrojowego zrealizowano 18, uzyskano 11 ciąż.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
28	2023	852	85295	11.1.1.13/WRS/MOPR/BO2023	Jadłodzielnia - lodówka społeczna przy Ratuszu Oruńskim	WRS	150 000	150 000	150 000	100,0	150 000	2023	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Zmniejszenie ilości marnowanej żywności i edukacja w myśl ekologii oraz idei "zero waste"	Lodówka społeczna jest projektem społecznym o proekologicznym i humanitarnym wymiarze. Jej działanie opiera się na prostym założeniu- pozwala ludziom dzielić się nadmiarem żywności z osobami, które jej potrzebują, jednocześnie zmniejszając marnotrawstwo jedzenia. Zadanie zrealizowane przy udziale Regionalnego Centrum Wolontariatu, czego efektem jest postawienie ogólnodostępnej jadłodzielni na terenie dzielnicy Orunia w formie lodówki społecznej.
29	2022	900	90004	10.2.4.100/GZDIZ/BO2022	Przywrócenie terenów zielonych Letnicy - usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów	GZDIZ	0	23 000	0	0,0	23 000	2022-2023	Letnica	Zagospodarowanie terenów zielonych	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.
30	2023	900	90004	10.2.4.109/GZDIZ/BO2023	Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej	GZDIZ	99 000	99 000	69 213	69,9	99 000	2023	Zabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano nasadzenia 35 szt. drzew przy ul. Pomorskiej 14 szt. (lipa 'Greenspire'), 10szt. ul. Subisława (lipa 'greenspire-8 szt., topola czarna 'Italica'- 2 szt.), ul. Rybickiego 11 szt. (lipa 'Greenspire').
31	2019	900	90004	10.2.4.11/GZDIZ/BO2019	Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw	GZDIZ	0	33 828	5 860	17,3	95 000	2019-2023	Jasień	Zagospodarowanie terenów zielonych	Wykonano część zadania w II etapach, I etap- założenie łąki na powierzchni 1730 m2 oraz nasadzenia 16 drzew.
32	2023	900	90004	10.2.4.110/GZDIZ/BO2023	Czy to drzewo? Czy to pnącze? Odporne i efektywne	GZDIZ	59 000	59 000	0	0,0	59 000	2023	Wrzeszcz Górny	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy oraz poprawa komfortu mieszkańców.	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Uruchomienie postępowania na wybór wykonawcy prac
33	2023	900	90004	10.2.4.111/GZDIZ/BO2023	Domki dla jeży w Parku Oruńskim	GZDIZ	1 000	1 000	438	43,8	1 000	2023	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Stworzenie bezpiecznego schronienia dla jeży.	Zamontowano 5 domków.
34	2023	900	90004	10.2.4.112/GZDIZ/BO2023	Hotele dla owadów pożytecznych w Kokoszkach	GZDIZ	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	2023	Kokoszki	Stworzenie bezpiecznego schronienia dla owadów.	Zakupiono 8 hoteli.
35	2023	900	90004	10.2.4.113/GZDIZ/BO2023	Jar Wilanowski bardziej parkowy	GZDIZ	150 000	150 000	8 100	5,4	150 000	2023	Chelm	Podniesienie atrakcyjności terenu.	Opracowano koncepcję nasadzeń i uzgodniono z Wnioskodawcą. Wykonano nasadzenia 5 szt. drzew (lipa holenderska 'Wratlaviensis'). Pozostała część zadania do realizacji w 2024 r. jako odrębne postępowanie "zaprojektuj i wybuduj", które będzie dotyczyło umocnienia i obsadzenia skarpy.
36	2023	900	90004	10.2.4.114/GZDIZ/BO2023	Kwiaty i krzewy w Parku im. ks. Kabata na Jasieniu	GZDIZ	21 800	21 800	20 810	95,5	21 800	2023	Jasień	Podniesienie atrakcyjności terenu.	Wykonano nasadzenia zieleni szalwia 160 szt., ostnica 80 szt., róża maraton 80 szt. kocimietka 114 szt., jeżówka 96 szt., założono różankę na powierzchni 250 m2 i zakupiono tablicę. Montaż tablicy nastąpi w pierwszym kwartale 2024 r.
37	2023	900	90004	10.2.4.115/GZDIZ/BO2023	Kwietna Aleja Przymorze	GZDIZ	12 500	12 500	12 500	100,0	12 500	2023	Przymorze Wielkie	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy.	Wykonano nasadzenia zieleni niskiej. Zakładanie łąki kwietnej 42 m2, zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 75m2, zakładanie kwietników z róż 18 m2 przy ul. Obrońców Wybrzeża

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
38	2023	900	90004	10.2.4.116/GZDIZ/BO2023	Kwietniki przy zbiorniku Augustowska	GZDIZ	39 000	39 000	0	0,0	39 000	2023	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Podniesienie atrakcyjności terenu.	Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.
39	2023	900	90004	10.2.4.117/GZDIZ/BO2023	Ławki i kosze na śmieci wzdłuż ulicy Worcella	GZDIZ	7 500	7 500	6 714	89,5	7 500	2023	Chełm	Poprawa komfortu mieszkańców.	Zamontowano 6 szt. ławek (2 szt ul. Cienista na odcinku Worcella-Sikorskiego, 3 szt. ul. Worcella, 1 szt. ul. Zamiejska 45)
40	2023	900	90004	10.2.4.118/GZDIZ/BO2023	Łąka kwietna na granicy Parku Jana Pawła II	GZDIZ	60 000	60 000	55 198	92,0	60 000	2023	Zaspa - Rozstaje	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano nasadzenia zieleni niskiej w Parku JP II.; prace ogrodnicze tj. prace porządkowe, nasadzenie cebul kwiatowych - 1050 szt., zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 198 m2, zakładanie kwietników z róż 75 m2, nasadzenia uzupełniające roślin cebulowych w kwietnikach i pojemnikach - duże cebule 840 szt, małe cebule 210 szt, nasadzenia krzewów i pnączy 266 szt.
41	2023	900	90004	10.2.4.121/GZDIZ/BO2023	Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu	GZDIZ	60 000	0	0	-	0	2023	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W związku z brakiem możliwości realizacji zadania środki przesunięto na realizację projektu Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle, który wygrał w kategorii dzielnicowej w BO Brętowo.
42	2023	900	90004	10.2.4.126/GZDIZ/BO2023	Przyjazna i Aktywna STRYŻA	GZDIZ	166 910	166 910	14 000	8,4	166 910	2023	Strzyża	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni integracyjnej dla mieszkańców oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców	Cześć zadania dotycząca obniżenia krawężników - zrealizowana, wykonano na Placu Piłsudskiego m.in.: zakładanie rabat bylinowych i mieszanych
43	2023	900	90004	10.2.4.129/GZDIZ/BO2023	Rewaloryzacja zieleni Starego Chełmu - rondo Anny Piaseckiej	GZDIZ	54 000	54 000	0	0,0	54 000	2023	Chełm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	W ramach drugiego postępowania podpisano umowę z Wykonawcą. W trakcie realizacji napotkano problem z wykonaniem nasadzeń drzew - w miejscach, gdzie wyznaczono nasadzenia drzew w pasie zieleni występuje stara nawierzchnia, którą należy rozbrukować. Wnioskodawczyni nie wyraża zgody na zmianę lokalizacji drzew. GZDIZ nie ma możliwości finansowych, by zrealizować rozbruk. Planowane jest dokonanie rozbruku przez Wykonawcę DRMG w celu zbadania głębokości podbudowy wiosną 2024 r.
44	2023	900	90004	10.2.4.131/GZDIZ/BO2023	Rewitalizacja zieleni w Dzielnicy	GZDIZ	86 919	86 919	7 355	8,5	86 919	2023	Młyniska	Podniesienie atrakcyjności terenu.	Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.
45	2023	900	90004	10.2.4.132/GZDIZ/BO2023	Spacer po terenach zielonych zamiast nielegalnego wyrzucania śmieci	GZDIZ	78 200	78 200	40 051	51,2	78 200	2023	Brzeźno	Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców.	Uporządkowano teren przy dwóch wiatach śmietnikowych i wykonano nasadzenia krzewów, bylin oraz wysiano łąkę kwietną
46	2023	900	90004	10.2.4.133/GZDIZ/BO2023	Stworzenie Przestrzeni Rekreacyjno-Wypoczynkowej	GZDIZ	117 000	117 000	0	0,0	117 000	2023	Wyspa Sobieszewska	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Przygotowano dokumentację projektową, trwa przygotowanie dokumentów do postępowania na wybór wykonawcy prac. Uruchomienie postępowania: I kwartał 2024 r.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
47	2023	900	90004	10.2.4.136/GZDIZ/BO2023	Więcej zieleni na Przymorzu Małym (drzewa i krzewy na całej dzielnicy)	GZDIZ	106 721	106 721	0	0,0	106 721	2023	Przymorze Małe	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.
48	2023	900	90004	10.2.4.137/GZDIZ/BO2023	Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe	GZDIZ	55 000	0	0	-	0	2023	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W związku z szerokim zakresem realizacji zadania, zostało przekazane do realizacji przez DRMG (działanie 7.3.4.113/WPI/BO2023 w części majątkowej)
49	2023	900	90004	10.2.4.138/GZDIZ/BO2023	Zadbana zieleń na Aniolkach	GZDIZ	65 000	65 000	65 000	100,0	65 000	2023	Aniolki	Uzupełnienie zieleni w przestrzeni publicznej.	Zagospodarowanie pasów zieleni w Parku Gratalha: prace porządkowe, prace ogrodnicze, w tym: założenie łaki kwietnej 106 m2, zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 61 m2+115 m2, zakładanie kwietników z roślin cebulowych 32 m2, nasadzenia uzupełniające w istniejących pojemnikach 1200 szt., obsadzenia pojemników roślinami ozdobnymi 26 szt., sadzenie krzewów i pnączy 245 szt. Rabata przy ul. Focha - prace porządkowe, prace ogrodnicze, w tym: zakładanie łak kwietnych 70 m2, zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 60 m2 + 106 m2
50	2023	900	90004	10.2.4.139/GZDIZ/BO2023	Zagospodarowanie skarp	GZDIZ	50 000	50 000	0	0,0	50 000	2023	Wzgórze Mickiewicza	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.
51	2023	900	90004	10.2.4.140/GZDIZ/BO2023	Zagospodarowanie zielenią dzikiego wyspiska śmieci - Bitwy pod Lenino	GZDIZ	50 000	50 000	0	0,0	50 000	2023	Chelm	Uporządkowanej przestrzeni zielonej dla mieszkańców.	Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.
52	2023	900	90004	10.2.4.141/GZDIZ/BO2023	Zaprośmy jeże do naszych ogródków	GZDIZ	20 000	20 000	1 925	9,6	20 000	2023	Zaspa Młyniec	Stworzenie bezpiecznego schronienia dla jeży.	Zamontowano część z 22 szt. domków dla jeży - koszt 1925 zł. Z uwagi na niewielką powierzchnię działki gminnej dla realizacji przedmiotowego zadania część domków zamontowano na terenach Spółdzielni w uzgodnieniu. Brak jest zasadności montażu większej ilości.
53	2023	900	90004	10.2.4.142/GZDIZ/BO2023	Zielona Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	GZDIZ	70 780	70 780	0	0,0	70 780	2023	Matarnia	Uzupełnienie zieleni w przestrzeni publicznej.	Opracowano dokumentację projektową oraz dokumentację do postępowania na wybór wykonawcy robót. uruchomienie postępowania: I kwartał 2024 r.
54	2023	900	90004	10.2.4.143/GZDIZ/BO2023	Zielona Dzielnica	GZDIZ	8 278	8 278	8 278	100,0	8 278	2023	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano na terenie przedszkola przy ul. Tysiąclecia - zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 26 m2, ściółkowanie korą ogrodniczą 26 m2, sadzenie krzewów i pnączy 65 szt, karczowanie gruntem 4 szt, uzupełnienie warstwy ziemi gruntem jałowym i przestawienie 3 donic

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
55	2023	900	90004	10.2.4.145/GZDIZ/BO2023	Zielona skarpa przy Hausbrandta	GZDIZ	37 000	37 000	0	0,0	37 000	2023	Piecki - Migowo	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy.	Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.
56	2023	900	90004	10.2.4.146/GZDIZ/BO2023	Zielona Strzyża	GZDIZ	67 640	67 640	56 891	84,1	67 640	2023	Strzyża	Renowacja terenów zielonych w dzielnicy.	- Plac gen. Maczka - zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 25m2 z maku wschodniego, ściółkowanie korą ogrodniczą 25 m2,
57	2023	900	90004	10.2.4.147/GZDIZ/BO2023	Zielone Lawendowe Wzgórza - Sadzimy drzewa między SP 6 a Przedszkolem 68	GZDIZ	50 000	50 000	34 020	68,0	50 000	2023	Jasień	Podniesienie atrakcyjności terenu.	Wykonano nasadzenia 21 szt. drzew (robinia akacjowa' Frisia' -12, grab pospolity - 9 szt.)
58	2023	900	90004	10.2.4.149/GZDIZ/BO2023	Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna	GZDIZ	46 500	46 500	16 092	34,6	46 500	2023	Ogólnomiejski	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Opracowano koncepcję nasadzeń i uzgodniono z Wnioskodawcą. Wykonano nasadzenia 11 szt. drzew (8 szt. sosna czarna, 3 szt. klon
59	2023	900	90004	10.2.4.150/GZDIZ/BO2023	Zielone ulice Nowego Portu	GZDIZ	81 808	81 808	0	0,0	81 808	2023	Nowy Port	Podniesienie atrakcyjności terenu.	Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.
60	2023	900	90004	10.2.4.152/GZDIZ/BO2023	Zielony parawan - ulica Leszczyńskich	GZDIZ	27 400	27 400	0	0,0	27 400	2023	Zaspa Rozstaje	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Zarówno pierwsze jak i drugie postępowanie na nasadzenia drzew unieważniono. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.
61	2023	900	90004	10.2.4.155/GZDIZ/BO2023	Zwierzaki Górka! Domki dla jeży i budki łęgowe na Biskupiej Górze	GZDIZ	4 400	4 400	4 327	98,3	4 400	2023	Śródmieście	Stworzenie bezpiecznego miejsca dla zwierząt.	Montaż budek łęgowych nastąpi do końca listopada 2023 r. Zamontowano 13 szt. domków dla jeży na terenie Biskupiej Górki oraz 20 szt.
62	2023	900	90004	10.2.4.156/GZDIZ/BO2023	Zwiększenie bezpieczeństwa na schodach łączących Suchanino i Siedlce	GZDIZ	1 500	1 500	0	0,0	1 500	2023	Ogólnomiejski	Zwiększenie bezpieczeństwa	Wykonano projekt, realizacja w 2024 r.
63	2021	900	90004	10.2.4.25/GZDIZ/BO2021	Obrońców Wybrzeża - zielona aleja Przymorza	GZDIZ	0	72 889	14 471	19,9	130 000	2021-2023	Przymorze Wielkie	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano nasadzenia oraz pielęgnację nasadzeń z 2022 r.
64	2021	900	90004	10.2.4.28/GZDIZ/BO2021	Odnowienie zniszczonej zieleni w naszej dzielnicy	GZDIZ	0	85 361	0	0,0	91 511	2021-2023	Przymorze Małe	Poprawa jakości terenów zielonych	Ogłoszono postępowanie. Realizacja w 2024 r.
65	2021	900	90004	10.2.4.30/GZDIZ/BO2021	Zielone Suchanino	GZDIZ	0	68 895	0	0,0	75 445	2021-2023	Suchanino	Poprawa jakości terenów zielonych	Zrealizowano projekt, ogłoszono postępowanie. Postępowanie zostało unieważnione. Realizacja w 2024 r.
66	2021	900	90004	10.2.4.35/GZDIZ/BO2021	Zielony Wrzeszcz Dolny	GZDIZ	0	112 524	0	0,0	116 474	2021-2023	Wrzeszcz Dolny	Poprawa jakości terenów zielonych	Zrealizowano projekt, ogłoszono postępowanie. Postępowanie zostało unieważnione. Realizacja w 2024 r.
67	2022	900	90004	10.2.4.58/GZDIZ/BO2022	Łąka kwietna przy ulicy Lubuskiej	GZDIZ	0	741	741	100,0	14 000	2022-2023	Chełm	Zagospodarowanie terenów zielonych	Zadanie zrealizowane. Założono łąkę kwietną na powierzchni 440 m2 oraz wykonano nasadzenia kwitnących bylin.
68	2022	900	90004	10.2.4.59/GZDIZ/BO2022	Budki łęgowe dla ptaków Jasień	GZDIZ	0	2 304	0	0,0	18 497	2022-2023	Jasień	Zagospodarowanie terenów zielonych	Zamontowano 125 budek na terenie Dzielnicy Jasień w Parku Kabata 48 szt. i w Parku przy orlim gnieździe 77 szt.
69	2022	900	90004	10.2.4.62/GZDIZ/BO2022	Zielony Trójkąt zielony	GZDIZ	0	24 167	0	0,0	24 167	2022-2023	Młyniska	Zagospodarowanie terenów zielonych	Postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokiej oferty w stosunku do kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Planowane uruchomienie postępowania na początku 2024 r.



Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
70	2022	900	90004	10.2.4.64/GZDIZ/BO2022	Budki łęgowe dla ptaków Oliwa	GZDIZ	0	2 307	0	0,0	18 500	2022-2023	Oliwa	Poprawa jakości terenów zielonych	Pozostały środki na czyszczenie budek w 2024 r.
71	2022	900	90004	10.2.4.65/GZDIZ/BO2022	Osiedle dla pożytecznych owadów	GZDIZ	0	4 000	4 000	100,0	7 000	2022-2023	Oliwa	Zagospodarowanie terenów zielonych	Założono łąkę kwiatną w Parku Reagana o powierzchni 500 m <sup>2</sup> . Jeden wnioskodawca złożył wniosek na realizację zadania na tę lokalizację (środki z 3 dzielnic: w tym Przymorze Wielkie, Oliwa i Żabianka - w sumie 21.000 zł). Koszt całościowy wyniósł 9 298 zł. Z pozostałej kwoty 11.701 zł zostały dokupione domki dla owadów do Parku Reagana.
72	2022	900	90004	10.2.4.68/GZDIZ/BO2022	Budki łęgowe dla ptaków Osowa	GZDIZ	0	2 307	0	0,0	18 500	2022-2023	Osowa	Zagospodarowanie terenów zielonych	Zamontowano 125 budek na terenie Dzielnicy Osowa na terenie lesnym przy Niedziałkowskiego - 50 szt., na terenie zieleni przy ul. Posejdona -15 szt., przy ul. Wodnika - 14 szt., ul. Wodnika/Syryusza-6 szt., Park Chirona- 40 szt.
73	2022	900	90004	10.2.4.69/GZDIZ/BO2022	UsiądźMY WYgodnie	GZDIZ	0	16 000	16 000	100,0	16 000	2022-2023	Osowa	Poprawa jakości terenów zielonych	Zadanie zrealizowane. Ustawiono ławki.
74	2022	900	90004	10.2.4.70/GZDIZ/BO2022	Kolorowe Przymorze Małe - Łąki Kwietne	GZDIZ	0	99 846	0	0,0	99 846	2022-2023	Przymorze Małe	Poprawa jakości terenów zielonych	Z uwagi na prace GIWK, realizacja zadania jest możliwa w 2024 r. po zakończeniu prac GIWK.
75	2022	900	90004	10.2.4.72/GZDIZ/BO2022	Osiedle dla pożytecznych owadów	GZDIZ	0	3 701	3 701	100,0	7 000	2022-2023	Przymorze Wielkie	Zagospodarowanie terenów zielonych	Założono łąkę kwiatną w Parku Reagana o powierzchni 500 m <sup>2</sup> . Jeden wnioskodawca złożył wniosek na realizację zadania na tą lokalizację (środki z 3 dzielnic: w tym Przymorze Wielkie, Oliwa i Żabianka).
76	2022	900	90004	10.2.4.73/GZDIZ/BO2022	Ptasie Osiedle	GZDIZ	0	16 807	0	0,0	33 000	2022-2023	Przymorze Wielkie	Zagospodarowanie terenów zielonych	Zamontowano 125 budek na terenie Parku Reagana
77	2022	900	90004	10.2.4.75/GZDIZ/BO2022	Budki łęgowe dla ptaków Siedlce	GZDIZ	0	2 307	0	0,0	18 500	2022-2023	Siedlce	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Zamontowano 125 budek na zieleńca przy ul. Malczewskiego, w Parku bema -83 szt., na zieleńcu przy ul. Wyczółkowskiego -22 szt.
78	2022	900	90004	10.2.4.77/GZDIZ/BO2022	Zielona Strzyża	GZDIZ	0	30 000	0	0,0	30 000	2022-2023	Strzyża	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Pozyskano projekt. Ogłoszono postępowanie. Postępowanie zostało unieważnione z powodu błędów oferenta. Planowane uruchomienie kolejnego postępowania w 2024 r.
79	2022	900	90004	10.2.4.78/GZDIZ/BO2022	Gdańszczanie sadzą drzewa, etap II	GZDIZ	0	70 000	55 944	79,9	70 000	2022-2023	Ogólnomiejski	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano nasadzenia 35 szt. drzew (kasztanowic czerwony)
80	2022	900	90004	10.2.4.81/GZDIZ/BO2022	Budki łęgowe dla ptaków Wrzeszcz Dolny	GZDIZ	0	2 307	0	0,0	18 500	2022-2023	Wrzeszcz Dolny	Zagospodarowanie terenów zielonych	Zamontowano 125 budek w Parku Kuźniczki 11 szt., na terenie zieleni przy ul. Białej/Waryńskiego 15 szt., paeku bp. O'Rurke - 18 szt., zieleniec Plac Wybickiego 18 szt., na terenie zieleni przy kościele św. Stanisława -10 szt., Park nad Strzyża-28 szt., zieleniec przy al. Hallera -25 szt.
81	2022	900	90004	10.2.4.82/GZDIZ/BO2022	Nowogródzka - renowacja i modernizacja terenu zielonego	GZDIZ	0	53 866	0	0,0	53 866	2022-2023	Wzgórze Mickiewicza	Zagospodarowanie terenów zielonych	Ogłoszono postępowanie. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Planowane uruchomienie kolejnego postępowania w 2024 r.
82	2022	900	90004	10.2.4.84/GZDIZ/BO2022	Budki łęgowe dla ptaków Żabianka	GZDIZ	0	2 307	0	0,0	18 500	2022-2023	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Zagospodarowanie terenów zielonych	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.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
83	2022	900	90004	10.2.4.86/GZDIZ/BO2022	Osiedle dla pożytecznych owadów	GZDIZ	0	4 000	4 000	100,0	7 000	2022-2023	Zabianka - Wejhera - Jelittkowo - Tysiaclecia	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano czyszczenie zainstalowanych budek.
84	2023	900	90004	12.2.3.127/GZDIZ/BO2023	Świąteczna choinka z iluminacją świetlną przy Zbiorniku Augustowska	GZDIZ	30 000	30 000	13 407	44,7	30 000	2023	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy.	Drzewko (jodła concolor, 4,5 m) zostało posadzone 5 grudnia 2023 r.
85	2023	900	90013	2.2.1.30/WGK/BO2023	Pogotowie dla zwierząt	GOZ	643 000	643 000	642 100	99,9	643 000	2023	Ogólnomiejski	Zapewnienie odpowiedniej opieki bezdomnym zwierzętom.	Pomoc weterynaryjna dla zwierząt: sterylizacje / kastracje wraz z odpchleniem i odrobaczeniem kotów oraz psów, leczenie stacjonarne chorych kotów. Wykonano zabiegi sterylizacji kotów wolno bytujących: 92 szt., kastracji kotów: 51 szt., czipowania: 70 szt., zabiegi lecznicze kotów: 349 szt., zabiegi profilaktyczne kotów: 295 szt., sterylizacje psów właścicielskich: 65 szt., sterylizacje kotów właścicielskich: 50 szt., kastracje psów właścicielskich: 62 szt., kastracje kotów właścicielskich: 24 szt. Zadanie zrealizowano.
86	2023	900	90013	2.2.1.31/WGK/BO2023	Pomóżmy Kotom na Chełmie	GOZ	105 000	105 000	92 192	87,8	105 000	2023	Chełm	Zapewnienie odpowiedniej opieki bezdomnym kotom.	Pomoc kotom wolno bytującym, opieka weterynaryjna i sterylizacja / kastracja. Wykonano zabiegi sterylizacji: 62 szt, kastracji: 25 szt., zabiegi profilaktyczne: 83 szt., leczenie: 75 szt. Zakupiono 500 kg karmy. Zadanie zrealizowano.
87	2023	900	90013	2.2.1.32/WGK/BO2023	Portowe koty - Pomóżmy im	GOZ	85 500	85 500	77 700	90,9	85 500	2023	Nowy Port	Zapewnienie odpowiedniej opieki bezdomnym kotom.	Pomoc kotom wolno bytującym, opieka weterynaryjna i sterylizacja / kastracja. Wykonano zabiegi sterylizacji: 49 szt., kastracji 17 szt., zabiegi profilaktyczne: 96 szt., leczenie: 71 szt. Zakupiono 300 kg karmy. Zadanie zrealizowano.
88	2023	900	90015	12.2.3.127/GZDIZ/BO2023	Świąteczna choinka z iluminacją świetlną przy Zbiorniku Augustowska	GZDIZ	26 000	26 000	0	0,0	26 000	2023	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy.	Drzewko (jodła concolor, 4,5 m) zostało posadzone 5 grudnia 2023 r.
89	2022	900	90026	10.1.1.10/WGK/BO2022	Metalowe serce na nakrętki w każdej dzielnicy Gdańska	WGK	0	105 000	77 060	73,4	105 000	2022-2023	Ogólnomiejski	Ograniczenie odpadów oraz wsparcie potrzebujących	Projekt zakładał zakup estetycznych pojemników, do których mieszkańcy mogliby wrzucać plastikowe nakrętki po opakowaniach. Zadanie zrealizowano. Ustawiono na terenie placówek szkolnych w Gdańsku 35 pojemników na plastikowe zakrętki.
90	2023	900	90095	7.3.1.12/WGK/BO2023	Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe we Wrzeszczu Górnym	WGK	30 000	30 000	0	0,0	30 000	2023	Wrzeszcz Górny	Zwiększenie zasięgu przekazywania komunikatów mieszkańcom	Trwały przygotowania. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
91	2023	921	92106	9.2.1.16/BPK/BO2023	Kulturalna stacja Siedlce	BPK	30 000	0	0	-	0	2023	Siedlce	Zapoznanie mieszkańców z historią dzielnicy	Gdański Archipelag Kultury zorganizował w okresie od września do grudnia łącznie 20 przedstawień i koncertów w Domu Sąsiedzkim Zakopianka. Wydarzenia były ogólnodostępne dla najmłodszych mieszkańców Gdańska; projekt skierowany był przede wszystkim do dzieci uczęszczających do okolicznych placówek edukacyjnych. Zapisy na spektakle odbywały się na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez placówki w oparciu o przesłany wcześniej harmonogram spektakli. Zorganizowano również przedstawienia i koncerty weekendowe skierowane do całych rodzin. Na spektakle i koncerty dla szkół przychodziło średnio 100 dzieci, obiły 1600 odbiorców. Z czterech niedzielnych widowisk skorzystało 250 osób.
92	2023	921	92106	9.2.1.17/BPK/BO2023	Letnie spektakle plenerowe na Chelmie	BPK	30 000	30 000	30 000	100,0	30 000	2023	Chelm	Aktywizacja i integracja mieszkańców	Miejski Teatr Miniatura ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 zaprezentował 4 spektakle plenerowe w dzielnicy Chelm - 6 sierpnia o 12.00 w Jarze Wilanowskim spektakl sensoryczny „To tu to dom” (1+), 13 sierpnia o 12.00 na boisku OSIR przy Witosa 11A przedstawienie „Jaś i Małgośka, czyli uważaj robaczku” (4+), inspirowane baśnią braci Grimm, 18 sierpnia o 17.30 na placu przy ul. Jana Styp-Rekowskiego „Piratów dobrej roboty” (4+), a 25 sierpnia o 17.30 w tym samym miejscu specjalny letni projekt Legendarny Teatr Miniatura, czyli pokazy krótkich spektakli lalkowych na podstawie legend gdańskich w specjalnych namiotach. W pokazach wzięło udział ponad 400 osób.
93	2023	921	92109	9.2.1.16/BPK/BO2023	Kulturalna stacja Siedlce	BPK	0	30 000	30 000	100,0	30 000	2023	Siedlce	Zapoznanie mieszkańców z historią dzielnicy	Gdański Archipelag Kultury zorganizował w okresie od września do grudnia łącznie 20 przedstawień i koncertów w Domu Sąsiedzkim Zakopianka. Wydarzenia były ogólnodostępne dla najmłodszych mieszkańców Gdańska; projekt skierowany był przede wszystkim do dzieci uczęszczających do okolicznych placówek edukacyjnych. Zapisy na spektakle odbywały się na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez placówki w oparciu o przesłany wcześniej harmonogram spektakli. Zorganizowano również przedstawienia i koncerty weekendowe skierowane do całych rodzin. Na spektakle i koncerty dla szkół przychodziło średnio 100 dzieci, obiły 1600 odbiorców. Z czterech niedzielnych widowisk skorzystało 250 osób.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
94	2023	921	92114	9.2.1.15/BPK/BO2023	Historyczne spacery po dzielnicy Jasień	BPK	700	700	700	100,0	700	2023	Jasień	Zapoznanie mieszkańców z historią dzielnicy	Instytut Kultury Miejskiej zorganizował 2 spacery z przewodnikiem po dzielnicy Jasień. Tematyka spacerów: Jasień historyczny – od czasów krzyżackich przez złoty wiek po lata 80. i 90. Spacer odbył się w dniach 17 września i 8 października o godz. 12.00. Łącznie w spacerach udział wzięło 65 osób.
95	2023	926	92605	8.1.3.57/GOS/BO2023	Gra Terenowa na Orientację Brętowo - Zabawa z Mapą	GOS	6 650	6 650	6 615	99,5	6 650	2023	Brętowo	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.	GTnO to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin
96	2023	926	92605	8.1.3.58/GOS/BO2023	Gra Terenowa na Orientację Chełm - Zabawa z Mapą	GOS	6 650	6 650	6 615	99,5	6 650	2023	Chełm	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.	GTnO to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin
97	2023	926	92605	8.1.3.59/GOS/BO2023	Gra Terenowa na Orientację Jasień - Zabawa z Mapą	GOS	6 650	6 650	6 615	99,5	6 650	2023	Jasień	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.	GTnO to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin
98	2023	926	92605	8.1.3.60/GOS/BO2023	Gra Terenowa na Orientację Park Reagana - Zabawa z Mapą	GOS	6 650	6 650	6 615	99,5	6 650	2023	Przymorze Wielkie	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.	GTnO to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin
99	2023	926	92605	8.1.3.61/GOS/BO2023	Gra Terenowa na Orientację Siedlce - Zabawa z Mapą	GOS	6 650	6 650	6 615	99,5	6 650	2023	Siedlce	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.	GTnO to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin
100	2023	926	92605	8.1.3.62/GOS/BO2023	Gra Terenowa na Orientację Wrzeszcz Dolny - Zabawa z Mapą	GOS	6 650	6 650	6 615	99,5	6 650	2023	Wrzeszcz Dolny	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.	GTnO to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin
101	2023	926	92605	8.1.3.63/GOS/BO2023	Gra Terenowa na Orientację Wrzeszcz Górny - Zabawa z Mapą	GOS	6 650	6 650	6 615	99,5	6 650	2023	Wrzeszcz Górny	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.	GTnO to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin
102	2023	926	92605	8.1.3.64/GOS/BO2023	Gra Terenowa na Orientację Aniolki - Zabawa z Mapą	GOS	6 650	6 650	6 615	99,5	6 650	2023	Aniolki	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.	RGT to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin
103	2023	926	92605	8.2.4.183/GOS/BO2023	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	GOS	49 650	49 650	46 522	93,7	49 650	2023	Strzyża	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni integracyjnej dla mieszkańców oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców	Uliczny bieg dzielnicowy, zajęcia Nordic Walking 2 x w tygodniu na świeżym powietrzu przez 40 tygodni w okresie wiosna-jesień, terenowa gra na orientację

Wydatki majątkowe Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 r.	Plan uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
Budżet Obywatelski 2023	16 506 894	16 621 894	3 435 217	20,7
projekty ogólnomiejskie	3 317 675	3 317 675	634 220	19,1
projekty dzielnicowe	12 975 764	13 278 359	2 800 997	21,1
Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego 2023	213 455	25 860		0,0
Budżet Obywatelski 2022 (odtworzone zadania)	0	16 397 148	4 419 404	27,0
projekty ogólnomiejskie	0	3 379 973	327 895	9,7
projekty dzielnicowe	0	13 017 175	4 091 509	31,4
Budżet Obywatelski 2021 (odtworzone zadania)	0	9 792 789	4 025 375	41,1
projekty ogólnomiejskie	0	1 760 777	948 393	53,9
projekty dzielnicowe	0	8 032 012	3 076 983	38,3
Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania)	0	2 810 825	673 106	23,9
projekty ogólnomiejskie	0	0	0	-
projekty dzielnicowe	0	2 810 825	673 106	23,9
Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)	0	2 186 590	459 405	21,0
projekty ogólnomiejskie	0	9 300	0	0,0
projekty dzielnicowe	0	2 177 290	459 405	21,1
Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)	0	247 047	50 061	20,3
projekty ogólnomiejskie	0	0	0	-
projekty dzielnicowe	0	247 047	50 061	20,3
Razem: projekty	16 506 894	48 056 293	13 062 569	27,2

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
1	2022	600	60015	12.2.3.108/WPI/BO2022	Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańska od ul. Łozy do wjazdu Biedronka	DRMG	0	357 365	9 225	2,6	357 365	2022-2023	Brzeźno	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	W 2023 roku rozpoczęto prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ul. Gdańskiej łączącej z zadaniem edycji BO 2023 pn. Ul. Gdańska - bezpieczna dla rowerów i pieszych. W roku 2024 planowane jest zakończenie prac projektowych i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
2	2022	600	60015	12.2.3.117/WPI/BO2022	Rowerowy górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	DRMG	0	2 000 000	48 878	2,4	2 000 000	2022-2023	Ogólnomiejski	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	W 2023 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych dla lokalizacji: ul. Wodnika od ul. Kielnieńskiej do ul. Perseusza, ul. Wodnika skróć Meteorytowe, ul. Nowa Spadochroniarzy i ul. Kalinowa. W 2024 roku planowana jest kontynuacja prac nad dokumentacją projektową.
3	2023	600	60015	12.2.3.119/WPI/BO2023	Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha - Etap I	DRMG	2 000 000	2 000 000	0	0,0	2 000 000	2023	Ogólnomiejski	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	W 2023 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla ciągu rowerowego wzdłuż ul. Małomiejskiej. W 2024 roku planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
4	2023	600	60015	12.2.3.125/WPI/BO2023	Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lipowej na ul. Opackiej	GZDIZ	419 700	419 700	419 700	100,0	419 700	2023	Oliwa	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Środki przeznaczono na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lipowej na ul. Opackiej. Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
5	2023	600	60015	12.2.3.128/WPI/BO2023	ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)	DRMG	366 799	366 799	0	0,0	366 799	2023	Brzeźno	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	W 2023 roku rozpoczęto prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ul. Gdańskiej łącznie z zadaniem z edycji BO 2022 pn. "Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łoży do wjazdu Biedronka". W roku 2024 planowane jest zakończenie prac projektowych i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
6	2023	600	60015	12.2.3.131/WPI/BO2023	Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	GZDIZ	419 700	419 700	386 135	92,0	419 700	2023	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie nasadzenia drzew przy al. Grunwaldzkiej - 208 szt. drzew oraz przy ul. Opackiej - 19 szt. drzew. Zadanie zostało zrealizowane.
7	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	2021-2023	Rudniki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie realizowane jest łącznie z zadaniem: "Rewitalizacja placu Gdańskiego Kolejarza - etap I i III". W 2023 roku trzykrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe, nie wyłoniono wykonawcy zadania z uwagi na brak ofert. W 2024 roku zaplanowano przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie.
8	2021	600	60016	12.2.3.106/WPI/BO2021	Park Oruński - miejsca postojowe	DRMG	0	1 405 777	948 258	67,5	1 438 831	2021-2023	Ogólnomiejski	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	W 2023 roku została zawarta umowa na roboty budowlane. W 2024 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych w zakresie wykonania miejsc postojowych przy Parku Oruńskim.
9	2020	600	60016	12.2.3.107/WPI/BO2020	Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	DRMG	0	347 000	61 500	17,7	347 000	2020-2023	Kokoszki	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	W 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa oraz zawarto umowę na roboty budowlane. W 2024 roku planuje się zakończenie robót budowlanych dla budowy chodnika wraz z miejscami postojowymi w ul. Banińskiej.
10	2022	600	60016	12.2.3.109/WPI/BO2022	Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	DRMG	0	645 091	0	0,0	645 091	2022-2023	Chełm	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	W 2023 roku został rozszerzony zakres zadania o kanalizację deszczową. Ponadto trwały prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. W roku 2024 planuje się odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla remontu nawierzchni jezdni i chodników w ul. Hebanowskiego.
11	2022	600	60016	12.2.3.110/WPI/BO2022	Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt	DRMG	0	141 000	24	0,0	141 000	2022-2023	Osowa	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	W 2023 zostały ogłoszone postępowania przetargowe w formule "zaprojektuj i wybuduj". W ramach pierwszego przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Na podstawie postępowania przetargowego przeprowadzonego w grudniu 2023 został wybrany wykonawca. W 2024 roku planuje się zawarcie umowy z wykonawcą dla budowy wygodnego i bezpiecznego dostępu do parku przy ul. Bliźniąt.
12	2023	600	60016	12.2.3.118/WPI/BO2023	ANIOLKI PIESZO 1.0	DRMG	245 975	245 975	39 114	15,9	245 975	2023	Aniolki	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	W 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla remontu przejścia pieszego od ul. Dziekuć - Małęja do ul. Wrocławskiej. W 2024 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
13	2023	600	60016	12.2.3.120/WPI/BO2023	Łączymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia!	DRMG	440 000	440 000	0	0,0	440 000	2023	Jasień	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	W 2023 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w lokalizacjach: ul. Ostrzycka, pętla Ujeścisko/Jabłoniowa, ul. Jabłoniowa, schody Leszczynowa. W 2024 planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
14	2023	600	60016	12.2.3.121/WPI/BO2023	Na Lechię przez tunel	DRMG	218 450	218 450	0	0,0	218 450	2023	Letnica	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	W 2023 roku została zawarta umowa na dokumentację projektową w zakresie budowy chodnika przy wyjściu z tunelu. W 2024 roku planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
15	2023	600	60016	12.2.3.130/WPI/BO2023	Zielona Myśliwska	GZDIZ	100 000	100 000	0	0,0	100 000	2023	Piecki - Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku z uwagi na brak możliwości nasadzeń drzew, ze względu na infrastrukturę podziemną, opracowano koncepcję z wykorzystaniem nasadzeń krzewów, która została uzgodniona z wnioskodawcą. Ponadto przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego. W 2024 roku planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego.
16	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	0	1 230	0	0,0	434 394	2019-2023	Siedce	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Środki przeznaczone na wykonanie wewnętrznej drogi osiedlowej w ul. Kartuskiej na odcinku od nr 68 do nr 126. Roboty budowlane były finansowane z zadania "Budowa i przebudowa dróg lokalnych". Zadanie zostało zrealizowane.
17	2020	600	60016	12.2.3.79/WPI/BO2020	Odkorkujemy Leśną Górę	DRMG	0	55 614	35 670	64,1	471 490	2020-2023	Brętowo	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	W 2023 roku została zawarta umowa na dokumentację projektową dla lokalizacji nr 2 tj. remontu chodnika w pasie drogowym pomiędzy budynkami leśna Góra 1 i 3. W 2024 roku planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w celu zawarcia umowy z Wykonawcą.
18	2020	600	60016	12.2.3.90/WPI/BO2020	Remont chodników na Przymorzu Małym	DRMG	0	476 000	0	0,0	476 000	2020-2023	Przymorze Małe	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	W 2023 roku trwały uzgodnienia oraz prace nad dokumentacją projektową dla remontu chodnika w ul. Krzywoustego od nr 24 w stronę dworca PKP. W 2024 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
19	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	2021-2023	Przymorze Małe	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	W 2023 roku został rozszerzony zakres remontu chodnika w ul. Śląskiej, na odcinku między ul. Szczecińską a Krynicką o kanalizację deszczową. Została zawarta umowa na dokumentację projektową. W 2024 roku planowane są prace w zakresie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.
20	2021	600	60020	12.1.5.3/WPI/BO2021	Superławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	GZDIZ	0	24 588	0	0,0	30 000	2021-2023	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do zlecenia etapu realizacji montażu ławki przy przystanku autobusowym Hucisko. W 2024 planowany jest jej montaż.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
21	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	2020-2023	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie budowy łąźni w przestrzeni parkowej wokół Stawu Młyńskiego.
22	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	2021-2023	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku trwały prace uzgodnieniowe w celu uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie budowy schodów na skarpie pomiędzy ul. Niedźwiedznika a Góralską. W 2024 planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane i zawarcie umowy z Wykonawcą. Zadanie będzie realizowane łącznie z zadaniem BO Edycja 2022 pn. Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiedznika inwestują. Docermy to i pomóżmy.
23	2021	630	63095	8.2.4.132/WPI/BO2021	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	DRMG	0	94 363	0	0,0	96 700	2021-2023	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu utwardzonego dojścia na teren, wykonaniu ścieżki/placu na terenie oraz wykonaniu naturalnego placu zabaw wraz z montażem małej architektury tj. ławki i kosze oraz nasadzeniu roślinności: krzewów, wykonanie łąki kwietnej (pow. ok. 100 m <sup>2</sup> ), nawierzchni trawiastych (pow. ok. 350 m <sup>2</sup> ) przy ul. Niepołomickiej.
24	2021	630	63095	8.2.4.133/WPI/BO2021	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	DRMG	0	283 586	0	0,0	291 950	2021-2023	Orunia-Św.Wojciech-Lipce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie wykonania mini placu zabaw, miejsca do grillowania, urządzenia siłowni zewnętrznej, oświetlenia terenu, zakupu i montażu elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) między ul. Wąwóz i ul. Rzeczna oraz w sąsiedztwie Przedszkola nr 24 oraz Parku Ferberów.
25	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	915 021	225 188	24,6	919 326	2021-2023	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania tj. uporządkowanie i nasadzenie zieleni, zbudowanie toru rolkarskiego, ciągu pieszego, ustawienie placu zabaw, w tym z urządzeniami dla osób niepełnosprawnych, budowę siłowni zewnętrznej oraz utworzenie mini strefy relaksu, zakup i montaż oświetlenia oraz małej architektury m.in. ławki, kosze, biblioteczka, tablice informacyjne przy ul. Parterowej. Prace będą kontynuowane w 2024 r.



Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
26	2021	630	63095	8.2.4.137/WPI/BO2021	Multipark Morena - wielki finał	DRMG	0	205 101	128 692	62,7	944 699	2021-2023	Piecki-Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na budowę skateparku poprzez ukształtowanie geometrii figur z kruszywa, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie urządzeń i przeszkód, wykonanie nawierzchni betonowej skateparku, wykonanie naciąg dylatacyjnych, wypełnienie naciąg dylatacyjnych masą poliuretanową. Ponadto wykonano oświetlenia skateparku utwardzono nawierzchnię łączącą Skatepark ze ścieżkami Multiparku, ukształtowano i wzmocniono skarpy, zakupiono i zamontowano elementy małej architektury: stojaki na rowery, kosz na śmieci, regulamin, wykonano nowe nasadzenia zieleni niskiej i trawników, uporządkowano zieleń istniejącą oraz zapewniono odpowiednie odwodnienie terenu poprzez jego obniżenie. Zadanie zostało zrealizowane.
27	2021	630	63095	8.2.4.138/WPI/BO2021	Wyposażenie Parku Uphagenów	DRMG	0	124 541	124 541	100,0	124 541	2021-2023	Piecki-Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie układu ścieżek z nawierzchni gliniasto – żwirowej i pozostałych nawierzchni utwardzonych. Ponadto dokonano zakupu i montażu zestawu placu zabaw dla dzieci różnych grup wiekowych, wykonano budowę ogrodów deszczowych, dostawę i montaż elementów małej architektury, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz instalację oświetlenia zewnętrznego. Zadanie zostało zrealizowane.
28	2021	630	63095	8.2.4.140/WPI/BO2021	Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	DRMG	0	326 345	321 449	98,5	343 959	2021-2023	Siedlce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie mini parku z główną polaną w miejscu dzikiego niezagospodarowanego terenu. Ponadto uporządkowano zieloną przestrzeń pomiędzy dwoma odcinkami ul. Goszczyńskiej i utworzono na nim ogród deszczowy. Zadanie zostało zrealizowane.
29	2021	630	63095	8.2.4.146/WPI/BO2021	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	DRMG	0	479 963	34 485	7,2	482 325	2021-2023	Ujeścisko-Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku trwały prace związane z realizacją zadania polegające na opracowaniu dokumentacji projektowych oraz budowie strefy z urządzeniami do ćwiczeń PARKOUR z bezpieczną nawierzchnią (drażki i poręcze, ścianka wysoka i wiele średnich ścianek, słupki), strefy OAZY RELAKSU z bezpieczną nawierzchnią pod urządzeniami (huśtawki: pojedyncza oraz typu „koszyk” dla najmłodszych i "bocianie gniazdo" (po 2 szt. z każdej huśtawki), ławki bujane i drewniane (po 2 szt.)), strefy SPORTU I REKREACJI (boisko do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową i mini boisko dla najmłodszych z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z urządzeniami sportowymi + ogrodzenie), utwardzonych ścieżek rekreacyjnych pomiędzy elementami parku, oświetlenia dla poszczególnych elementów parku wraz z zasilaniem (13 słupów), drogi technologicznej do obsługi zaprojektowanych obiektów. Prace będą kontynuowane w 2024 r.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
30	2021	630	63095	8.2.4.146/WPI/BO2021	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	GZDIZ	0	32 000	0	0,0	32 000	2021-2023	Ujeścisko-Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku trwały prace związane z realizacją zadania polegające na opracowaniu dokumentacji projektowych oraz budowie strefy z urządzeniami do ćwiczeń PARKOUR z bezpieczną nawierzchnią (drażki i poręcze, ścianka wysoka i wiele średnich ścianek, słupki), strefy OAZY RELAKSU z bezpieczną nawierzchnią pod urządzeniami (huśtawki: pojedyncza oraz typu „koszyk” dla najmłodszych i ”bocianie gniazdo” (po 2 szt. z każdej huśtawki), ławki bujane i drewniane (po 2 szt.)), strefy SPORTU I REKREACJI (boisko do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową i mini boisko dla najmłodszych z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z urządzeniami sportowymi + ogrodzenie), utwardzonych ścieżek rekreacyjnych pomiędzy elementami parku, oświetlenia dla poszczególnych elementów parku wraz z zasilaniem (13 słupów), drogi technologicznej do obsługi zaprojektowanych obiektów. Prace będą kontynuowane w 2024 r.
31	2021	630	63095	8.2.4.147/WPI/BO2021	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	DRMG	0	793 495	786 925	99,2	842 545	2021-2023	Wrzeszcz Dolny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie w rogu ulic Białej / Waryńskiego uporządkowania i rekultywacji terenu, budowy ścieżki, nasadzeniem dodatkowej roślinności (krzewy, żywopłot, urządzenie trawnika), instalacji oświetlenia z zasilaniem energetycznym, instalacji monitoringu z przyłączeniem do sieci oraz wyposażenia terenu w elementy małej architektury tj. ławki i kosze na śmieci, tablicę informacyjną. Przy Potoku Strzyża pomiędzy ul. Aldony, a ul. Wypiańskiego wykonano renowację istniejących ścieżek, rekultywację istniejącej zieleni z nasadzeniem dodatkowej roślinności (krzewy niskopienne), rozbudowę istniejącej instalacji oświetlenia oraz wyposażenie terenu w elementy małej architektury. Zadanie zostało zrealizowane.
32	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	0	451 839	98 737	21,9	458 850	2022-2023	Jasień	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	w 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na budowie zestawu Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień, budowie parku kieszonkowego, w tym alejki spacerowej oraz ogrodu deszczowego przy ulicy Przysłunnej (Wiszące Ogrody), zakup i montaż domków dla ptaków i owadów.
33	2022	630	63095	8.2.4.156/WPI/BO2022	GDĄSK POŁUDNIE Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna PODLECKIEGO/ŁUCZNICZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna)	DRMG	0	460 511	260 710	56,6	460 511	2022-2023	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku trwały prace związane z realizacją zadania polegające na wykonaniu pumtrack, tj. toru o specjalnie ukształtowanej betonowej powierzchni i wyprofilowanych zakrętach dla posiadaczy rowerów, rolek, hulajnóg, deskorolek, a także na wykonaniu placu zabaw dla dzieci starszych z urządzeniami sprawnościowymi. W 2024 r. prace będą kontynuowane.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
34	2022	630	63095	8.2.4.157/WPI/BO2022	Altanki na Osowej	GZDIZ	0	40 000	0	0,0	40 000	2022-2023	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na wykonaniu altanek na terenie dzielnicy Osowa.
35	2022	630	63095	8.2.4.165/WPI/BO2022	ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	DRMG	0	589 770	0	0,0	589 770	2022-2023	Ujeścisko - Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku została zawarta umowa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zadania. W 2024 roku planowany jest odbiór dokumentacji i ogłoszenie postępowania przetargowego w celu zawarcia umowy z Wykonawcą w zakresie budowy toru rowerowego dla dzieci i młodzieży.
36	2022	630	63095	8.2.4.170/WPI/BO2022	Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	DRMG	0	376 905	26 545	7,0	382 440	2022-2023	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na budowie placu zabaw o charakterze sprawnościowym z urządzeniami dla dzieci w wieku od 3 lat, budowie strefy odpoczynku na łonie natury dla osób starszych, wyposażeniu placu w ławki i urządzenia do gier edukacyjnych, stojaki na rowery, kosze i tablicę informacyjną.
37	2023	630	63095	8.2.4.173/WPI/BO2023	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	DRMG	344 649	344 649	158 134	45,9	344 649	2023	Kokoszki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na dostawie i montażu zestawu trampolin na terenie zlokalizowanym przy ul. Azaliowej, doprojektowaniu oświetlenia dla 6 lamp na terenie zlokalizowanym przy ul. Goplańskiej oraz zakup i montaż oświetlenia terenu przy ul. Osiedlowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
38	2023	630	63095	8.2.4.174/WPI/BO2023	GDAŃSK-POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Sportowo-Rekreacyjne	DRMG	541 699	541 699	172 106	31,8	541 699	2023	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie linarium ze ścianką wspinaczkową i zjeżdżalnią, budowie miejsca na ognisko z grilem betonowym, montażu ławek piknikowych oraz innych elementów małej architektury w przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Podleckiego/Łuczniczkiej oraz budowie naturalnego placu zabaw w przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Srebrnej/Kampinoskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
39	2023	630	63095	8.2.4.175/WPI/BO2023	2 Etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wiśnie	GZDIZ	200 000	200 000	0	0,0	200 000	2023	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu nasadzeń roślinności, zakupie i montażu elementów małej architektury (ławki, stół biesiadny, wiszące ławki, poidełko i wodne elementy dekoracyjne, biblioteczka).
40	2023	630	63095	8.2.4.178/WPI/BO2023	MULTI PARK cz. 2: wybieg dla PSÓW i plac ZABAW os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	DRMG	600 000	600 000	124 900	20,8	600 000	2023	Ujeścisko - Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, wybudowaniu wybiegu dla psów, zakupu i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw, zakupu i montażu oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Borowskiego. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
41	2023	630	63095	8.2.4.185/WPI/BO2023	Sąsiedzka strefa wypoczynku - PARK REKREACYJNY przy LISZTA	DRMG	375 669	375 669	21 281	5,7	375 669	2023	Suchanino	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na stworzeniu parku rekreacyjnego przy schodach przy ul. Liszta w stronę ul. Kartuskiej, z rabatami kwiatowymi i małą architekturą.
42	2023	630	63095	8.2.4.188/WPI/BO2023	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw część IV	DRMG	240 924	425 924	425 777	100,0	425 924	2023	Wyspa Sobieszewska	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. wykonano niwelację oraz ukształtowanie terenu pod amfiteatr i scenę, budowę amfiteatru, miejsc pod scenę mobilną, zjazdu z drogi publicznej, trawniki oraz uporządkowano i odtworzono zieleń. Zadanie zostało zrealizowane.
43	2023	630	63095	8.2.4.189/WPI/BO2023	Skwer Przebiśnegowa ETAP 2 - Miejsce relaksu dla Mieszkańców	DRMG	33 412	33 412	1 861	5,6	33 412	2023	Ujeścisko - Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na nasadzeniu zieleni tzn. krzewów, kwiatów i drzew, uporządkowaniu istniejącej zieleni oraz montażu małej architektury na skwerze przy ul. Przebiśnegowej i Niepołomiczej.
44	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	2019-2023	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały uzgodnienia zmierzające do zawarcia umowy z Energa w zakresie przyłącza elektroenergetycznego. Realizacja umowy zaplanowana w 2024 r.
45	2022	754	75495	2.2.5.15/WPI/BO2022	Monitoring - Bezpieczeństwo Mieszkańców Wrzeszcza Dolnego	WPI	0	345 000	345 000	100,0	345 000	2022-2023	Wrzeszcz Dolny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na zakup i montaż kamer w lokalizacjach: ul. Kościuszki na skrzyżowaniu ul. Chrobrego/Kilińskiego; skrzyżowaniu al. Legionów/Plac J. Wybickiego; Park Kuźniczki; skrzyżowaniu ul. Wajdeloty/Aldony; Park nad Potokiem Strzyża. Zadanie zostało zrealizowane.
46	2023	754	75495	2.2.5.16/WPI/BO2023	Defibrylator AED na osiedlu Lawendowe Wzgórza	WPI	50 000	50 000	23 909	47,8	50 000	2023	Jasień	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na zakup i montaż defibrylatora AED na elewacji zewnętrznej budynku Przedszkola nr 68 ul. Lawendowe Wzgórza nr 1. Zadanie zostało zrealizowane.
47	2021	801	80101	3.4.5.23/WPI/BO2021	Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8	DRMG	0	242 460	2 460	1,0	260 295	2021-2023	Śródmieście	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy. Zadanie nie zostało zrealizowane. Prace będą kontynuowane w 2024 roku w zakresie: wykonania zadaszenia sceny w postaci wiaty z konstrukcji drewnianej zamkniętej z trzech stron przeszkłonymi ścianami posadowionej na fundamentach w postaci słupków żelbetowych, utwardzenia kostką betonową części trawnika pod sceną, obniżenia o 5 cm części trawnika przy scenie celem odprowadzenia wód opadowych, wykonania tablicy elektrycznej sceny TES.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
48	2022	801	80101	3.4.5.24/WPI/BO2022	Aktywny Park na Zielonym Trójkącie	DRMG	0	266 000	0	0,0	274 000	2022-2023	Młyniska	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie nie zostało zrealizowane. Prace będą kontynuowane w 2024 roku w zakresie: wykonania altany rekreacyjno -edukacyjnej oraz placu zabaw z urządzeniami sprawnościowymi, kosztami do gry w koszykówkę, trybunami przy boisku do gry w kosza (2 rzędy), nasadzeniem drzew, zakupem i montażem ław parkowych.
49	2022	801	80101	3.4.5.25/WPI/BO2022	Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji	DRMG	0	630 000	18 900	3,0	635 800	2022-2023	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania wykonano i odebrano dokumentację projektową. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku w zakresie modernizacji boiska do gry w piłkę nożną oraz boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 w Gdańsku.
50	2022	801	80101	3.4.5.27/WPI/BO2022	Naturalny plac zabaw i rozbudowa Bajkowych sąsiedzkich ogrodów	DRMG	0	55 000	55 000	100,0	63 000	2022-2023	Przeróbka	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Środki przeznaczono na wykonanie altany i labiryntu z wierzby wiciowej przeznaczonych do zabawy dla dzieci, nasadzenie roślinności ozdobnych w istniejących donicach oraz stworzenie rabaty ozdobnej i łąki kwietnej. Zadanie zostało zrealizowane.
51	2022	801	80101	3.4.5.30/WPI/BO2022	Zielony teren wypoczynku i rekreacji na kompleksie sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92)	DRMG	0	91 842	91 842	100,0	91 842	2022-2023	Zaspa Młyniec	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Środki przeznaczono na uporządkowanie zieleni, dodanie roślin kwitnących, klombów i utworzenie terenu rekreacyjnego dla seniorów poprzez zakup i montaż infrastruktury typu: ławki, leżaki miejskie, stół do szachów na terenie kompleksu sportowego należącego do Zespołu Szkół Podstawowych nr 5. Zadanie zostało zrealizowane.
52	2023	801	80101	3.4.5.31/WPI/BO2023	IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	DRMG	250 000	250 000	0	0,0	250 000	2023	Zaspa Rozstaje	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie nie zostało zrealizowane. Prace będą kontynuowane w 2024 roku w zakresie: renowacji/odnowienia piaskownic, oczyszczenia nawierzchni oraz budowy tablicy kredowej na murze, wykonania toru do gry w bule, zakupu i montażu urządzeń zabawowych ze zjeżdżalniami wraz z nawierzchnią bezpieczną, zakupu i montażu urządzeń zabawowych do wspinaczki po linach typu „pająk” wraz z nawierzchnią bezpieczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
53	2023	801	80101	3.4.5.33/WPI/BO2023	Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3	DRMG	96 515	96 515	95 682	99,1	96 515	2023	Zaspa Młyniec	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczone na uporządkowanie zieleni, dodanie roślin kwitnących, klombów i utworzenie terenu rekreacyjnego dla seniorów poprzez umieszczenie infrastruktury typu: ławki, leżaki miejskie, stół do szachów na terenie kompleksu sportowego należącego do Zespołu Szkolno-Podstawowego nr 5 przy ul. Startowej nr 9. Zadanie zostało zrealizowane.
54	2023	801	80104	3.4.5.31/WPI/BO2023	IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	DRMG	136 566	136 566	0	0,0	136 566	2023	Zaspa Rozstaje	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie nie zostało zrealizowane. Prace będą kontynuowane w 2024 roku w zakresie: renowacji/odnowienia piaskownicy, oczyszczenia nawierzchni oraz budowy tablicy kredowej na murze, wykonania toru do gry w bule, zakupu i montażu urządzeń zabawowych ze zjeżdżalniami wraz z nawierzchnią bezpieczną, zakupu i montażu urządzeń zabawowych do wspinaczki po linach typu „pająk” wraz z nawierzchnią bezpieczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5.
55	2023	801	80104	3.4.5.32/WPI/BO2023	Strefa Malucha	DRMG	237 600	237 600	213 840	90,0	237 600	2023	Zaspa Młyniec	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Środki przeznaczone na modernizację tarasów, wykonanie planów do gier chodnikowych na nawierzchni elastycznej, budowę podjazdu dla wózków i osób z niepełnosprawnościami na terenie Przedszkola 86. Zadanie zostało zrealizowane. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2024 roku.
56	2022	801	80120	3.4.5.28/WPI/BO2022	Plac ćwiczeń street workout	DRMG	0	81 900	81 900	100,0	88 200	2022-2023	Przymorze Wielkie	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Środki przeznaczone na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z tzw. bezpieczną nawierzchnią z piasku na terenie XXI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kołobrzeskiej. Zadanie zostało zrealizowane.
57	2022	900	90004	10.2.4.103/WPI/BO2022	Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleni na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	DRMG	0	32 448	18 727	57,7	91 764	2022-2023	Zaspa Rozstaje	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczone na wykonanie nasadzeń wysokiej zieleni poprzez posadzenie drzew ozdobnych, w tym jabłonie, buki, wiśnie oraz platany na placu przy Al. Jana Pawła II i ul. Meissnera. Zadanie zostało zrealizowane.
58	2022	900	90004	10.2.4.104/WPI/BO2022	ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów	GZDIZ	0	150 000	135 035	90,0	150 000	2022-2023	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczone na wykonanie trzech zieleńców o łącznej powierzchni 333m <sup>2</sup> . na Wyspie Spichrzów poprzez nasadzenie 12 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna "Rancho", 324 szt. krzewów liściastych, 226 szt. krzewów iglastych, 435 szt. traw ozdobnych, 438 szt. bylin. Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
59	2022	900	90004	10.2.4.105/WPI/BO2022	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszkki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!	GZDIZ	0	504 000	0	0,0	504 000	2022-2023	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu 6 zieleńców w 4 dzielnicach, utworzeniu 5 nowych przestrzeni zielonych oraz zazielenieniu 1 parku. W ramach zadania zaprojektowane i zazielenione zostaną przestrzenie nad zbiornikiem retencyjnym na Jasieniu, okolice przyszłego zieleńca „Gostyńska” na Kokoszkach w Smęgorzowie, dwie przestrzenie na Matarni i w Złotej Karczmi oraz wzdłuż Osowskiego deptaka. Przewidziano także zazielenienie parku Diany/Heleny w Osowej.
60	2022	900	90004	10.2.4.106/WPI/BO2022	ZIELONA AKTYWNA MATARNIA "Nowa zielen w Klukowie, w Parku Łąka Maternusa w Matarni, w Parku Leśny Zakątek na Osiedlu Muzycznym w Złotej Karczmi"	DRMG	0	62 000	61 476	99,2	66 763	2022-2023	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. opracowano dokumentację projektową oraz dokumentację do postępowania na wybór wykonawcy robót. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającą na nasadzeniu zieleni w powstającym Parku Łąka Maternusa na Osiedlu Matarnia, nasadzeniu zieleni na ulicy Złota Karczma oraz na nasadzeniu zieleni w istniejącym Ogrodzie Deszczowym w Klukowie.
61	2023	900	90004	10.2.4.119/WPI/BO2023	Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego	DRMG	104 366	104 366	68 213	65,4	104 366	2023	VII Dwór	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na ogrodzeniu placu przy ul. Abrahama na odcinku około 140 metrów za pomocą krzewów ozdobnych, wraz z montażem tzw. siatki leśnej i furtek w miejscu ciągów pieszych. W 2024 r. prace będą kontynuowane.
62	2023	900	90004	10.2.4.120/WPI/BO2023	Ogród sensoryczny Stryjewskiego 28	DRMG	85 405	88 000	88 000	100,0	88 000	2023	Stogi	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie: dużej rabaty sensorycznej w miejscu słonecznym i jednej mniejszej, dużej rabaty w miejscu zacienionym - na wzór ogrodu leśnego, montażu kompostownika, zakupu i montażu dużego hotelu dla owadów oraz przygotowanie gazonów wraz z obsadzeniem. Zadanie zostało zrealizowane.
63	2023	900	90004	10.2.4.121/WPI/BO2023	Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu	DRMG	16 555	16 555	280	1,7	16 555	2023	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania i uporządkowania terenu.
64	2023	900	90004	10.2.4.122/WPI/BO2023	Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle	DRMG	299 571	359 571	23 549	6,5	359 571	2023	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania w zakresie przygotowania terenu, uregulowania i zachowania zdrowych drzew, stworzenia alejek spacerowych o charakterze wodoprzepuszczalnym, nasadzenia roślin/drzew/krzewów, wyposażenia w małą architekturę i tablice edukacyjne, stworzenia altany z wierzby wiciowej przy rondzie św. Jana de La Salle.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
65	2023	900	90004	10.2.4.123/WPI/BO2023	Park Volty przy stawie Wileńska	GZDIZ	117 767	117 767	0	0,0	117 767	2023	Suchanino	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. opracowano dokumentację projektową. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie zagospodarowania i poprawy stanu fragmentu zieleni na drodze w kierunku stawu Wileńska na wysokości ulic A. Volty i F. Schuberta.
66	2023	900	90004	10.2.4.124/WPI/BO2023	Park w kwartale ul. Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca	WPI	132 387	132 387	0	0,0	132 387	2023	Wrzeszcz Dolny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie uporządkowania i wyrównania terenu, wytyczenia ciągów pieszo - rowerowych, wymiany ziemi pod nasadzenia oraz nasadzenia drzew i krzewów w kwartale ul. Mickiewicza/Chrobrego/Zbyszka z Bogdańca.
67	2023	900	90004	10.2.4.125/WPI/BO2023	Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I	DRMG	109 807	109 807	42	0,0	109 807	2023	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Ponadto wykonano mapy do celów projektowych. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie uporządkowania istniejącej zieleni wraz z pracami towarzyszącymi przy ul. Niedziałkowskiego.
68	2023	900	90004	10.2.4.126/WPI/BO2023	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	54 000	54 000	0	0,0	54 000	2023	Strzyża	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania polegającą na nasadzeniu i pielęgnacji zieleni wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w sąsiedztwie placu zabaw w rejonie ul. Kiepur.
69	2023	900	90004	10.2.4.128/WPI/BO2023	Rewaloryzacja Parku Siennickiego	DRMG	592 647	592 647	49 514	8,4	592 647	2023	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania polegającą na nasadzeniu i pielęgnacji zieleni wraz z modernizacją chodników w Parku Siennickiego.
70	2023	900	90004	10.2.4.130/WPI/BO2023	Rewitalizacja Parku Biskupa O'Rourke	GZDIZ	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	2023	Wrzeszcz Dolny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na: wykonanie przycięcia krzewów i pnączy liściastych (152 szt.), realizację prac porządkowych i ogrodniczych, w tym zakładanie rabat bylinowych i mieszanych, sadzenie krzewów liściastych, iglastych i pnączy (197 szt.), sadzenie roślin cebulowych (500 szt.) w Parku Biskupa O'Rourke przy ul. Mickiewicza. Zadanie zostało zrealizowane.
71	2023	900	90004	10.2.4.135/WPI/BO2023	Tereny zielone nad Wisłą	GZDIZ	60 000	60 000	0	0,0	60 000	2023	Przeróbka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania polegającą na nasadzeniu i pielęgnacji zieleni na terenach zielonych nad Wisłą oraz stworzenie łąki piknikowej przy ul. Pastoriusza.



Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
72	2023	900	90004	10.2.4.144/WPI/BO2023	Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych - Etap III	GZDIZ	104 811	104 811	87 693	83,7	104 811	2023	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. wykonano nasadzenia 49 szt. drzew przy ul. Grottera - 2 szt. (Kasztanowiec czerwony „Briotii”, lipa drobnolistna „Greenspire”), przy ul. Wita Stwosza - 8 szt., przy ul. Grunwaldzka - 20 szt. (2 szt. sosna czarna, 2 szt. klon pospolity, 16 szt. lipa holenderska „wratislaviensis”), przy ul. Czyżewskiego - 19 szt. (10sz. lipa drobnolistna „Greenspire”, klon jawor 2 szt., 7szt. klon pospolity). W 2024 r. planuje się przeprowadzić pielęgnację zieleni.
73	2023	900	90004	10.2.4.148/WPI/BO2023	Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów	DRMG	614 982	614 982	307 491	50,0	614 982	2023	Piecki - Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie ścieżek, prowadzeniu prac ziemnych, wykonaniu nasadzeń zieleni, zakupu i montażu elementów małej architektury tj. ławek, koszy przy ul. Piecewskiej i Rakoczego. W 2024 r. prace będą kontynuowane.
74	2023	900	90004	10.2.4.149/WPI/BO2023	Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chelm, Orunia Górna	DRMG	373 200	373 200	100 000	26,8	373 200	2023	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie ścieżek, prowadzeniu prac ziemnych, wykonaniu nasadzeń zieleni, zakupu i montażu elementów małej architektury tj. ławek, koszy przy ul. Piecewskiej i Rakoczego oraz samych nasadzeń w Jarze Wilanowskim i przy zbiorniku Augustowska. W 2024 r. prace będą kontynuowane.
75	2023	900	90004	10.2.4.151/WPI/BO2023	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	DRMG	104 925	104 925	0	0,0	104 925	2023	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	GZDiZ: W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców. W 2024 r. planuje się realizację zadań polegających na wykonaniu projektu i realizację ogrodu deszczowego przy ul. Stankiewiczza, kontynuację prac przy "Zieleńcu Gostyńska", kontynuację prac na "Łące Maternusa", wykonanie projektu oraz realizację parku leśnego w Klukowie oraz zagospodarowanie w sposób zielony ulicy Złota Karczma. DRMG: W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na wykonaniu parku wychnieniowego przy ul. Niedziałkowskiego.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
76	2023	900	90004	10.2.4.151/WPI/BO2023	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	GZDIZ	209 850	209 850	0	0,0	209 850	2023	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	GZDiZ: W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców W 2024 r. planuje się realizację zadań polegających na wykonaniu projektu i realizację ogrodu deszczowego przy ul. Stankiewicza, kontynuację prac przy "Zieleńcu Gostyńska", kontynuację prac na "Łące Maternusa", wykonanie projektu oraz realizację parku leśnego w Klukowie oraz zagospodarowanie w sposób zielony ulicy Złota Karczma. DRMG: W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na wykonaniu parku wytchnieniowego przy ul. Niedziałkowskiego.
77	2023	900	90004	10.2.4.153/WPI/BO2023	ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	DRMG	130 000	130 000	0	0,0	130 000	2023	Ujeścisko - Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania w zakresie budowy ogrodu deszczowego. Prace będą kontynuowane w 2024 r.
78	2023	900	90004	10.2.4.154/WPI/BO2023	Zielony Zakątek NIWKI - Park Kieszonkowy	GZDIZ	58 800	58 800	0	0,0	58 800	2023	Olszynka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. opracowano dokumentację projektową i dokumenty do postępowania na wybór wykonawcy robót. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie oczyszczania i wyrównania terenu, nasadzenia krzewów ozdobnych, ustawienia małej architektury, założenia trawnika oraz nasadzenia drzew przy ul. Niwki.
79	2023	900	90004	10.2.4.157/WPI/BO2023	Zielona Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna Podleckiego/Łucznicza	DRMG	39 000	39 000	39 000	100,0	39 000	2023	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie nasadzeń zieleni i drzew na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Podleckiego/Łucznicza. Zadanie zostało zrealizowane.
80	2023	900	90004	10.2.4.158/WPI/BO2023	Zielony Skwer Przebiśniewowa/ Niepołomska Etap 2	DRMG	31 326	31 326	1 071	3,4	31 326	2023	Ujeścisko - Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania polegających na nasadzeniu zieleni: krzewów, kwiatów i drzew, uporządkowaniu istniejącej zieleni oraz zakupie i montażu małej architektury.
81	2021	900	90004	10.2.4.18/WPI/BO2021	Zielone płuca blokowisk Niedźwiedznika	DRMG	0	65 677	0	0,0	65 677	2021-2023	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegające na budowie ogrodu wodnego przy placu Leśny Świat Dzieci w dzielnicy Brętowo.
82	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	1 600	0	0,0	100 000	2021-2023	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na pielęgnację zieleni. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
83	2021	900	90004	10.2.4.32/WPI/BO2021	Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	GZDIZ	0	77 204	77 204	100,0	94 001	2021-2023	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie trzech zieleńców o łącznej powierzchni 333m <sup>2</sup> . na Wyspie Spichrzów poprzez nasadzenie 12 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna "Rancho", 324 szt. krzewów liściastych, 226 szt. krzewów iglastych, 435 szt. traw ozdobnych, 438 szt. bylin. Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
84	2021	900	90004	10.2.4.34/WPI/BO2021	PlanTy na Podwalu	GZDIZ	0	104 563	0	0,0	124 461	2021-2023	Sródmiście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwałe prace związane z pozyskaniem uzgodnień do dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania polegającą na wykonaniu nasadzeń nowych drzew oraz roślinności towarzyszącej na terenach spacerowych biegnących wzdłuż ul. Podwale Staromiejskie.
85	2021	900	90004	10.2.4.40/WPI/BO2021	Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimeny - etap I	GZDIZ	0	44 710	0	0,0	49 507	2021-2023	Wzgórze Mickiewicza	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku trwałe prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu skweru przy ul. Telimeny.
86	2021	900	90004	10.2.4.42/WPI/BO2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	DRMG	0	40 000	0	0,0	45 000	2021-2023	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku trwałe prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu 6 zieleńców w 4 dzielnicach, utworzeniu 5 nowych przestrzeni zielonych oraz zazielenieniu 1 parku. W ramach zadania zaprojektowane i zazielenione zostaną przestrzenie nad zbiornikiem retencyjnym na Jasieniu, okolice przyszłego zieleńca „Gostyńska” na Kokoskach w Smegorzowie, dwie przestrzenie na Matarni i w Złotej Karczmi oraz wzdłuż Osowskiego deptaka. Przewidziano także zazielenienie parku Diany/Heleny w Osowej.
87	2021	900	90004	10.2.4.42/WPI/BO2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	GZDIZ	0	315 000	135	0,0	315 000	2021-2023	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku trwałe prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu 6 zieleńców w 4 dzielnicach, utworzeniu 5 nowych przestrzeni zielonych oraz zazielenieniu 1 parku. W ramach zadania zaprojektowane i zazielenione zostaną przestrzenie nad zbiornikiem retencyjnym na Jasieniu, okolice przyszłego zieleńca „Gostyńska” na Kokoskach w Smegorzowie, dwie przestrzenie na Matarni i w Złotej Karczmi oraz wzdłuż Osowskiego deptaka. Przewidziano także zazielenienie parku Diany/Heleny w Osowej.
88	2021	900	90004	10.2.4.45/WPI/BO2021	Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	GZDIZ	0	5 006	4 920	98,3	325 821	2021-2023	Brzeźno	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie pielęgnacji zielonego torowiska przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie. Zadanie zostało zrealizowane.
89	2021	900	90004	10.2.4.48/WPI/BO2021	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Mańkowy	DRMG	0	289 765	250 993	86,6	309 001	2021-2023	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie wyrównania oraz zapewnienia odwodnienia terenu, ogrodzenia terenu, realizacji przyłączy, szafki energetycznej umożliwiającej podłączenie urządzeń w przypadku realizacji imprez okolicznościowych, utwardzenia ciągu pieszego wzdłuż szpalery drzew, zakupu i montażu elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci przy ul. Przemian. Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
90	2021	900	90004	10.2.4.49/WPI/BO2021	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	DRMG	0	126 731	125 707	99,2	132 635	2021-2023	Piecki-Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na budowę małego placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej, wykonaniem szalasu z witek wierzbowych, nasadzeniem zieleni wkomponowanej w naturalne otoczenie, wykonanie drewnianego ogrodzenia o wysokości 1 m oraz zakup i montaż małej architektury przy ul. Piekarnicznej. Zadanie zostało zrealizowane.
91	2021	900	90004	10.2.4.52/WPI/BO2021	Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków)	DRMG	0	79 409	700	0,9	79 999	2021-2023	Ujeścisko-Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie ścieżek rekreacyjnych, zakupie i montażu stołów do chińczyka i półkrzyków, zakupie i montażu leżaków, ławek, koszy oraz na zakupie i montażu defibrylatora. W 2024 r. prace będą kontynuowane.
92	2022	900	90004	10.2.4.56/WPI/BO2022	Zielona Wronia	DRMG	0	59 746	0	0,0	59 746	2022-2023	Aniołki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na uporządkowaniu i zagospodarowaniu dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej. W/w projekt będzie realizowany wspólnie z zadaniem "Wronia Górka bez barier"
93	2022	900	90004	10.2.4.77/WPI/BO2022	Zielona Strzyża	DRMG	0	34 236	0	0,0	34 236	2022-2023	Strzyża	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania w zakresie uporządkowania i modernizacji terenu zieleni pomiędzy placami zabaw a linią PKM na północ od ul. Kiepury. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.
94	2022	900	90004	10.2.4.87/WPI/BO2022	Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej	GZDIZ	0	90 709	55	0,1	90 709	2022-2023	Brzeźno	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy. W 2024 r. będą kontynuowane prace związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy dla zadania
95	2022	900	90004	10.2.4.88/WPI/BO2022	PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWA/LETNIA	GZDIZ	0	43 748	0	0,0	55 741	2022-2023	Olszynka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie usunięcia ruderalnej roślinności i wykonaniu nasadzeń zieleni, tj. drzew i krzewów ozdobnych, łąki kwietnej i niskich kęp traw tworzących półkola po obu stronach istniejącej ścieżki pieszej. Ponadto planuje się zakupić i zamontować elementy małej architektury.
96	2022	900	90004	10.2.4.89/WPI/BO2022	Park Przemian etap II	DRMG	0	107 550	0	0,0	122 900	2022-2023	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania w zakresie budowy ścieżki edukacyjnej, zakupie i montażu małej architektury oraz budowy naturalnego placu zabaw przy ul. Przemian. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
97	2022	900	90004	10.2.4.90/WPI/BO2022	Jednorożca - zielona odNOWA!	GZDIZ	0	52 463	0	0,0	52 463	2022-2023	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie nasadzenia zieleni wzdłuż ulicy Jednorożca oraz na nowo utworzonym placu przy Czerwonej Torebce.
98	2022	900	90004	10.2.4.91/WPI/BO2022	Zielona Parterowa!	DRMG	0	51 000	0	0,0	51 000	2022-2023	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na wykonaniu nasadzeń zieleni tj. drzew, krzewów, żywopłotu, kwiatów, warzyw i ziół. Ponadto zostanie przedłużony żywopłot, a także zrealizowany ogródek edukacyjny. W 2024 r. prace będą kontynuowane.
99	2022	900	90004	10.2.4.92/WPI/BO2022	PARK UPHAGENÓW - ZIELONE CENTRUM DZIELNICY - miejsce wypoczynku i aktywizacji seniorów w rejonie ul. Piecewskiej przy stacji BP i Przychodni	DRMG	0	144 807	144 807	100,0	144 807	2022-2023	Piecki - Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie układu ścieżek z nawierzchni gliniasto - żwirowej i pozostałych nawierzchni utwardzonych, zakupu i montażu zestawu placu zabaw dla dzieci różnych grup wiekowych, budowy ogrodów deszczowych, dostawy i montażu elementów małej architektury, dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej, instalacji oświetlenia zewnętrznego. Zadanie zostało zrealizowane.
100	2022	900	90004	10.2.4.95/WPI/BO2022	Piękne zieleńce we Wrzeszczu	GZDIZ	0	123 000	0	0,0	123 000	2022-2023	Wrzeszcz Górny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na stworzeniu pięciu zieleńców poprzez obsadzenie drzewami, krzewami oraz roślinnością niską terenu przy ul. Do Studzienki w okolicy Domu Handlowego Jantar, ul. Waryńskiego oraz ul. Dmowskiego w okolicy dworca PKP.
101	2022	900	90004	10.2.4.96/WPI/BO2022	ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	DRMG	0	138 000	0	0,0	138 000	2022-2023	Ujeścisko - Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie ścieżek rekreacyjnych, zakupie i montażu stołów do chińczyka i półkrzyków, zakupie i montażu leżaków, ławek, koszy, zakup i nasadzeniu zieleni tj. drzew, krzewy, założenie trawników. W 2024 r. prace będą kontynuowane.
102	2022	900	90004	10.2.4.98/WPI/BO2022	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	GZDIZ	0	238 251	238 251	100,0	504 000	2022-2023	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie pielęgnacji 153 szt. drzew posadzonych w 2022 r. przy ulicach Podhalańska - 5 szt., Słoneczna - 5 szt., Wąsowicza - 1 szt., Witkiewicza - 2 szt., Zacisze - 41 szt., Leśna - 1 szt., Grottgera - 1 szt., Derdowskiego - 2 szt., Kasprowicza - 1 szt., Obr. Westerplatte 4 szt, Zieleniec przy Stawie Młyńskim - 14 szt. oraz na wykonaniu nasadzeń drzew tj. lipy drobnolistnej 'Greenspire' przy al. Grunwaldzkiej - 102 szt. Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
103	2023	900	90015	7.3.4.101/WPI/BO2023	Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim	DRMG	113 000	113 000	25 830	22,9	113 000	2023	Przymorze Wielkie	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	W 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicy Przymorze Wielkie w lokalizacjach: ul. Kaczyńskiego między posesją nr 32 a 35 i posesją nr 36 i 37, ul. Kołobrzeska między posesją nr 56 a nr 77, ul. Bora-Komorowskiego przy ul. Mściwoja II i przy ul. Słowińskiej. W 2024 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla przedmiotowego zadania.
104	2023	900	90015	7.3.4.103/WPI/BO2023	Jasne Parki! Oświetlenie parków Diany oraz przy ul. Parterowej - ETAP I	DRMG	451 660	451 660	0	0,0	451 660	2023	Osowa	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 r. po wyborze wykonawcy będą prowadzone prace w zakresie wykonania montażu słupów oświetleniowych na zieleńcu przy ul. Parterowej, ułożenia okablowania oświetleniowego w parku Diany, montażu słupów oświetleniowych w parku Diany, ułożenia rur osłonowych dla planowanego w przyszłości systemu monitoringu w Parku Diany oraz montażu skrzynki elektrycznej dostępnej dla organizatorów wydarzeń w Parku Diany.
105	2023	900	90015	7.3.4.105/WPI/BO2023	Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Bora - Komorowskiego	DRMG	75 000	75 000	17 220	23,0	75 000	2023	Przymorze Małe	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	W 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Bora-Komorowskiego. W 2024 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i zawarcie umowy z Wykonawcą.
106	2023	900	90015	7.3.4.107/WPI/BO2023	Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku	DRMG	200 000	200 000	11 070	5,5	200 000	2023	Krakowiec - Górki Zachodnie	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	W 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla oświetlenia fragmentu ul. Góreckiej do przystanku. W 2024 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i zawarcie umowy z Wykonawcą.
107	2023	900	90015	7.3.4.108/WPI/BO2023	Oświetlenie Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego	DRMG	44 000	44 000	11 857	26,9	44 000	2023	Siedce	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	W 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla oświetlenia zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego. W 2024 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i zawarcie umowy z Wykonawcą.
108	2023	900	90015	7.3.4.113/WPI/BO2023	Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe	DRMG	0	55 000	0	0,0	55 000	2023	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na rewitalizacji wybiegu dla psów przy ul. Opolskiej.
109	2022	900	90015	7.3.4.82/WPI/BO2022	Świetliki Oplywu Motławy - instalacja latarni	DRMG	0	222 921	1 980	0,9	222 960	2022-2023	Olszynka	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	W 2023 została opracowana dokumentacja projektowa. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na zakupie montażu oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż Oplywu po stronie Olszynki.
110	2022	900	90015	7.3.4.91/WPI/BO2022	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21	DRMG	0	49 222	49 209	100,0	61 522	2022-2023	Suchanino	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Beethovena 21. Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
111	2022	900	90015	7.3.4.92/WPI/BO2022	Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie	DRMG	0	98 585	98 400	99,8	117 035	2022-2023	Suchanino	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie oświetlenia traktu spacerowego przy Zbiorniku Wileńska w Gdańsku, między ul. Wileńską a ul. Schuberta. Zadanie zostało zrealizowane.
112	2022	900	90015	7.3.4.94/WPI/BO2022	Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego)	DRMG	0	83 728	83 000	99,1	102 178	2022-2023	Suchanino	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie oświetlenia ul. Taborowej tj. odcinka pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego. Zadanie zostało zrealizowane.
113	2022	900	90015	7.3.4.98/WPI/BO2022	Park Na Zboczu - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego	DRMG	0	240 373	239 467	99,6	258 823	2022-2023	Wzgórze Mickiewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie oświetlenia lampami LED ciągu pieszego w Parku na Zboczu. Zadanie zostało zrealizowane.
114	2022	900	90015	7.3.4.99/WPI/BO2022	Oświetlenie parku na Biskupiej Górze	DRMG	0	164 961	34 440	20,9	165 000	2022-2023	Śródmieście	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na zakupie, dostawie i montażu oświetlenia parku na Biskupiej Górze.
115	2022	900	90095	10.2.4.101/WPI/BO2022	Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY!	DRMG	0	72 399	0	0,0	72 399	2022-2023	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe dot. połączenia przedmiotowego zadania z zadaniem BO Edycja 2021 pn. "Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska". W 2024 planuje się realizację zadania.
116	2022	900	90095	10.2.4.102/WPI/BO2022	Parkowy zakątek	DRMG	0	145 001	145 000	100,0	151 301	2022-2023	Wrzeszcz Dolny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie nowych alejek parkowych, uporządkowanie roślinności niskiej, usunięcie zbędnej roślinności, zakupu i montażu ławek z oparciem oraz koszy na śmieci na ogólnodostępnym terenie przy Liceum Ogólnokształcącym nr II i Liceum Ogólnokształcącym nr XIX przy ul. Pestalozziego. Zadanie zostało zrealizowane.
117	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 przy ul. Przytulnej	WPI	0	146 625	146 611	100,0	146 625	2022-2023	Jasień	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie ogrodów deszczowych na skwerze przy rondzie Myśliwska/Jasieńska/Andersa oraz przy ul. Przytulnej. Ponadto wykonano nasadzenia drzew wzdłuż ul. Przytulnej oraz nasadzenia drzew przy rondzie Myśliwska/Jasieńska/Andersa. Zadanie zostało zrealizowane.
118	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	50 000	99,9	50 074	2021-2023	Młyniska	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie nawierzchni gruntowej, gliniasto – piaskowej, placów i dróg ogrodowych. Ponadto wykonano nasadzenie zieleni tj. drzew i krzewów, dostawę i montaż elementów małej architektury tj. ławek, koszy między blokami przy ul. Mikołaja Reja. Zadanie zostało zrealizowane.
119	2023	900	90095	10.2.4.134/WPI/BO2023	Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej	DRMG	25 000	25 000	10	0,0	25 000	2023	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na stworzeniu w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej ścieżki sensorycznej oraz nasadzeń krzewów i drzewek. W 2024 r. prace będą kontynuowane.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
120	2021	900	90095	10.2.4.46/WPI/BO2021	Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	0	10 000	10 000	100,0	60 745	2021-2023	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na renowację terenu zielonego poprzez nasadzenie żywopłotu za ekranami na tyłach przystanku autobusowego przy ul. Harfowej. Zadanie zostało zrealizowane.
121	2022	900	90095	10.2.4.93/WPI/BO2022	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	GZDIZ	0	157 717	0	0,0	157 717	2022-2023	Stogi	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania w zakresie renowacji i modernizacji terenów zielonych w okolicy pomostu na Pustym Stawie oraz usunięcie chwastów i spróchniałych drzew, a następnie nasadzenie nowych drzew i roślin.
122	2022	900	90095	10.2.4.94/WPI/BO2022	Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego	WPI	0	157 830	0	0,0	157 830	2022-2023	Siedlce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na wybudowaniu ogrodu deszczowego przy ul. Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego.
123	2022	900	90095	10.2.4.97/WPI/BO2022	PARK ORUŃSKI - PŁYWAJĄCE ZIELONE WYSPY_OGRODY + FONTANA NA STAWIE	WPI	0	210 000	37 692	17,9	210 000	2022-2023	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W ramach zadania wykonano i odebrano dokumentację projektową. Ze względu na przypadający na okres zimowy termin realizacji robót budowlanych, rozpoczęcie prac przesunięto na 2024 rok.
124	2023	900	90095	7.3.4.100/WPI/BO2023	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	283 118	283 118	0	0,0	283 118	2023	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie kolejnego odcinka chodnika w ul. Telewizyjnej oraz prace nad przygotowaniem przetargu na realizację oświetlenia kolejnego odcinka w parku Łąka Maternusa. Ponadto w 2023 roku ogłoszono przetarg dla remontu chodnika - etap II w ul. Złota Karczma w formule "zaprojektuj i wybuduj", który został unieważniony ze względu na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. W 2024 roku planuje się odebranie dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla kolejnego odcinka ul. Telewizyjnej, ogłoszenie przetargu dla kolejnego etapu budowy oświetlenia w parku Łąka Maternusa oraz ogłoszenie przetargu w trybie "zaprojektuj i wybuduj" dla remontu chodnika -etap 2 w ul. Złota Karczma.
125	2023	900	90095	7.3.4.102/WPI/BO2023	Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Małomiejskiej	DRMG	393 760	393 760	0	0,0	393 760	2023	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku została zawarta umowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla ekologicznych miejsc postojowych z ogrodem deszczowym przy ul. Małomiejskiej. W 2024 roku planuje się odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
126	2023	900	90095	7.3.4.104/WPI/BO2023	Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach	GZDIZ	210 000	210 000	148 085	70,5	210 000	2023	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na doposażenie gdańskich parków w ławki sensoryczne oraz na wymianę wybranych ławek betonowych na estetyczne ławki miejskie. Zadanie zostało zrealizowane.



Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
127	2023	900	90095	7.3.4.109/WPI/BO2023	Pierwsza ławka solarna w Gdańsku	DRMG	35 000	35 000	0	0,0	35 000	2023	Letnica	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	W 2023 roku ogłoszono dwa przetargi w trybie "zaproszenia i wybuduj". Pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na brak ofert, drugi ze względu na zbyt wysokie oferty znacząco przekraczające kwotę przeznaczoną na realizację zadania. W 2024 roku planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą w celu montażu ławki solarnej.
128	2023	900	90095	7.3.4.110/WPI/BO2023	Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarza - etap III	GZDIZ	51 569	51 569	0	0,0	51 569	2023	Rudniki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie realizowane jest łącznie z zadaniem: "Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I i III". W 2023 roku w ramach trzykrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe, nie wyłoniono wykonawcy zadania z uwagi na brak ofert. W 2024 roku zaplanowano przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie.
129	2023	900	90095	7.3.4.111/WPI/BO2023	Stogi Pusty Staw	DRMG	344 883	344 883	191 000	55,4	344 883	2023	Stogi	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w zakresie wykonania robót ziemnych, dostawy i montażu urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury oraz modernizacji pozostałych urządzeń wokół terenu Pustego Stawu w rejonie ulic Nowotna i Stryjewskiego w Gdańsku. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.
130	2023	900	90095	7.3.4.112/WPI/BO2023	Zielony i zadbane parking na ulicy Malczewskiego	WPI	96 346	96 346	0	0,0	96 346	2023	Siedlce	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie parkingu oraz uporządkowanie zieleni przy ul. Malczewskiego 75. Zadanie zostało zrealizowane. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2024 roku.
131	2019	900	90095	7.3.4.48/WPI/BO2019	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	DRMG	0	365 187	364 080	99,7	365 484	2019-2023	Brzeźno	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie nowej nawierzchni skweru z płytek betonowych, zakup i montaż elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, wykonanie nasadzeń zieleni i trawnika przy ul. Krasickiego. Zadanie zostało zrealizowane
132	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	0	436 821	68 880	15,8	449 491	2019-2023	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych dla drugiego etapu zadania tj. modernizacji odcinka ul. Tobiasz oraz budowy miejsc postojowych. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace budowlane będą kontynuowane w 2024 roku.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
133	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	1 044 935	493 941	47,3	1 085 894	2020-2023	Wrzeszcz Górny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczone na realizację zadania w zakresie: wykonania robót ziemnych związanych z humusowaniem terenu i jego wyrównaniem, profilowaniem i zagęszczania podłoża – górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego, ułożenia powierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe ze zrzębków drewnianych zmięczonych, ułożenia powierzchni bezpiecznej w formie piasku płukanego zaokrąglonego, wykonania palisady drewnianej, wykonania parkietu tanecznego, dostawy i montażu palisady pionowej z poręczą, dostawy i montażu drewnianych schodów terenowych, dostawy i montażu zestawu dużych owadów „Zuk” i „Osa” wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu koszy na śmieci wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu ławki z oparciem wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu elementów placów zabaw. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.
134	2021	900	90095	7.3.4.71/WPI/BO2021	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	DRMG	0	208 458	23 722	11,4	210 001	2021-2023	Brzeźno	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W roku 2023 opracowano i odebrano dokumentację projektową. W roku 2024 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania.
135	2021	900	90095	7.3.4.73/WPI/BO2021	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	0	57 042	57 042	100,0	242 982	2021-2023	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczone na wykonanie kolejnego odcinka chodnika w ul. Telewizyjnej. Zadanie zostało zrealizowane.
136	2021	900	90095	7.3.4.74/WPI/BO2021	Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	DRMG	0	62 247	246	0,4	76 895	2021-2023	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie wybiegu dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.
137	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	890	0,8	110 000	2021-2023	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie: robót ziemnych związanych z humusowaniem terenu i jego wyrównaniem, dostawę i montaż urządzeń zabawowych: zjazd linowy, piramida linowa, zestaw sprawnościowy z pajęczyną, zestaw sprawnościowy niższy, równoważnia, huśtawka potrójna oraz ścianka wspinaczkowa. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.
138	2021	900	90095	7.3.4.76/WPI/BO2021	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spójrznie na Gdańsk	DRMG	0	406 755	0	0,0	468 071	2021-2023	Suchanino	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą na realizację zagospodarowania terenu z wykonaniem m. in. ścieżek i nawierzchni, montażem platformy widokowej, dostawą i montażem małej architektury ( ławki, kosze, stojaki rowerowe, tablicy historycznej, słupa z oznakowaniem punktu widokowego, hoteli dla owadów), oświetlenia oraz nasadzeń zieleni. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
139	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	450 000	100,0	450 000	2021-2023	Wrzeszcz Górny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na realizację zadania w zakresie: wykonania robót ziemnych związanych z humusowaniem terenu i jego wyrównaniem, profilowaniem i zagęszczania podłoża – górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego, ułożenia powierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe ze zrzębków drewnianych zmięczonych, ułożenia powierzchni bezpiecznej w formie piasku płukanego zaokrąglonego, wykonania palisady drewnianej, wykonania parkietu tanecznego, dostawy i montażu palisady pionowej z poręczą, dostawy i montażu drewnianych schodów terenowych, dostawy i montażu zestawu dużych owadów „Żuk” i „Osa” wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu koszy na śmieci wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu ławki z oparciem wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu elementów placów zabaw. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.
140	2021	900	90095	7.3.4.78/WPI/BO2021	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Optywie Motławy	WPI	0	160 000	17 220	10,8	160 000	2021-2023	Olszynka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 została opracowana dokumentacja projektowa. W 2024 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i podpisanie umowy z Wykonawcą w zakresie budowy chodnika przy Optywie Motławy.
141	2022	900	90095	7.3.4.79/WPI/BO2022	Wronią Górka Bez Barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej	DRMG	0	247 248	40 836	16,5	247 248	2022-2023	Aniołki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 została opracowana dokumentacja projektowa. Ponadto podjęto decyzję o połączeniu realizacji przedmiotowego zadania z zadaniem Budżetu Obywatelskiego pn.: "Zielona Wronia". W 2024 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i podpisanie umowy z Wykonawcą w celu uporządkowania i zagospodarowania dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej.
142	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	0	312 684	246 385	78,8	334 166	2022-2023	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie kolejnego odcinka chodnika w ul. Telewizyjnej do nr 22, wykonanie dodatkowych elementów małej architektury w Parku Leśny Zakątek, opracowanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia w parku Łąka Maternusa, wykonanie remontu chodnika (odcinek 60 m) w ul. Złota Karczma-etap I. W 2024 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla oświetlenia w parku Łąka Maternusa.
143	2022	900	90095	7.3.4.81/WPI/BO2022	Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	DRMG	0	184 970	0	0,0	185 000	2022-2023	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 została opracowana dokumentacja projektowa. Ponadto w 2023 roku został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytków. Projekt został również złożony do uzgodnienia do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. W chwili obecnej Jednostka Projektowa przygotowuje odpowiedź na uwagi do przedłożonej dokumentacji. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
144	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	0	579 229	0	0,0	579 229	2022-2023	Piecki - Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Ponadto w 2023 roku został złożony projekt celem uzgodnienia do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania.
145	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	0	399 383	102	0,0	399 383	2022-2023	Przymorze Małe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na montażu oświetlenia wzdłuż chodnika na odcinku od ul. Chłopskiej do stawu Subisława w tym również oświetlenie istniejącego wybiegu dla psów, wybudowanie chodnika od mostku przy ul. Poznańskiej do placu zabaw zrealizowanego przy ul. Rzepichy oraz od ul. Kupaty do grobli przy stawie Subisława oraz ustawienie skrzynki elektrycznej, która stanowilaby zasilenie istniejącej sceny.
146	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	0	153 550	0	0,0	172 000	2022-2023	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie wykonania montażu oświetlenia wzdłuż alei w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana od wejścia nr 56 do nr 58, naprzeciwko plaży, oraz zakup i montaż ławek.
147	2022	900	90095	7.3.4.86/WPI/BO2022	Wybieg na górze	DRMG	0	85 357	84 606	99,1	91 386	2022-2023	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na budowę ogrodzonego wybiegu dla psów zlokalizowanego na górze wzdłuż deptaka w rejonie posesji przy ul. Piastowskiej 96A, wykonanie ciągu komunikacyjnego z płytki betonowej oraz zakup i montaż małej architektury, pomiędzy ul. Piastowską, a ul. Jagiellońską w Gdańsku. Zadanie zostało zrealizowane.
148	2022	900	90095	7.3.4.87/WPI/BO2022	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap II	GZDIZ	0	49 660	0	0,0	49 660	2022-2023	Rudniki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie realizowane jest łącznie z zadaniem: "Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I i III". W 2023 roku w ramach trzykrotnie przeprowadzonych postępowań przetargowych, nie wyłoniono wykonawcy zadania z uwagi na brak ofert. W 2024 roku zaplanowano przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który realizuje zadanie.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
149	2022	900	90095	7.3.4.88/WPI/BO2022	Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu GDAŃSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE	GZDIZ	0	120 000	0	0,0	120 000	2022-2023	Siedlce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie wykonania ścieżki krajobrazowej łączącej dwie istniejące w terenie polany widokowe w tym: ścieżki gruntowej oraz drewnianego chodnika nadwieszzonego i podestami w miejscach o dużych spadkach terenu oraz schodów terenowych z poręczami dla dojścia do dolnej polanki, wyposażenia 2 polanek widokowych w siedziska drewniane, ławy biesiadne i pergole ozdobne na terenie Winnej Góry.
150	2022	900	90095	7.3.4.89/WPI/BO2022	Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego	DRMG	0	160 590	159 839	99,5	166 180	2022-2023	Siedlce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie ogólnodostępnego ogrodzonego wybiegu dla psów o powierzchni 300 m <sup>2</sup> przy ul. Wieniawskiego. Zadanie zostało zrealizowane.
151	2022	900	90095	7.3.4.90/WPI/BO2022	Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach	DRMG	0	344 000	0	0,0	351 400	2022-2023	Stogi	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie wykonania placu zabaw, w oparciu o elementy naturalne tj. podziemny tunel, ształas, tor przeszkód z drewnianych pni, ławki wokół drzew. Ponadto zaplanowano realizację oświetlenia boiska oraz modernizację drogi dojazdowej przy ul. Stryjewskiego 28, na terenie Szkoły Podstawowej nr 11.
152	2022	900	90095	7.3.4.96/WPI/BO2022	Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1	DRMG	0	217 837	213 420	98,0	229 570	2022-2023	VII Dwór	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie przyłącza sanitarno - kanalizacyjnego, robót ziemnych, ścieżki o dł. ok. 100 m, zakupu i montażu ławek i kosza na śmieci przy ul. Abrahama. Zadanie zostało zrealizowane.
153	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	0	490 000	0	0,0	490 000	2022-2023	Wrzeszcz Górny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na realizację zadania w zakresie: wykonania robót ziemnych związanych z humusowaniem terenu i jego wyrównaniem, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża – górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego, ułożenia powierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe ze zrzębków drewnianych zmięczonych, ułożenia powierzchni bezpiecznej w formie piasku płukanego zaokrąglonego, wykonania palisady drewnianej, wykonania parkietu tanecznego, dostawy i montażu palisady pionowej z poręczą, dostawy i montażu drewnianych schodów terenowych, dostawy i montażu zestawu dużych owadów „Żuk” i „Osa” wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu koszy na śmieci wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu ławki z oparciem wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu elementów placów zabaw. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
154	2022	926	92601	8.1.7.4/WPI/BO2022	"Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska" cz. V	DRMG	0	517 015	517 015	100,0	517 107	2022-2023	Rudniki	Zwiększenie udziału mieszkańców miasta w kulturze fizycznej	Środki przeznaczono na wykonanie: podbudowy dla boiska wielofunkcyjnego z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu, nawierzchni poliuretanowej EPDM ok. 25x38 m z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu, dostawy wraz z montażem wyposażenia tj. koszy do koszykówki, bramek do piłki ręcznej, słupków do siatkówki, udrożnienia istniejącego odwodnienia liniowego przy Szkole Podstawowej nr 29 ul. Miałki Szlak. Zadanie zostało zrealizowane.
155	2023	926	92601	8.1.7.5/WPI/BO2023	Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Żabianka	DRMG	425 132	425 132	24 600	5,8	425 132	2023	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na budowie boiska do koszykówki w środku osiedla Żabianka, pomiędzy ulicą Gdyriską 7, a ulicą Szstormową 7.
156	2020	926	92605	8.2.4.113/WPI/BO2020	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	DRMG	0	587 575	0	0,0	598 276	2020-2023	Jasień	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania tj. roboty ziemne związane z humusowaniem terenu i wyrównaniem terenu, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie piaskownicy, zakup i montaż dwóch bujaków, trzech zestawów zabawowych oraz dużego linarium przy zbiorniku Jabłoniowa przy ul. Węgrzyna. Prace będą kontynuowane w 2024 r.
157	2020	926	92605	8.2.4.119/WPI/BO2020	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	DRMG	0	82 690	81 995	99,2	82 690	2020-2023	Rudniki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na wykonanie: podbudowy dla boiska wielofunkcyjnego z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu, nawierzchni poliuretanowej EPDM ok. 25x38 m z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu, dostawy wraz z montażem wyposażenia tj. koszy do koszykówki, bramek do piłki ręcznej, słupków do siatkówki, udrożnienia istniejącego odwodnienia liniowego przy Szkole Podstawowej nr 29 ul. Miałki Szlak. Zadanie zostało zrealizowane.
158	2020	926	92605	8.2.4.122/WPI/BO2020	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	DRMG	0	2 461	0	0,0	194 834	2020-2023	Wyspa Sobieszewska	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki finansowe przeznaczone na nadzór autorski zrealizowanego zadania w 2022 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
159	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	245 452	244 210	99,5	256 001	2021-2023	Aniołki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki przeznaczono na wymianę zużytego żwirowego podłoża na nową nawierzchnię bezpieczną. Ponadto uporządkowano zdekompletowane ogrodzenie, dokonano zakupu i montażu urządzeń zabawowych oraz zakupiono i zamontowano linarium w Parku Zielonym przy ul. Curie Skłodowskiej. Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
160	2021	926	92605	8.2.4.128/WPI/BO2021	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	DRMG	0	420 000	0	0,0	420 000	2021-2023	Chełm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania tj. roboty ziemne, budowa tymczasowego przepustu, zabezpieczenie sieci (uzbrojenia terenu) w postaci położenia płyt drogowych, budowa skateparku wykonanego w technologii ręcznego zacierania betonu, 3 przeszkody towarzyszące oraz płyta pod przyszłą sekcję street, budowa oświetlenia skateparku, budowa kanalizacji deszczowej, celem odwodnienia niecki typu „BOWL”, wyposażenie w elementy małej architektury: kosze na odpady, tablica z regulaminem, wykonanie wzmocnień skarp, wykonanie nasadzeń. Prace będą kontynuowane w 2024 r.
161	2021	926	92605	8.2.4.142/WPI/BO2021	Aktywna i OKAZała Strzyża	DRMG	0	325 818	139 407	42,8	366 492	2021-2023	Strzyża	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. wykonano ścieżkę prowadzącą do terenu rekreacyjnego od strony ul. Wita Stwosza. Ponadto trwały prace związane z realizacją wybiegu dla psów i budową mini skateparku przy ul. Wita Stwosza. Prace będą kontynuowane w 2024 r.
162	2021	926	92605	8.2.4.144/WPI/BO2021	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	DRMG	0	415 080	0	0,0	415 080	2021-2023	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z możliwością realizacji zadania. Ze względu na wytyczne Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budowa pumptrack we wskazanej we wniosku lokalizacji jest niemożliwa. Wobec tego rozpoczęto poszukiwania działki na terenie dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, gdzie realizacja pumptrack będzie możliwa. Po wyborze działki i akceptacji przez wnioskodawcę przewidziane jest opracowanie projektu i budowa toru. Wyżej wymienione prace będą kontynuowane w 2024 roku.
163	2021	926	92605	8.2.4.145/WPI/BO2021	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opliw Motławy)	DRMG	0	60 000	982	1,6	60 000	2021-2023	Sródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu placu zabaw dla dzieci poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych, zakup i montaż elementów małej architektury (stoliki, ławki) oraz wykonanie nowych nasadzeń roślinności.
164	2022	926	92605	8.2.4.152/WPI/BO2022	SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!	DRMG	0	289 597	15 500	5,4	289 597	2022-2023	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku zrealizowano projekt funkcjonalno użytkowy oraz realizowano prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na budowie skateparku przy ul. Trawki.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
165	2022	926	92605	8.2.4.154/WPI/BO2022	"3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki" - kontynuacja projektów	DRMG	0	301 250	300 300	99,7	313 732	2022-2023	Kokoszki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku przy ul. Azaliowej w dzielnicy Karczemki zakupiono i zamontowano elementy zabawowe, za istniejącym placem zabaw w północnej części terenu, celem stworzenia miejsca integracji młodzieży oraz zakupiono i zamontowano elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Przy ul. Goplańskiej w dzielnicy Kiełpino Górne zakupiono i zamontowano zestaw trampolin, wykonano alejki przy siedziskach terenowych, zakupiono i zamontowano elementy małej architektura tj. ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Przy ul. Osiedlowej w dzielnicy Kokoszki zakupiono i zamontowano linarium oraz elementy małej architektury. Zadanie zostało zrealizowane.
166	2022	926	92605	8.2.4.155/WPI/BO2022	Teren sportowy dla nowej Letnicy	DRMG	0	256 152	511	0,2	261 072	2022-2023	Letnica	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania tj. wykonanie nawierzchni sportowej z poliuretanu wraz z przeniesieniem kosza oraz dostawą i montażem piłko chwytów, wraz z uporządkowaniem terenu zielonego na terenie sportowym u zbiegu ulic Letnickiej i Starowiejskiej. Prace będą kontynuowane w 2024 r.
167	2022	926	92605	8.2.4.159/WPI/BO2022	Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	DRMG	0	578 014	29 582	5,1	578 014	2022-2023	Przeróbka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. wykonano opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizowano prace związane z wyborem wykonawcy. W 2024 r. będą trwały prace związane z realizacją zadania polegające na ziemnych pracach przygotowawczych, budowie skateparku poprzez wykonanie urządzeń i przeszkód, wykonanie nawierzchni betonowej, wykonanie naciąg dylatacyjnych, montażu małej architektury: m. in. stojak na rowery, ławka, kosz na śmieci, tablica z regulaminem, wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej i trawników, uporządkowanie terenu.
168	2022	926	92605	8.2.4.161/WPI/BO2022	Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja	DRMG	0	74 100	73 800	99,6	75 576	2022-2023	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. zrealizowano budowę wielofunkcyjnej konstrukcji przeszkodowej w Parku Prezydenta Ronald Reagana. Zadanie zostało zrealizowane.
169	2022	926	92605	8.2.4.163/WPI/BO2022	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	0	232 945	61 463	26,4	232 945	2022-2023	Strzyża	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na wykonaniu modernizacji placów zabaw w lokalizacjach: pl. Maczka i pl. Piłsudskiego, wykonanie sadu miejskiego poprzez nasadzenia zieleni, wykonanie alejki, ogrodzenia terenu w sąsiedztwie placu zabaw w rejonie Kiepur. Dokonano zakupu i montażu zestawu do ćwiczeń z drążkami na Okazalej Strzyży. Wykonano skateparku na pl. Piłsudskiego i zakupiono i zamontowano huśtawkę dla dorosłych w sąsiedztwie placu zabaw na pl. Piłsudskiego. Prace będą kontynuowane w 2024 r.



Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
170	2022	926	92605	8.2.4.164/WPI/BO2022	Starek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska	DRMG	0	57 900	57 600	99,5	62 820	2022-2023	Suchanino	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. zrealizowano zadanie polegające na zakupie i montażu statku w ramach doposażenia placu zabaw przy Stawie Wileńska. Zadanie zostało zrealizowane.
171	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	0	144 402	144 402	100,0	150 702	2022-2023	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku wykonano zakup i montaż elementów do placu kalistenicznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 ul. Głęboka w Gdańsku. Zadanie zostało zrealizowane.
172	2022	926	92605	8.2.4.169/WPI/BO2022	Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy	DRMG	0	60 000	60	0,1	60 000	2022-2023	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu placu zabaw dla dzieci poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych, zakup i montaż elementów małej architektury (stoliki, ławki) oraz wykonanie nowych nasadzeń roślinności.
173	2022	926	92605	8.2.4.171/WPI/BO2022	Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana	DRMG	0	427 722	3 075	0,7	433 299	2022-2023	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na doposażeniu placów zabaw w Parku Reagana poprzez montaż urządzeń zabawowych w następujących lokalizacjach: 1. plac zabaw „Kraina zabawy” od strony ul. Jagiellońskiej - duże urządzenie zabawowe – wieża z wysoką stalową zjeżdżalnią rurową oraz potrójna karuzela pionowa stanowiące obiekty małej architektury; 2. plac zabaw przy przedłużeniu ulicy Obrońców Wybrzeża – trzy urządzenia zabawowe: karuzela, średni zestaw zabawowy, bujak sprężynowy – motorek oraz nasadzenie drzewa na placu zabaw; 3. plac zabaw od strony al. Jana Pawła II - huśtawka typu bocianie gniazdo. Powyższe prace będą kontynuowane w 2024 r.
174	2023	926	92605	8.2.4.176/WPI/BO2023	Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry	DRMG	245 213	245 213	27 000	11,0	245 213	2023	VII Dwór	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu modernizacji placu zabaw poprzez wymianę urządzeń, ogrodzenie terenu i stworzenie bezpiecznej przestrzeni do zabaw dla dzieci przy ul. Michałowskiego.
175	2023	926	92605	8.2.4.177/WPI/BO2023	Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę	DRMG	280 000	280 000	19 545	7,0	280 000	2023	Nowy Port	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu wymiany urządzeń zabawowych i nawierzchni placu zabaw przy ul. Na Zaspę w Nowym Porcie oraz modernizację ogrodzenia i montaż małej architektury.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
176	2023	926	92605	8.2.4.179/WPI/BO2023	Ninja Park Przymorze	DRMG	350 000	350 000	23 032	6,6	350 000	2023	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na zakupie i montażu ogólnodostępnej konstrukcji do ogólnorozwojowego treningu Ninja dla dzieci i młodzieży na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej nr 76 ul. Jagiellońskiej 14.
177	2023	926	92605	8.2.4.180/WPI/BO2023	Ninja Park Przymorze Małe	DRMG	350 000	350 000	22 445	6,4	350 000	2023	Przymorze Małe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na zakupie i montażu ogólnodostępnej konstrukcji do ogólnorozwojowego treningu Ninja dla dzieci i młodzieży na terenie zielonym przy ul. Krzywoustego.
178	2023	926	92605	8.2.4.181/WPI/BO2023	Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku na Strzyżą	DRMG	600 000	600 000	0	0,0	600 000	2023	Wrzeszcz Dolny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na budowie skateparku, zakupie i montażu koszy do gry w streetball w Parku nad Strzyżą.
179	2023	926	92605	8.2.4.182/WPI/BO2023	Plac zabaw	GZDIZ	206 278	206 278	0	0,0	206 278	2023	Rudniki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na zakupie i montażu piaskownicy, huśtawek, domku ze zjeżdżalnią w rejonie ul. Gdańskiego Kolejarza.
180	2023	926	92605	8.2.4.184/WPI/BO2023	Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	DRMG	227 290	227 290	16 785	7,4	227 290	2023	Wzgórze Mickiewicza	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na modernizacji istniejącego placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz nasadzenie roślinności przy ul. Jacka Soplicy.
181	2023	926	92605	8.2.4.186/WPI/BO2023	Więcej zabawy na Podleśnej Polanie - modernizacja placów zabaw	DRMG	375 000	375 000	26 739	7,1	375 000	2023	Wrzeszcz Górny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na powiększeniu placu zabaw dla najmłodszych dzieci poprzez przygotowanie terenu i montaż ogrodzenia, zakup i montaż urządzeń, montaż małej architektury i tablic oraz stworzenie ogrodu deszczowego, wykonanie nasadzeń wzdłuż ogrodzenia.
182	2023	926	92605	8.2.4.187/WPI/BO2023	Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów	GZDIZ	248 133	248 133	2 706	1,1	248 133	2023	Przeróbka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu ścieżek z nawierzchni gliniasto-żwirowej, wykonaniu nawierzchni bezpiecznej ze zmieszanych zrębków drewnianych, wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z piasku, nasadzeniu zieleni, zakupie i montażu urządzeń zabawowych oraz doprowadzeniu wody do urządzeń zabawowych na nabrzeżu Szyprów.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
183	2023	926	92605	8.2.4.190/WPI/BO2023	DISC GOLF - POLE DO GRY w Jarze Wilanowskim	GZDIZ	86 000	86 000	0	0,0	86 000	2023	Chełm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Wraz z Wnioskodawcą ustalono zmianę lokalizacji pola do gry w golfa z Jaru Wilanowska na Park Reagana. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegające na zakupie i montażu DISC GOLFA.
184	2018	926	92605	8.2.4.72/WPI/BO2018	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	DRMG	0	247 047	50 061	20,3	250 787	2018-2023	Chełm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania tj. roboty ziemne budowa naturalnego placu zabaw, zakup i montaż urządzeń. Prace będą kontynuowane w 2024 r.
185	2019	926	92605	8.2.4.98/WPI/BO2019	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	DRMG	0	1 374 052	26 445	1,9	1 374 773	2019-2023	Chełm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania tj. roboty ziemne, budowa tymczasowego przepustu, zabezpieczenie sieci (uzbrojenia terenu) w postaci położenia płyt drogowych, budowa skateparku wykonanego w technologii ręcznego zacierania betonu, 3 przeszkody towarzyszące oraz płyta pod przyszłą sekcję street, budowa oświetlenia skateparku, budowa kanalizacji deszczowej, celem odwodnienia niecki typu „BOWL”, wyposażenie w elementy małej architektury: kosze na odpady, tablica z regulaminem, wykonanie wzmocnień skarp, wykonanie nasadzeń. Prace będą kontynuowane w 2024 r.



## **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 ZA 2023 R.**

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	W ramach działania zrealizowano:
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE finansowane ze środków własnych, w tym:</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>98,6</b>	
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	53	52	98,6	Sfinansowano opłaty pocztowe za przekaz środków dla świadczeniobiorców nieposiadających konta bankowego
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE finansowane ze środków zewnętrznych, w tym:</b>	<b>11 496 766</b>	<b>11 175 997</b>	<b>97,2</b>	
1	Biuro Energetyki	4 839 397	4 685 761	96,8	Wyplacono wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, które złożyły wnioski i spełniają 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.
2	Gdańskie Centrum Świadczeń	5 988 012	5 951 190	99,4	Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid wyplacono: dodatki węglowe dla 790 rodzin, dodatki dla gospodarstw domowych dla 479 rodzin, dodatki elektryczne dla 2 232 rodzin oraz refundacje podatku VAT - paliwo gazowe dla 291 rodzin. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników.
3	Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny	98 544	13 769	14,0	W ramach realizacji projektu Pomorskie Dzieciom przeznaczono środki finansowe na przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla 20 dzieci i młodzieży przebywających w 5 placówkach GDIR.
4	Gdańskie Domy dla Dzieci	79 103	67 573	85,4	W ramach realizacji projektu Pomorskie Dzieciom 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, - skorzystali z pomocy specjalisty w warunkach on-line. W projekcie wzięło udział 20 wychowanków.
5	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	182 336	167 067	91,6	W ramach realizacji projektu Pomorskie Dzieciom: Udzielono specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz dzieci z pieczy zastępczej, poprzez zatrudnienie psychologów. Zorganizowano indywidualną terapię długoterminowej dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej. Zorganizowano szkolenie edukacyjne dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka. Zorganizowano warsztaty edukacyjne dla pracownika systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, tj.: PRIDE. Zorganizowano superwizję dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz dla kadry pracującej bezpośrednio z pieczą zastępczą. W projekcie wzięły udział 164 osoby.

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	W ramach działania zrealizowano:
6	POW Morski Dom	53 909	50 633	93,9	W ramach realizacji projektu Pomorskie Dzieciom: - udzielono wsparcia w formie warsztatów edukacyjnych (szkolenia) dla pracowników jednostki mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych; - zapewniono udział koordynatorów i pracowników jednostki w superwizjach indywidualnych i grupowych; - zapewniono wsparcie dla dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w psychoterapii, poprzez udzielanie korepetycji; - zapewniono udział dzieci w zajęciach wzmacniających ich kompetencje społeczne i rozwój zainteresowań. W projekcie wzięło udział 24 wychowanków i 14 wychowawców.
7	POW Piaskowy Dom	57 022	45 343	79,5	W ramach realizacji projektu Pomorskie Dzieciom: - udzielono wsparcia w formie warsztatów edukacyjnych (szkolenia) dla pracowników jednostki mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych; - zapewniono udział koordynatorów i pracowników jednostki w superwizjach indywidualnych i grupowych; - zapewniono wsparcie dla dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w psychoterapii, poprzez udzielanie korepetycji; - zapewniono udział dzieci w zajęciach wzmacniających ich kompetencje społeczne i rozwój zainteresowań; W projekcie wzięło udział 23 wychowanków i 17 wychowawców.
8	POW Wichrowy Dom	42 787	42 657	99,7	W ramach realizacji projektu Pomorskie Dzieciom: - udzielono wsparcia w formie warsztatów edukacyjnych (szkolenia) dla pracowników jednostki mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych; - zapewniono udział koordynatorów i pracowników jednostki w superwizjach indywidualnych i grupowych; - zapewniono wsparcie dla dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w psychoterapii, poprzez udzielanie korepetycji; - zapewniono udział dzieci w zajęciach wzmacniających ich kompetencje społeczne i rozwój zainteresowań; W projekcie wzięło udział 27 wychowanków i 12 wychowawców.
9	Wydział Kadr i Organizacji	69 408	69 405	100,0	Zapewniono obsługę kadrowo-płacową związaną z realizacją zadania Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych
10	Wydział Rozwoju Społecznego	86 248	82 600	95,8	W ramach realizacji projektu Pomorskie Dzieciom przeznaczono środki dla organizacji pozarządowych na zapewnienie indywidualnych terapii dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej.
<b>III</b>	<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>11 496 819</b>	<b>11 176 049</b>	<b>97,2</b>	

w tym:

<i>bieżące</i>	11 496 819	11 176 049	97,2
<i>    środki własne</i>	53	52	98,6
<i>    środki z dotacji budżetu państwa, z funduszu pracy, z Unii Europejskiej, z Funduszu przeciwdziałania COVID</i>	11 496 766	11 175 997	97,2



## **CZEŚĆ II.7**

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY  
W 2023 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Wydatki finansowane ze środków UNICEF, w tym:</b>	<b>6 442 421</b>	<b>5 675 311</b>	<b>88,1</b>
	11.3.1.32/WRS-MOPR/UNICEF - Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną	933 948	814 508	87,2
	11.3.1.32/WRS-WPS/UNICEF - Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną	2 197 092	2 097 869	95,5
	11.3.1.32/WRS-EDU/UNICEF - Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną	85 100	81 923	96,3
	3.1.1.1/WRS-WE/UNICEF - Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	466 312	441 293	94,6
	3.1.2.1/WRS-WE/UNICEF - Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	2 021 681	1 591 490	78,7
	3.1.3.1/WRS-WE/UNICEF - Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	416 948	326 934	78,4
	3.2.2.2/WRS-WE/UNICEF - Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	321 340	321 294	100,0
<b>II.</b>	<b>Wydatki finansowane ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, w tym:</b>	<b>94 405 683</b>	<b>92 021 779</b>	<b>97,5</b>
	11.2.1.11/WRS-GCS/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne (art. 13)	21 670 172	20 552 779	94,8
	11.2.1.12/WRS-GCS/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	4 593 263	4 593 262	100,0
	11.2.1.13/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc społeczna (posiłki dla dzieci i młodzieży)	16 657	16 656	100,0
	11.2.1.14/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna	194 066	194 064	100,0
	11.2.1.15/WRS-GCS/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (art. 31)	851 936	851 935	100,0
	11.2.1.16/WI/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL	500	465	93,0
	11.2.1.16/WKIO/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL	93 108	93 107	100,0
	11.2.1.17/WI/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęcia	163 276	157 452	96,4
	11.2.1.18/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek okresowy	3 949	3 948	100,0
	11.2.1.19/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek stały	53 156	53 154	100,0
	11.2.1.21/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - sprawienie pogrzebu	6 200	6 200	100,0
	11.2.1.22/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - posiłek w przedszkolu	3 330	3 330	100,0
	11.2.1.23/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek na wyżywienie	6 211	6 210	100,0
	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	56 782 671	56 735 588	99,9
	11.2.1.25/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na całodzienne wyżywienie dzieci w przedszkolu na podstawie decyzji	19 668	19 668	100,0
	11.2.1.26/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku w szkole na podstawie decyzji	64 226	64 224	100,0
	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)	222 223	222 223	100,0
	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)	505 023	505 023	100,0
	11.2.1.31/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (rodzinna piecza zastępcza)	63 268	63 267	100,0
	11.2.1.32/WRS-GCS/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	32 000	8 082	25,3
	11.2.1.33/WRS-WPS/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	49 136	36 205	73,7
	11.2.1.34/WKIO/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy	3 222	3 221	100,0
	11.2.1.7/WGK/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	427 029	427 029	100,0
	11.2.1.7/WKIO/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	2 974 587	2 974 111	100,0
	11.2.1.7/WRS-WPS/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	5 606 806	4 430 576	79,0
<b>III.</b>	<b>Wydatki finansowane ze środków własnych, w tym:</b>	<b>4 290 076</b>	<b>1 069 524</b>	<b>24,9</b>
	11.1.1.1.1/WRS-MOPR/UKR - Wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz dożywianie potrzebujących	68 220	67 670	99,2
	11.2.1.36/WRS-WPS/UKR - Pomoc finansowa dla Miasta Lwowa w celu budowy centrum rehabilitacyjnego dla ofiar agresji rosyjskiej na Ukrainę	1 000 000	1 000 000	100,0
	11.2.1.7/WRS-WPS/UKR - Zakwaterowanie i wyżywienie	3 220 000	0	0,0
	3.3.1.1/WRS-WPS/UKR - Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	1 856	1 854	99,9
	<b>Razem</b>	<b>105 138 180</b>	<b>98 766 614</b>	<b>93,9</b>



## **CZEŚĆ III**

# **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG WPF 2023-2050**



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg WPF 2023-2050

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2023	Wykonanie limitu wydatków 2023	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2024-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:					4 326 756 836	2 437 681 834	723 265 791	512 495 988	70,9%	73,1%	1 165 809 211	1 363 435 182	677 468 597
1.a	- wydatki bieżące					226 805 770	78 262 733	23 148 819	19 298 679	83,4%	44,7%	125 394 218	68 487 240	12 335 230
1.b	- wydatki majątkowe					4 099 951 066	2 359 419 101	700 116 972	493 197 309	70,4%	74,6%	1 040 414 993	1 294 947 942	665 133 367
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:					1 606 253 857	1 142 424 806	296 580 758	213 012 118	71,8%	89,6%	167 248 293	335 172 263	205 105 724
1.1.1.	- wydatki bieżące					70 564 097	49 828 128	16 964 719	14 487 518	85,4%	94,7%	3 771 250	9 552 648	3 521 163
1.1.1.1	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	1 171 092	916 909	663 773	72,4%	100,0%	0	286 423	33 102
1.1.1.2	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	15 018	13 629	1 389	0	0,0%	100,0%	0	1 389	0
1.1.1.3	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	151 881	0	50 627	0	0,0%	33,3%	101 254	151 881	0
1.1.1.4	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	Przeprowadzenie i weryfikacja pilotażowych procesów dotyczących partycypacyjnego podejmowania działań na poziomie dzielnicowym	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2024	780 059	198 564	444 053	142 165	32,0%	82,4%	137 442	43 244	43 244

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2023	Wykonanie limitu wydatków 2023	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2024-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.1.1.5	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	1 849 905	1 064 853	785 052	773 779	98,6%	100,0%	0	61 703	61 703
1.1.1.1.6	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsk	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2023	15 540 897	14 263 690	1 277 207	1 258 923	98,6%	100,0%	0	1 012 186	994 832
1.1.1.1.7	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	2023	1 356 602	978 224	378 378	378 378	100,0%	100,0%	0	7 500	0
1.1.1.1.8	Gdański Model Dostępnej Szkoły	Dostosowanie dwóch szkół podstawowych do standardów określonych w Modelu Dostępnej Szkoły	Wydział Rozwoju Społecznego	2022	2023	525 787	41 918	483 869	431 355	89,1%	100,0%	0	0	0
1.1.1.1.9	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	2 420 604	1 540 030	880 574	253 181	28,8%	100,0%	0	694 225	520 256
1.1.1.1.10	Pomorskie dzieciom	Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	2 805 187	2 205 238	599 949	469 642	78,3%	100,0%	0	599 949	1 670



L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2023	Wykonanie limitu wydatków 2023	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2024-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.1.11	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.z. poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	1 983 597	1 501 430	482 167	459 784	95,4%	100,0%	0	113 570	113 488
1.1.1.12	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2024	1 070 353	933 367	136 986	136 835	99,9%	100,0%	0	95 198	0
1.1.1.13	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	2025	1 104 860	1 099 860	5 000	4 849	97,0%	100,0%	0	5 000	0
1.1.1.14	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2024	1 061 563	941 635	119 928	119 927	100,0%	100,0%	0	4 999	0
1.1.1.15	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 Środowiska	2019	2023	197 722	86 722	111 000	31 284	28,2%	100,0%	0	111 000	0
1.1.1.16	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	5 800 819	3 969 359	1 831 460	1 651 103	90,2%	100,0%	0	426 995	394 431
1.1.1.17	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ 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	1 309 206	760 056	549 150	541 334	98,6%	100,0%	0	419 631	191 468
1.1.1.18	Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej	Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej i mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej	Wydział Rozwoju Społecznego	2022	2023	52 819	0	52 819	0	0,0%	100,0%	0	25 259	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2023	Wykonanie limitu wydatków 2023	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2024-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.1.19	Zdolni z Pomorza	Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2023	2 995 574	2 420 322	575 252	552 940	96,1%	100,0%	0	575 252	29 871
1.1.1.20	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	9 205 940	3 384 889	5 821 051	5 603 796	96,3%	100,0%	0	0	0
1.1.1.21	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	Stworzenie narzędzia promującego przedsiębiorców i przekazującego informacje o dostępnych możliwościach transportu pieszego, rowerowego, zbiorowego zlokalizowanego wzdłuż szlaku Eurovelo13	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	726 000	0	236 000	232 371	98,5%	32,5%	490 000	726 000	232 371
1.1.1.22	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	Promowanie ponownego użycia, zbierania, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	957 500	0	363 850	246 202	67,7%	38,0%	593 650	957 500	293 926
1.1.1.23	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	Zwiększenie świadomości mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie gospodarowania odpadami WEEEP oraz stylu życia zero waste	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	476 000	0	84 000	72 048	85,8%	17,6%	392 000	476 000	72 048
1.1.1.24	Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	Analiza uwarunkowań prawnych oraz przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej mobilności powietrznej realizowanej przy użyciu dronów	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	863 000	0	256 000	197 768	77,3%	29,7%	607 000	863 000	197 768
1.1.1.25	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	13 468 949	13 253 250	215 699	75 233	34,9%	100,0%	0	147 104	147 102
1.1.1.26	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	8 586	99,7%	100,0%	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2023	Wykonanie limitu wydatków 2023	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2024-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.1.27	AGENTS OF CO-EXISTANCE	Absorpcja innowacji społecznych i włączenie mieszkańców we wszystkich obszarach działania samorządu lokalnego poprzez doskonalenie umiejętności i zdolności personelu miejskiego oraz tworzenie nowych struktur organizacyjnych dla zwiększenia aktywności obywatelskiej i utworzenia solidniejszych podstaw demokracji	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	351 159	0	49 215	32 832	66,7%	14,0%	301 944	351 159	32 832
1.1.1.28	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich	Opracowanie metodologii zintegrowanego podejścia do wykorzystania tzw. dziedzictwa dysonansowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2026	413 862	0	60 812	49 893	82,0%	14,7%	353 050	413 862	49 893
1.1.1.29	Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	Zaangażowanie nauczycieli, administratorów szkół, lokalnych i regionalnych rolników oraz gmin w skracanie łańcuchów dostaw żywności, ograniczanie marnotrawstwa żywności oraz przekształcanie odpadów żywnościowych w np. nawozy organiczne	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	602 000	0	125 405	84 157	67,1%	20,8%	476 595	602 000	95 778
1.1.1.30	URBACT-PUMA	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla dzielnicy Oliwa	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2023	2025	380 619	0	62 304	15 380	24,7%	16,4%	318 315	380 619	15 380
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 535 689 760	1 092 596 678	279 616 039	198 524 600	71,0%	89,4%	163 477 043	325 619 615	201 584 561
1.1.2.1	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	25 280 310	19 727 229	5 553 081	3 693 453	66,5%	100,0%	0	2 361 548	4 058
1.1.2.2	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	2023	66 374 138	63 794 138	2 580 000	1 216 535	47,2%	100,0%	0	1 843 804	134 099
1.1.2.3	Gdański Model Dostępnej Szkoły	Dostosowanie dwóch szkół podstawowych do standardów określonych w Modelu Dostępnej Szkoły	Wydział Rozwoju Społecznego	2022	2023	3 056 488	219 961	2 836 527	2 744 528	96,8%	100,0%	0	496 837	406 560

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2023	Wykonanie limitu wydatków 2023	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2024-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	600 952 934	582 999 672	17 953 262	13 242 916	73,8%	100,0%	0	10 128 158	4 980 447
1.1.2.5	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	22 005 028	21 573 442	431 586	161 614	37,4%	100,0%	0	391 305	121 332
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	141 287 556	17 793 713	44 952 966	32 127 448	71,5%	44,4%	78 540 877	123 427 461	100 065 207
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2024	139 646 382	102 586 826	36 759 556	35 956 692	97,8%	99,8%	300 000	10 208 913	8 175 533
1.1.2.8	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	4 350 032	3 340 006	1 010 026	548 669	54,3%	100,0%	0	1 010 026	527 237
1.1.2.9	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	6 926 906	4 591 734	2 335 172	573 570	24,6%	100,0%	0	2 335 172	573 570
1.1.2.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	109 739 786	16 460 128	68 171 158	44 272 665	64,9%	77,1%	25 108 500	70 374 272	53 855 978
1.1.2.11	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	2024	62 757 661	17 956 996	32 544 563	25 612 831	78,7%	80,5%	12 256 102	29 530 176	20 236 735
1.1.2.12	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	2025	33 106 327	16 108 212	5 940 118	1 231 427	20,7%	66,6%	11 057 997	15 113 953	401 035

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2023	Wykonanie limitu wydatków 2023	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2024-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.2.13	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	49 522 748	28 973 335	12 334 270	1 817 599	14,7%	83,4%	8 215 143	18 529 987	1 723 413
1.1.2.14	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	110 074 147	103 423 308	6 650 839	6 451 527	97,0%	100,0%	0	1 318 078	1 201 541
1.1.2.15	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	38 676 529	21 441 898	17 234 631	16 188 771	93,9%	100,0%	0	1 700 947	414 982
1.1.2.16	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	9 503 012	6 843 811	1 272 512	348 600	27,4%	85,4%	1 386 689	2 659 201	348 600
1.1.2.17	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	2024	75 439 133	41 775 761	19 663 372	11 384 875	57,9%	81,4%	14 000 000	22 785 642	584 318
1.1.2.18	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	13 954 135	0	1 392 400	950 880	68,3%	10,0%	12 561 735	11 354 135	7 829 916
1.1.2.19	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	2024	23 036 508	22 986 508	0	0	-	99,8%	50 000	50 000	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					172 208 496	17 581 071	11 919 524	11 762 784	98,7%	17,1%	142 707 901	89 843 334	80 565
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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2023	Wykonanie limitu wydatków 2023	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2024-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.2.2	- wydatki majątkowe					133 868 496	17 581 071	11 919 524	11 762 784	98,7%	22,0%	104 367 901	51 503 334	80 565
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	37 444 510	254 510	0	0	-	0,7%	37 190 000	37 190 000	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	2027	4 458 267	358 267	100 000	36 285	36,3%	10,3%	4 000 000	4 100 000	80 565
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	47 131 428	1 381 882	0	0	-	2,9%	45 749 546	6 562 935	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	44 834 291	15 586 412	11 819 524	11 726 499	99,2%	61,1%	17 428 355	3 650 399	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					2 548 294 483	1 277 675 957	414 765 509	287 721 086	69,4%	66,4%	855 853 017	938 419 585	472 282 308
1.3.1	- wydatki bieżące					117 901 673	28 434 605	6 184 100	4 811 161	77,8%	29,4%	83 282 968	20 594 592	8 814 067
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	2029	63 467 687	11 599 674	0	0	-	18,3%	51 868 013	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2023	Wykonanie limitu wydatków 2023	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2024-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
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	779 577	595 775	183 802	158 956	86,5%	100,0%	0	75 372	75 372
1.3.1.3	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.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	2022	2027	6 447 372	746 000	1 117 372	1 101 781	98,6%	28,9%	4 584 000	5 301 372	1 117 372
1.3.1.4	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	1 652 794	1 385 695	267 099	267 072	100,0%	100,0%	0	0	0
1.3.1.5	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowoschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2027	5 884 260	2 981 978	549 750	538 434	97,9%	60,0%	2 352 532	2 462 271	138 684
1.3.1.6	Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velocity	Przygotowanie kandydatury Gdańska na organizację Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city w 2025 roku, w tym działania związane z wnioskiem aplikacyjnym, promocją, wniesieniem wymaganych opłat oraz organizacją wydarzenia	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	2 417 210	0	675 710	659 565	97,6%	28,0%	1 741 500	2 417 210	1 951 065
1.3.1.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Architekta Miasta	2017	2028	7 080 581	2 365 658	286 000	270 262	94,5%	37,4%	4 428 923	4 714 000	270 262

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2023	Wykonanie limitu wydatków 2023	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2024-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.1.8	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2025	16 349 246	8 189 246	2 720 000	1 460 000	53,7%	66,7%	5 440 000	5 540 000	5 240 000
1.3.1.9	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	13 698 579	530 579	300 000	286 774	95,6%	6,1%	12 868 000	0	0
1.3.1.10	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	61 312	40 000	21 312	21 312	100,0%	100,0%	0	21 312	21 312
1.3.1.11	Budynek Kunsztu 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	63 055	0	63 055	47 005	74,5%	100,0%	0	63 055	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe					2 430 392 810	1 249 241 352	408 581 409	282 909 925	69,2%	68,2%	772 570 049	917 824 993	463 468 241
1.3.2.1	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	Rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających Wyspę Sobieszewską	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2025	3 650 000	0	0	0	-	0,0%	3 650 000	3 650 000	0
1.3.2.2	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	2025	3 837 000	55 000	62 000	0	0,0%	3,0%	3 720 000	3 782 000	40 227



L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2023	Wykonanie limitu wydatków 2023	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2024-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.3	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	24 507 538	7 918 288	16 589 250	16 248 131	97,9%	100,0%	0	342 747	8 550
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2026	135 213 661	100 640 546	14 000 000	8 031 367	57,4%	84,8%	20 573 115	28 843 597	5 411 377
1.3.2.5	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	Zapewnienie komfortu ruchu pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	10 197 187	9 377 187	0	0	-	92,0%	820 000	820 000	0
1.3.2.6	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	13 685 592	0	40 000	1 650	4,1%	0,3%	13 645 592	13 685 592	390 350
1.3.2.7	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2026	100 206 299	206 299	500 000	142 587	28,5%	0,7%	99 500 000	100 000 000	83 478 395
1.3.2.8	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	3 110 692	310 692	182 620	127 053	69,6%	15,9%	2 617 380	2 626 330	15 931
1.3.2.9	Budynek Kunsztu 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	24 559 325	14 829 226	9 730 099	8 605 964	88,4%	100,0%	0	7 599 044	6 603 040
1.3.2.10	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2026	99 057 483	39 542 621	18 918 981	8 944 629	47,3%	59,0%	40 595 881	42 871 198	4 648 629
1.3.2.11	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2025	0	0	0	0	-	-	0	0	0
1.3.2.12	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	2026	48 726 307	9 205 907	12 470 400	9 543 717	76,5%	44,5%	27 050 000	33 388 152	6 949 344
1.3.2.13	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2029	113 236 503	53 830 141	18 960 022	11 210 876	59,1%	64,3%	40 446 340	50 508 627	10 043 246
1.3.2.14	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	7 996 837	5 985 269	63 568	5 107	8,0%	75,6%	1 948 000	2 009 430	9 107

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2023	Wykonanie limitu wydatków 2023	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2024-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.15	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	Poprawa jakości i funkcjonalności istniejącej infrastruktury transportu publicznego w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	2 290 520	2 052 800	237 720	93 468	39,3%	100,0%	0	237 720	93 468
1.3.2.16	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	3 047 943	83 229	550 000	83 301	15,1%	20,8%	2 414 714	2 964 714	92 218
1.3.2.17	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	2024	1 539 077	1 032 567	106 510	0	0,0%	74,0%	400 000	487 212	0
1.3.2.18	Modernizacja budynków komunalnych	Zwiększenie dostępności komunalnych lokali mieszkalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2024	76 668 000	23 231 640	41 141 360	23 526 452	57,2%	84,0%	12 295 000	53 436 360	45 424 000
1.3.2.19	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	75 041 698	15 787 376	13 130 574	7 407 692	56,4%	38,5%	46 123 748	54 981 499	9 380 684
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	71 386 687	38 656 425	11 133 762	10 224 396	91,8%	69,7%	21 596 500	31 873 062	9 361 488
1.3.2.21	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2025	118 069 647	96 463 266	16 856 381	10 957 187	65,0%	96,0%	4 750 000	13 400 941	12 347 223
1.3.2.22	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	2025	65 521 409	3 669 933	42 151 476	27 899 117	66,2%	69,9%	19 700 000	19 758 616	14 741 808
1.3.2.23	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2024	344 907 049	299 140 012	40 580 885	37 133 325	91,5%	98,5%	5 186 152	32 473 897	27 313 423
1.3.2.24	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	2025	9 496 612	155 072	300 000	0	0,0%	4,8%	9 041 540	9 341 540	0
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	4 219 015	1 219 015	0	0	-	28,9%	3 000 000	3 000 000	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2023	Wykonanie limitu wydatków 2023	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2024-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Poprawa obsługi komunikacyjne Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska, Śląska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	4 588 771	1 228 771	3 360 000	3 311 328	98,6%	100,0%	0	611 263	529 810
1.3.2.28	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2024	53 870 842	47 670 632	4 200 210	2 400 004	57,1%	96,3%	2 000 000	3 873 050	96 021
1.3.2.29	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	2024	43 455 727	33 931 515	8 024 212	3 433 210	42,8%	96,5%	1 500 000	7 575 307	2 155 831
1.3.2.30	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	44 807 833	36 207 833	6 000 000	4 550 943	75,8%	94,2%	2 600 000	6 115 882	3 040 976
1.3.2.31	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2024	41 961 865	25 179 963	16 481 902	16 029 048	97,3%	99,3%	300 000	3 645 194	1 780 395
1.3.2.32	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	9 414 058	6 414 058	3 000 000	2 638 293	87,9%	100,0%	0	3 000 000	3 000 000
1.3.2.33	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2024	5 725 913	2 253 727	1 111 800	532 850	47,9%	58,8%	2 360 386	3 240 610	1 629 940
1.3.2.34	Przebudowa budynku Domu Wałmistrza ul. Reduta Miejska 1	Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hevelianum	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	1 056 795	850 650	206 145	12 423	6,0%	100,0%	0	206 145	0
1.3.2.35	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	72 136 718	0	7 000 000	206 888	3,0%	9,7%	65 136 718	72 136 718	71 608 343
1.3.2.36	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2024	10 000 000	0	0	0	-	0,0%	10 000 000	10 000 000	316 602
1.3.2.37	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2025	5 104 500	0	34 500	15 825	45,9%	0,7%	5 070 000	5 104 500	420 439

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2023	Wykonanie limitu wydatków 2023	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2024-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.38	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	140 000	100 000	70 130	70,1%	3,3%	7 060 000	7 113 970	70 130
1.3.2.39	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2024	736 424	292 219	144 205	0	0,0%	59,3%	300 000	444 205	120 356
1.3.2.40	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	53 733 280	17 007 266	11 251 614	10 210 507	90,7%	52,6%	25 474 400	22 805 285	5 191 664
1.3.2.41	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2024	2 000 000	320 531	679 469	46 064	6,8%	50,0%	1 000 000	1 679 469	0
1.3.2.42	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	2024	53 581 365	49 555 405	1 735 960	484 498	27,9%	95,7%	2 290 000	3 644 429	1 041 713
1.3.2.43	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	41 929 269	6 379 934	17 799 335	7 888 150	44,3%	57,7%	17 750 000	5 610 722	4 964 575
1.3.2.44	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2025	20 500 003	3 167 889	3 332 114	849 992	25,5%	31,7%	14 000 000	17 040 209	6 812 842
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Budowlanych	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2024	32 866 756	12 708 213	17 158 543	15 855 835	92,4%	90,9%	3 000 000	2 166 685	1 547 364
1.3.2.46	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	2024	64 509 968	61 693 308	1 616 660	324 827	20,1%	98,1%	1 200 000	1 267 835	111 025
1.3.2.47	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	14 099 035	12 011 861	2 087 174	1 091 912	52,3%	100,0%	0	2 087 174	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2023	Wykonanie limitu wydatków 2023	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2024-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.48	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	5 857 310	2 537 851	43,3%	100,0%	0	5 857 310	2 549 790
1.3.2.49	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2026	61 665 271	32 167 435	9 273 570	7 520 553	81,1%	67,2%	20 224 266	20 369 071	15 110 362
1.3.2.50	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2025	7 130 221	4 108 171	391 550	95 389	24,4%	63,1%	2 630 500	2 974 889	1 353 887
1.3.2.51	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	2023	9 429 409	7 973 159	1 456 250	1 359 960	93,4%	100,0%	0	613 238	545 423
1.3.2.52	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
1.3.2.53	Zakup autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska	Obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2023	0	0	0	0	-	-	0	0	0
1.3.2.54	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2025	41 679 600	66 060	0	0	-	0,2%	41 613 540	0	0
1.3.2.55	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	2024	4 099 792	379 792	1 620 000	273 851	16,9%	48,8%	2 100 000	3 720 000	2 589 559
1.3.2.56	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	89 300 164	89 008 025	292 139	84 839	29,0%	100,0%	0	292 139	84 347
1.3.2.57	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	2023	5 005 033	2 893 073	2 111 960	0	0,0%	100,0%	0	2 111 960	0
1.3.2.58	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	37 942 998	37 534 498	408 500	121 979	29,9%	100,0%	0	408 500	121 979

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2023	Wykonanie limitu wydatków 2023	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2024-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.59	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	2023	1 450 605	88 245	1 362 360	51 092	3,8%	100,0%	0	1 362 360	262 360
1.3.2.60	Zagospodarowanie Domu Zdrowego w Gdańsku - Brzeźnie	Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	27 794 927	27 715 639	79 288	0	0,0%	100,0%	0	79 288	0
1.3.2.61	Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic miasta	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2026	28 000 000	0	3 000 000	3 000 000	100,0%	10,7%	25 000 000	28 000 000	28 000 000
1.3.2.62	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	6 000 000	0	0	0	-	0,0%	6 000 000	6 000 000	0
1.3.2.63	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	Zwiększenie dostępności terenów w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego w aspekcie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2026	82 500 000	0	12 000 000	11 652 478	97,1%	14,5%	70 500 000	82 500 000	72 000 000
1.3.2.64	Zabezpieczenie odkrytych relikwów Bastionu Wiebiego w Gdańsku	Ochrona zabytkowych relikwów przed ich degradacją	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	360 000	0	0	0	-	0,0%	360 000	360 000	0
1.3.2.65	Zabezpieczenie zabytkowych relikwów Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku	Ochrona zabytkowych relikwów przed ich degradacją	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	360 000	0	0	0	-	0,0%	360 000	360 000	0
1.3.2.66	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2025	45 000 000	0	0	0	-	0,0%	45 000 000	45 000 000	60 000
1.3.2.67	Ecomarinas	Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	320 000	0	0	0	-	0,0%	320 000	320 000	0
1.3.2.68	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadpodstawowych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	6 900 000	0	0	0	-	0,0%	6 900 000	6 900 000	0
1.3.2.69	Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Gdańsku	2022	2024	19 800 000	6 900 969	7 699 031	6 073 187	78,9%	73,7%	5 200 000	12 899 031	0

# CZEŚĆ IV

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.**

Nazwa instytucji kultury: Cappella Gedanensis

Dział: 921

Rozdział: 92108

**PRZYCHODY**

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>705 300</b>	<b>703 636</b>	<b>99,8</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	612 000	611 640	99,9
2	Przychody z operacji finansowych	3 300	3 263	98,9
3	Pozostałe przychody operacyjne	90 000	88 733	98,6
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>166 477</b>	<b>166 477</b>	<b>100,0</b>
1	NIMiT Zamówienia kompozytorskie	37 125	37 125	100,0
2	NIMiT WspieraMy Ukrainę	129 352	129 352	100,0
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>3 175 239</b>	<b>3 175 239</b>	<b>100,0</b>
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Gdańsku	3 175 239	3 175 239	100,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>4 047 016</b>	<b>4 045 352</b>	<b>100,0</b>
<b>OGÓLEM przychody:</b>		<b>4 047 016</b>	<b>4 045 352</b>	<b>100,0</b>

**KOSZTY**

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 798	2 041 798	100,0
2	Honoraria	449 000	447 389	99,6
3	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 500	11 071	96,3
4	Materiały i wyposażenie	37 500	37 055	98,8
5	Energia	60 000	59 373	99,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	595 000	593 993	99,8
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	195 000	194 144	99,6
8	Świadczenia na rzecz pracowników	8 000	7 690	96,1
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 400	44 009	99,1
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	404 000	403 259	99,8
11	Różne opłaty	63 000	62 761	99,6
12	Pozostałe koszty	24 400	24 291	99,6
13	Pozostałe koszty operacyjne	131 000	130 602	99,7
14	Pozostałe koszty finansowe	0	0	0,0
15	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	1	100,0
16	Amortyzacja	11 100	11 012	99,2
17	Ekwiwalent za używanie własnego instrumentu muzycznego	8 000	7 774	97,2
18	Zmiana stanu produktów	-44 904	-44 904	100,0
<b>Razem:</b>		<b>4 038 795</b>	<b>4 031 318</b>	<b>99,8</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	105 762	105 762	100,0
<b>Razem:</b>		<b>4 144 557</b>	<b>4 137 080</b>	<b>99,8</b>
	Stan środków obrotowych	8 221	14 034	170,7
<b>Ogółem:</b>		<b>4 152 778</b>	<b>4 151 114</b>	<b>100,0</b>

<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>109 818</b>	<b>109 818</b>	<b>100,0</b>
1	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	109 818	109 818	100,0
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>109 818</b>	<b>109 818</b>	<b>100,0</b>
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	109 818	109 818	100,0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>280</b>	<b>3 351</b>	<b>1 197</b>
<i>w tym wymagalne</i>	0	0	0
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>69 298</b>	<b>106 888</b>	<b>154</b>
<i>w tym wymagalne</i>	0	0	0
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>186 306</b>	<b>85 023</b>	<b>46</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.**

Nazwa instytucji kultury: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA

Dział: 921

Rozdział: 92113

**PRZYCHODY**

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>454 089,00</b>	<b>454 053,00</b>	<b>99,99</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług -bilety wstępu	50 480,00	50 477,00	99,99
2	Przychody ze sprzedaży towarów(katalogi,inne produkty)	2 830,00	2 820,00	99,65
3	Przychody z operacji finansowych	43,00	43,00	100,00
4	Refundacja kosztów(wysyłka;refunacja medów przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im.J.Conrada-Korzeniowskiego)	18 030,00	18 030,00	100,00
5	Współorganizacja imprezy-Fundacja Gdańska-Operator Programu UNICEF	58 250,00	58 250,00	100,00
6	Współorganizacja imprezy-Międzynarodowe Targi Gdańskie/Gdańska Organizacja Turystyczna	5 880,00	5 878,00	99,97
7	Współpraca-projekt kulturalny-prezentacja instalacji K.Wodiczki /projekt (nie)równe geografie świata)	9 880,00	9 878,00	99,98
8	Pozostałe przychody(zwrot za telefon,karta Multisport)	8 520,00	8 511,00	99,89
9	Zyski nadzwyczajne	41 206,00	41 206,00	100,00
10	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	258 970,00	258 960,00	100,00
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>836 633,00</b>	<b>833 556,00</b>	<b>99,63</b>
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Art.+ Science Meeting	0,00	0,00	
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Obchody 25 lecia	0,00	0,00	
3	Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój-dostosowanie CSW ŁAŻNIA dla osób z niepełnosprawnością wzroku-KULTURA BEZ BARIER-działania miękkie	57 320,00	57 320,00	100,00
4	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Gdańsk Artystów Przestrzeń Sztuka "-GAPS 2023	50 000,00	50 000,00	100,00
5	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Nowego Portu"	125 000,00	123 152,00	98,52
6	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	75 000,00	74 459,00	99,28
7	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach dotacji celowej na renowację instalacji artystycznej UNDERCOVER Ester Stocker ,na zlecenie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.	63 000,00	63 000,00	100,00
8	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach-"profilakultura Gdański Program Profilaktyki Uzależnień Cyfrowych" w roku 2023	57 303,00	56 615,00	98,80
9	Internarional Visegrad Fund's-"A bridge over time"	5 075,00	5 074,00	99,98
10	Fundacja British Council--Virtual Dreams	13 300,00	13 300,00	100,00
11	Fundacja British Council Projekt -Rezydencja kuratorska	5 220,00	5 220,00	100,00
12	STUDIOTOPIA – Art meets Science in the Anthropocene-w ramach Kreatywnej Europy-rozliczenie	144 914,00	144 914,00	100,00
13	Funduszu Wyszehradzkiego -Sztuki Audiowizualne(artystka Viktoria Kaslik).	10 956,00	10 956,00	100,00
14	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku-publikacja K.Wodiczki	34 500,00	34 500,00	100,00
15	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp.z o.o.-(promocja wystawy Tsaiibernetika:oraz publikacja do wystawy oraz performans K.Wodiczki)	100 000,00	100 000,00	100,00
16	Andrzej Zbigniew Stelmasiewicz(wsparcie projektu GAPS)	4 000,00	4 000,00	100,00
17	Komisja Europejska-projekt AUGEN2nd	91 045,00	91 046,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>5 637 102,00</b>	<b>5 637 102,00</b>	<b>100,00</b>
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	

2	dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	
3	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Gdańska	5 637 102,00	5 637 102,00	100,00
<b>Razem przychody :</b>		<b>6 927 824,00</b>	<b>6 924 711,00</b>	99,96
	stan środków obrotowych	-53 298,00	-53 298,00	100,00
<b>OGÓLEM przychody:</b>		<b>6 874 526,00</b>	<b>6 871 413,00</b>	99,95

**KOSZTY**

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 382,00	2 377 554,00	99,97
2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	33 500,00	33 442,00	99,83
3	Materiały i wyposażenie	140 000,00	139 789,00	99,85
4	Energia i inne media	403 500,00	403 299,00	99,95
5	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	2 071 000,00	2 070 952,00	100,00
6	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	730 600,00	730 519,00	99,99
7	świadczenia na rzecz pracowników	10 600,00	10 459,00	98,67
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 419,00	51 419,00	100,00
9	Składki na ubezpieczenie społeczne-17,19%	443 600,00	443 565,00	99,99
10	Składki na Fundusz Pracy-2,45%	59 800,00	59 763,00	99,94
11	Pracowniczy Program Kapitałowy-1,5%	6 650,00	6 637,00	99,80
12	Różne opłaty	24 700,00	24 623,00	99,69
13	Pozostałe koszty	121 800,00	121 641,00	99,87
14	Amortyzacja	312 006,00	312 006,00	100,00
15	straty nadzwyczajne	43 206,00	43 206,00	100,00
16	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
17	Koszty operacji finansowych	2 000,00	1 991,00	99,55
18	pozostałe koszty operacyjne	4 950,00	4 925,00	99,49
<b>Razem:</b>		<b>6 837 713,00</b>	<b>6 835 790,00</b>	99,97
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych-cross financing	4 140,00	4 140,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>6 841 853,00</b>	<b>6 839 930,00</b>	99,97
	Stan środków obrotowych	42 387,00	41 197,00	97,19
<b>Ogółem:</b>		<b>6 884 240,00</b>	<b>6 881 127,00</b>	99,95

<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00
2	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0,00	0,00
3	Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój- dostosowanie CSW ŁAŻNIA dla osób z niepełnosprawnością wzroku-KULTURA BEZ BARIER- cross financing	18 000,00	18 000,00
4	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
1	Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój- dostosowanie CSW ŁAŻNIA dla osób z niepełnosprawnością wzroku-KULTURA BEZ BARIER- cross financing	18 000,00	18 000,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	12 720,00	96,70	0,76
<i>w tym wymagalne</i>	12 643,00	0,00	0,00
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	184 503,00	123 540,30	66,96
<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00	
<b>Stan środków pieniężnych</b>	118 485,00	164 640,95	138,96

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.**

Nazwa instytucji kultury: Europejskie Centrum Solidarności

Dział: 921

Rozdział: 92114

**PRZYCHODY**

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>11 217 852</b>	<b>10 580 228</b>	<b>94,3</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	6 350 147	6 159 643	97,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	89 736	34 966	39,0
3	Przychody z operacji finansowych	16 170	10 127	62,6
4	Pozostałe przychody	4 761 799	4 375 492	91,9
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1		0	0	0,0
2		0	0	0,0
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>16 977 250</b>	<b>16 977 250</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	2 323 303	2 323 303	100,0
2	dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4 369 000	4 369 000	100,0
3	dotacja podmiotowa z Gminy Miasta Gdańsk	10 284 947	10 284 947	100,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>28 195 102</b>	<b>27 557 478</b>	<b>97,7</b>
	stan środków obrotowych	2 513 957	1 801 935	71,7
<b>OGÓŁEM przychody:</b>		<b>30 709 059</b>	<b>29 359 413</b>	<b>95,6</b>

**KOSZTY**

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 206 664	8 141 985	99,2
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	690 451	677 304	98,1
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 398 421	1 394 022	99,7
4	Składki na Fundusz Pracy	174 868	174 268	99,7
5	Amortyzacja	3 835 056	3 835 056	100,0
6	Materiały i wyposażenie	1 147 000	1 088 536	94,9
7	Energia	2 723 000	2 533 896	93,1
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	8 692 111	8 107 896	93,3
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 369	158 369	100,0
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	97 570	97 570	100,0
11	Podatki i opłaty	243 753	227 687	93,4
12	Pozostałe koszty	678 839	447 666	65,9
13	Koszty operacji finansowych	19 000	18 812	99,0
14	Wartość sprzedanych towarów	130 000	110 733	85,2
15	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>Razem:</b>		<b>28 195 102</b>	<b>27 013 800</b>	<b>95,8</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	444 100	443 029	99,8
<b>Razem:</b>		<b>28 639 202</b>	<b>27 456 829</b>	<b>95,9</b>
	Stan środków obrotowych	2 069 857	1 902 584	0,0
<b>Ogółem:</b>		<b>30 709 059</b>	<b>29 359 413</b>	<b>95,6</b>

<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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 (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>586 400</b>	<b>919 166</b>	<b>157</b>
<i>w tym wymagalne</i>	<i>18 193</i>	<i>60 897</i>	<i>335</i>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>863 225</b>	<b>1 119 114</b>	<b>130</b>
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>2 190 575</b>	<b>2 001 883</b>	<b>91</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R

Nazwa instytucji kultury: Gdański Archipelag Kultury

Dział: 921

Rozdział: 92109

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>4 710 559</b>	<b>4 702 264</b>	<b>100</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	4 346 000	4 346 064	100
2	Przychody ze sprzedaży towarów	11 300	11 304	100
3	Przychody finansowe	69 010	69 471	101
4	Pozostałe przychody operacyjne	35 990	35 999	100
5	Pozostałe przychody rozliczane w czasie	72 928	72 928	100
6	Pozostałe przychody rozliczane w czasie - dzierżawa terenu	9 756	923	9
7	Pozostałe przychody rozliczane w czasie- dotacja wieloletnia ERAZMUS+	137 386	137 386	100
8	Pozostałe przychody rozliczane w czasie-dotacja wieloletnia Stowarzyszenie E	28 189	28 189	100
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>761 577</b>	<b>761 577</b>	<b>100</b>
1	Związek Artystów Wykonawców STOART - Smaki Muzyki	5 500	5 500	100
2	Gmina Miasta Gdańsk - Mobilny Dom Kultury	133 666	133 666	100
3	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych E - Grant na działania na rzecz uchodźców uchodźczyń wojennych z Ukrainy 55+	15 523	15 523	100
4	Gmina Miasta Gdańsk - Muzyczny Słownik Wyrazów Ważnych EDK	25 000	25 000	100
5	Gmina Miasta Gdańsk - Wilno w Gdańsku	198 400	198 400	100
6	Gmina Miasta Gdańsk - Profikultura Gdański program profilaktyki uzależnień cyfrowych	100 244	100 244	100
7	Muzeum Historii Polski - Orunianki - polki, gdańszczanki, patriotki	24 000	24 000	100
8	Gmina Miasta Gdańsk - Wielkie Piękno- koncert w Teatrze Leśnym	49 914	49 914	100
9	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Szkolenie Asana dla pracowników	4 330	4 330	100
10	Gmina Miasta Gdańsk - zwiększenie dostępności cyfrowej GAK	200 000	200 000	100
11	Marszałek Województwa Pomorskiego FOTO-FETA	5 000	5 000	100
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>10 933 115</b>	<b>10 933 115</b>	<b>100</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	10 933 115	10 933 115	100
<b>Razem przychody :</b>		<b>16 405 251</b>	<b>16 396 956</b>	<b>100</b>
	Stan środków obrotowych	3 816 859	3 816 859	1
<b>OGÓLEM przychody:</b>		<b>20 222 110</b>	<b>20 213 815</b>	<b>100</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 823 480	4 823 474	100
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	2 210 225	2 210 226	100
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	972 435	972 433	100
4	Składki na Fundusz Pracy	97 750	97 746	100
5	PPK	6 625	6 623	100
6	Amortyzacja	142 304	142 304	100
7	Materiały i wyposażenie	1 375 920	1 375 919	100
8	Energia	910 917	910 916	100
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	4 297 860	4 297 859	100
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 528	129 528	100
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	52 798	52 797	100
12	Podatki i opłaty	199 135	199 139	100
13	Pozostałe koszty	359 910	359 910	100
14	Koszty operacyjne i finansowe			0
15	Wartość sprzedanych towarów	8 254	8 254	100
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
<b>Razem:</b>		<b>15 587 141</b>	<b>15 587 128</b>	<b>100</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	89 035	89 035	100
<b>Razem:</b>		<b>15 676 176</b>	<b>15 676 163</b>	<b>100</b>
	Stan środków obrotowych	4 449 735	4 449 363	0
<b>Ogółem:</b>		<b>20 125 911</b>	<b>20 125 526</b>	<b>100</b>
<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	0
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych			0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>170 450</b>	<b>322 794</b>	<b>189</b>
w tym wymagalne	1 732	23 348	0
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>242 748</b>	<b>596 719</b>	<b>246</b>
w tym wymagalne	0	0	0
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>3 943 596</b>	<b>4 791 757</b>	<b>122</b>

Różnica w stanie należności między RB-N a sprawozdaniem z wykonanie budżetu za 2023 wynika z:

w należnościach różnica o udzielone pożyczki - 22 862 zł; naliczone odsetki - 70,25 zł

w stanie środków pieniężnych o stan konta socjalnego - 100 031,55 zł

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.

Nazwa instytucji kultury: Gdańska Galeria Miejska

Dział: 921

Rozdział: 92110

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>151 500</b>	<b>149 981</b>	<b>99,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	51 000	50 890	99,78
2	Przychody ze sprzedaży towarów	9 500	9 089	95,67
3	Przychody z biletów wstępu	32 500	32 158	98,95
4	Przychody finansowe	0	0	0,00
5	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	9 500	9 071	95,48
6	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	49 000	48 773	99,54
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>1 049 088</b>	<b>990 166</b>	<b>94,38</b>
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,00
2	ASP	7 000	7 000	100,00
3	Instytut Goethego	0	0	0,00
4	projekt UNICEF	45 768	45 768	100,00
5	projekt Almanach legend gdańskich	25 000	21 459	85,84
6	Zakup wyposażenia ul. Długa 35	46 740	46 740	100,00
7	projekt Profikultura	98 580	43 991	44,62
8	Dotacja celowa z budżetu m. Gdańska -Gdańsk Miasto Lireatury	566 000	565 961	99,99
9	Dotacja celowa z budżetu m. Gdańska -Wolne słowo	260 000	259 247	99,71
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>3 209 784</b>	<b>3 209 784</b>	<b>100,00</b>
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 209 784	3 209 784	100,00
<b>Razem przychody :</b>		<b>4 410 372</b>	<b>4 349 931</b>	<b>98,63</b>
	Stan środków obrotowych	603 831	603 831	100,00
<b>OGÓŁEM przychody:</b>		<b>5 014 203</b>	<b>4 953 762</b>	<b>98,79</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 000	1 454 546	99,97
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	740 223	718 887	97,12
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	281 000	279 305	99,40
4	Składki na Fundusz Pracy	59 000	58 510	99,17
5	Amortyzacja	148 200	147 325	99,41
6	Materiały i wyposażenie	117 793	113 580	96,42
7	Energia	201 200	200 185	99,50
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 096 389	1 073 479	97,91
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,00
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 000	5 649	94,15
11	Podatki i opłaty	16 920	16 470	97,34
12	Pozostałe koszty	257 499	240 940	93,57
13	Koszty operacji finansowych	6 600	6 506	98,58
14	Wartość sprzedanych towarów	0	0	0,00
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,00
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	70	70	100,00
17	Transport	54 160	53 379	98,56
18	Świadczenia na rzecz pracowników	47 400	46 283	97,64
19	Inne koszty, w tym różnice kursowe, zakup książek	2 700	2 675	99,07
<b>Razem:</b>		<b>4 490 154</b>	<b>4 417 789</b>	<b>98,39</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	56 000	55 614	0,00
<b>Razem:</b>		<b>4 546 154</b>	<b>4 473 403</b>	<b>98,40</b>
	Stan środków obrotowych	468 049	480 359	2,63
<b>Ogółem:</b>		<b>5 014 203</b>	<b>4 953 762</b>	<b>98,79</b>

<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>221 260</b>	<b>173 760</b>	<b>78,53</b>
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	221 260	173 760	78,53
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,00
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>3 173</b>	<b>4 851</b>	<b>52,89</b>
w tym wymagalne			0,00
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>86 471</b>	<b>105 986</b>	<b>122,57</b>
w tym wymagalne			0,00
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>687 129</b>	<b>581 494</b>	<b>84,63</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.

Nazwa instytucji kultury: Gdański Teatr Szekspirowski

Dział: 921

Rozdział: 92106

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>9 533 988</b>	<b>9 533 988</b>	<b>100,0</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	5 807 997	5 807 997	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	102 448	102 448	100,0
3	Przychody z operacji finansowych	27 548	27 548	100,0
4	Pozostałe przychody	164 502	164 502	100,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	3 431 493	3 431 493	100,0
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>1 227 778</b>	<b>1 227 778</b>	<b>100,0</b>
1	50. gala „Splendor Gedanensis”	147 611	147 611	100,0
2	dotacja celowa Gminy Miasta Gdańsk Profikultura, Gdański Program Profilaktyki Uzależnień Cyfrowych “Profikultura”.	116 667	116 667	100,0
3	PFRON inne środki publiczne	99 654	99 654	100,0
4	MKIDN , 130000 Festiwal Szekspirowski, 282929 Projekt Islandzki, 450917 Projekt Norweskie Klimaty	863 846	863 846	100,0
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>7 331 214</b>	<b>7 331 214</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	3 824 932	3 824 932	100,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 506 282	3 506 282	100,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>18 092 980</b>	<b>18 092 980</b>	<b>100,0</b>
	stan środków obrotowych	2 800 210	2 800 210	100,0
<b>OGÓŁEM przychody:</b>		<b>20 893 190</b>	<b>20 893 190</b>	<b>100,0</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 941	2 408 941	100,0
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	2 175 160	2 175 160	100,0
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	533 954	533 954	100,0
4	Składki na Fundusz Pracy	77 973	77 973	100,0
5	Honoraria	2 905 871	2 905 871	100,0
6	Materiały i wyposażenie	405 687	405 687	100,0
7	Energia	744 468	744 468	100,0
8	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	4 628 078	4 628 078	100,0
9	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	74 545	74 545	100,0
10	świadczenia na rzecz pracowników	80 045	80 045	100,0
11	Podatki i opłaty	128 216	128 216	100,0
12	Pozostałe koszty	259 542	259 542	100,0
13	Wartość sprzedanych towarów	102 448	102 448	100,0
14	Amortyzacja	3 548 026	3 548 026	100,0
15	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>Razem:</b>		<b>18 072 954</b>	<b>18 072 954</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
<b>Razem:</b>		<b>18 072 954</b>	<b>18 072 954</b>	<b>100,0</b>
	Stan środków obrotowych	2 800 210	2 800 210	0,0
<b>Ogółem:</b>		<b>20 873 164</b>	<b>20 873 164</b>	<b>100,0</b>

## Dotacje celowe na inwestycje

		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych			<b>0,0</b>

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>532 277</b>	
<i>w tym wymagalne</i>			
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>896 752</b>	
<i>w tym wymagalne</i>			
<b>Stan środków pieniężnych</b>		<b>3 164 685</b>	

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R

Nazwa instytucji kultury: Instytut Kultury Miejskiej

Dział: 921

Rozdział: 92114

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>905 200</b>	<b>876 370</b>	<b>96,8</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	405 000	391 316	96,6
2	Przychody ze sprzedaży towarów	145 000	139 680	96,3
3	Przychody z operacji finansowych	500	123	24,6
4	Pozostałe przychody	20 000	18 328	91,6
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	334 700	326 923	97,7
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>2 392 695</b>	<b>2 392 695</b>	<b>100,0</b>
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
2	Współfinansowanie zadań ze środków UE	48 310	48 310	100,0
3	Dotacja celowa z budżetu Miasta Gdańska Rezydencje Literackie	110 000	110 000	100,0
4	Dotacja celowa z budżetu Miasta Gdańska nagrody literackie	40 000	40 000	100,0
5	Dotacja celowa z budżetu Miasta Gdańska Europejski Poeata Wolności	40 000	40 000	100,0
6	Dotacja celowa z budżetu Miasta Gdańska Niekongres	200 000	200 000	100,0
7	Instytut Goethe w Warszawie Laboratorium Badań nad szczęściem	27 246	27 246	100,0
8	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Przestrzeń Sztuki i Tańca	600 000	600 000	100,0
9	Dotacja celowa z budżetu Miasta Gdańska Gdański Fundusz Filmowy	1 117 372	1 117 372	100,0
10	Dotacja celowa z budżetu Miasta Gdańska Profikultura	116 667	116 667	100,0
11	Dotacja celowa z budżetu Miasta Gdańska tłumaczenie książki Loewa	30 000	30 000	100,0
12	Dotacja celowa z budżetu Miasta Gdańska doposażenie w meble	18 100	18 100	100,0
13	Dotacja celowa z budżetu Miasta Gdańska warsztaty dla seniorów	45 000	45 000	100,0
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>7 034 041</b>	<b>7 034 041</b>	<b>100,0</b>
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 budżetu Miasta Gdańska	7 034 041	7 034 041	100,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>10 331 936</b>	<b>10 303 106</b>	<b>99,7</b>
	stan środków obrotowych	935 645	955 645	102,1
<b>OGÓLEM przychody:</b>		<b>11 267 581</b>	<b>11 258 751</b>	<b>99,9</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 000	2 577 114	99,9
2	Honoraria	0	0	0,0
3	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	60 000	51 813	86,4
4	Materiały i wyposażenie	350 000	303 273	86,6
5	Energia	300 000	229 381	76,5
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	3 961 936	3 776 680	95,3
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 500 000	1 468 842	97,9
8	Świadczenia na rzecz pracowników	90 000	84 620	94,0
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	570 000	555 163	97,4
11	Podatki i opłaty	300 000	247 114	82,4
12	Pozostałe koszty	240 000	183 457	76,4
13	Amortyzacja	200 000	164 886	82,4
14	PPK	20 000	16 480	82,4
15	Wartość sprzedanych towarów	70 000	66 550	95,1
16	Koszty operacji finansowych	90 000	66 514	73,9
17	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>Razem:</b>		<b>10 331 936</b>	<b>9 791 887</b>	<b>94,8</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	220 000	210 592	95,7
<b>Razem:</b>		<b>10 551 936</b>	<b>10 002 479</b>	<b>94,8</b>
	Stan środków obrotowych	715 645	1 256 272	175,5
<b>Ogółem:</b>		<b>11 267 581</b>	<b>11 258 751</b>	<b>99,9</b>

<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>1 221 502</b>	<b>1 221 502</b>	<b>0,0</b>
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	1 221 502	1 221 502	0,0
3	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>1 221 502</b>	<b>1 115 370</b>	<b>0,0</b>
1	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	1 221 502	1 115 370	0,0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>149 089</b>	<b>306 466</b>	<b>206</b>
w tym wymagalne	0	1 970	0
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>155 588</b>	<b>729 734</b>	<b>469</b>
w tym wymagalne	0	0	0
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>1 777 467</b>	<b>2 354 023</b>	<b>132</b>



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.

Nazwa instytucji kultury: Klub Żak

Dział: 921

Rozdział: 92113

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>1 588 212</b>	<b>1 588 212</b>	<b>100,0</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	748 861	748 861	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	425 939,00	425 939,00	100,0
3	Przychody z operacji finansowych	6 946,00	6 946,00	100,0
4	Pozostałe przychody	172 670,00	172 670,00	100,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	216 397,00	216 397,00	100,0
6	zmiana stanu produktów	17 399,00	17 399,00	100,0
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>205 357</b>	<b>205 357</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja celowa z MKiDN - Festiwal Jazz Jantar	53 000	53 000	100,0
2	dotacja celowa z MKiDN - Gdański Festiwal Tańca	85 128	85 128	100,0
3	dotacja celowa z MKiDN - PC Drama	50 000	50 000	100,0
4	dotacja celowa z UM - Dyskusyjny Klub Bajkowy	17 229	17 229	100,0
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>3 947 006</b>	<b>3 947 006</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	dotacja podmiotowa z budżetu M.Gdańska	3 947 006	3 947 006	100,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>5 740 575</b>	<b>5 740 575</b>	<b>100,0</b>
	stan środków obrotowych	606 545	606 545	100,0
<b>OGÓŁEM przychody:</b>		<b>6 347 120</b>	<b>6 347 120</b>	<b>100,0</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 616	1 291 616	100,0
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	566 279	566 279	100,0
3	Honoraria	286 602	286 602	100,0
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	262 805	262 805	100,0
5	Składki na FP i FGŚP	33 578	33 578	100,0
6	Amortyzacja	97 254	97 254	100,0
7	Materiały i wyposażenie	114 290	114 290	100,0
8	Energia	279 575	279 575	100,0
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 868 449	1 868 449	100,0
10	Odpis na ZFŚS	37 235	37 235	100,0
11	Świadczenia na rzecz pracowników	6 979	6 979	100,0
12	Podróże służbowe i zagraniczne	200 233	200 233	100,0
13	Podatki i opłaty	148 036	148 036	100,0
14	Koszty operacji finansowych	8 130	8 130	100,0
15	Pozostałe koszty operacyjne	50 001	50 001	100,0
16	PPK - wpłata pracodawcy	7 381	7 381	100,0
17	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>Razem:</b>		<b>5 258 443</b>	<b>5 258 443</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	0,0
<b>Razem:</b>		<b>5 258 443</b>	<b>5 258 443</b>	<b>100,0</b>
	Stan środków obrotowych	1 088 677	1 088 677	100,0
<b>Ogółem:</b>		<b>6 347 120</b>	<b>6 347 120</b>	<b>100,0</b>

<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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 (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>102 878</b>	<b>100 330</b>	<b>98</b>
<i>w tym wymagalne</i>		<b>2 964</b>	<b>100</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>220 881</b>	<b>310 331</b>	<b>140</b>
<i>w tym wymagalne</i>			<b>0</b>
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>223 933</b>	<b>796 980</b>	<b>356</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Gdańska

Dział: 921

Rozdział: 92118

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>12 952 134</b>	<b>14 340 174</b>	<b>111%</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	5 524 134	6 990 609	127%
2	Zmiana stanu produktu	99 000	172 131	174%
3	Przychody ze sprzedaży towarów	3 150 000	3 297 996	105%
4	Przychody finansowe	58 000	30 737	53%
5	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	10 000	5 725	57%
6	Pozostałe przychody operacyjne (m. in. darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	4 111 000	3 842 977	93%
7	Zyski nadzwyczajne			0%
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>150 621</b>	<b>150 384</b>	<b>100%</b>
1	Dotacja celowa z budżetu miasta Gdańska (Umowa nr RWB-W/3173/BPK/291/U-W.BIEŻ./2023 z dn. 20.07.2023) dot. projektu pn.: "Kobieta oświecona"	13 200	12 963	98%
2	Dotacja celowa z budżetu miasta Gdańska (Umowa nr RWB-W/3575/BPK/356/U-W.BIEŻ./2023 z dn. 31.08.2023) wyprodukowanie książki "Gdańsk dla młodych podróżników"	86 238	86 238	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	51 183	51 183	100%
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>18 121 475</b>	<b>18 121 475</b>	<b>100%</b>
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego			0%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	18 121 475	18 121 475	100%
<b>Razem przychody :</b>		<b>31 224 230</b>	<b>32 612 033</b>	<b>104%</b>
	Stan środków obrotowych	9 500 000	4 587 303	48%
<b>OGÓŁEM przychody:</b>		<b>40 724 230</b>	<b>37 199 336</b>	<b>91%</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 245 605	10 245 533	100%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	850 000	767 109	90%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 781 520	1 697 421	95%
4	Składki na Fundusz Pracy	254 664	183 973	72%
5	Składki na PPK	30 000	28 260	94%
6	Amortyzacja	4 260 000	3 936 770	92%
7	Materiały i wyposażenie	1 236 238	953 516	77%
8	Energia	1 961 555	1 705 810	87%
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	7 283 948	6 367 552	87%
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 700	250 497	99%
11	Świadczenia na rzecz pracowników (bez ZFŚS)	350 000	241 267	69%
12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	130 000	104 230	80%
13	Podatki i opłaty	200 000	161 704	81%
14	Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty reklamy)	400 000	188 454	47%
15	Koszty operacji finansowych i pozostałe operacyjne	448 000	34 665	8%
16	Wartość sprzedanych towarów	1 540 000	1 336 004	87%
17	Wartość sprzedanych środków trwałych			0%
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0%
<b>Razem:</b>		<b>31 224 230</b>	<b>28 202 765</b>	<b>90%</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	2 900 975	2 059 979	71%
<b>Razem:</b>		<b>34 125 205</b>	<b>30 262 744</b>	<b>89%</b>
	Stan środków obrotowych	9 500 000	4 587 303	48%
<b>Ogółem:</b>		<b>43 625 205</b>	<b>34 850 046</b>	<b>80%</b>

Dotacje celowe na inwestycje		14 125 818	9 946 360	70%
<b>1.</b>	<b>Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska (w tym jak niżej)</b>	<b>3 300 000</b>	<b>2 938 293</b>	<b>89%</b>
a)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska dot. umowy nr RWB-W/2159/BPK/2/U-W.MAJĄT/2023 z dn. 16.05.2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Gdańska w 2023 r. na zadanie pn.: "Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska"	3 000 000	2 638 293	88%
b)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska dot. umowy nr RWB-W/1387/BPK/1/D-W.MAJĄT/2023 z dn. 18.04.2023 r. pn.: "Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup eksponatów do Muzeum Gdańska"	300 000	300 000	100%

<b>2.</b>	<b>Środki inwestycyjne pochodzące z innych źródeł</b>	<b>10 825 818</b>	<b>7 008 067</b>	<b>65%</b>
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)	3 849 818	3 588 968	93%
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	6 000 000	2 504 939	42%
c)	Projekt Archeobalt (dofinansowanie 85%)	490 000	433 925	89%
d)	Projekt Polska - Rosja (90% koszty kwalifikowane)	395 000	389 235	99%
e)	Środki pochodzące z darowizny - bractwa	56 000	56 000	100%
f)	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 (część inwestycyjna)	35 000	35 000	100%
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>14 125 818</b>	<b>9 946 360</b>	<b>70%</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska (w tym jak niżej)</b>	<b>3 300 000</b>	<b>2 938 293</b>	<b>89%</b>
a)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/2159/BPK/2/U-W.MAJĄT/2023 z dn. 16.05.2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Gdańska w 2023 r. na zadanie pn.: "Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska"	3 000 000	2 638 293	88%
b)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/1387/BPK/1/D-W.MAJĄT/2023 z dn. 18.04.2023 r. pn.: "Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup eksponatów do Muzeum Gdańska"	300 000	300 000	100%
<b>2.</b>	<b>Środki inwestycyjne pochodzące z innych źródeł</b>	<b>10 825 818</b>	<b>7 008 067</b>	<b>65%</b>
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)	3 849 818	3 588 968	93%
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	6 000 000	2 504 939	42%
c)	Projekt Archeobalt (dofinansowanie 85%)	490 000	433 925	89%
d)	Projekt Polska - Rosja (90% koszty kwalifikowane)	395 000	389 235	99%
e)	Środki pochodzące z darowizny - bractwa	56 000	56 000	100%
f)	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 (część inwestycyjna)	35 000	35 000	100%
<b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych</b>		<b>2 900 975</b>	<b>2 059 979</b>	<b>71%</b>
1	MG - zakup muzealiów (eksponatów)	1 030 000	991 892	96%
2	MG - ulepszanie wartości środka trwałego w związku z nowowynbudowanym Muzeum Bursztynu plus środki trwale zakupione do MG (w tym wkłady własne do projektu)	395 000	363 031	92%
3	MG - Inwestycje - na Twierdzy Wisłoujście (w tym wkłady własne do projektów)	873 970	159 715	18%
4	MG - Budowa wystawy stałej w Muzeum Poczty Polskiej (etap I)	200 000	167 000	0%
5	MG - Modernizacja oddziałów w Muzeum Gdańska (w tym zakupy inwestycyjne)	112 000	91 100	81%
6	MG - dot. wkładu własnego do Umowy nr 72/KBB/278/2022 "Kultura bez barier" realizowanego przez PFRON	5	0	0%
7	MG - Zakup samochodu służbowego ze środków obrotowych	290 000	287 241	99%
<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>1 200 000</b>	<b>2 199 152</b>	<b>183%</b>
w tym wymagalne			45 626	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>685 000</b>	<b>14 144 180</b>	<b>2065%</b>
w tym wymagalne				
<b>Stan środków pieniężnych</b>		<b>350 000</b>	<b>1 490 605</b>	<b>426%</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.

Nazwa instytucji kultury: MIEJSKI TEATR MINIATURA

Dział: 921

Rozdział: 92106

## PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>1 794 410</b>	<b>1 686 482</b>	<b>94,0</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 440 524	1 335 419	92,7
2	Przychody ze sprzedaży towarów	6 390	5 642	88,3
3	Przychody z operacji finansowych	529	529	100,0
4	Pozostałe przychody	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	346 967	344 892	99,4
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>430 821</b>	<b>430 702</b>	<b>100,0</b>
1	PFRON Kultura bez barier	78 195	78 195	100,0
2	Edukacja do kultury. Gdańsk z budżetu M. Gdańska	147 967	147 967	100,0
3	Kierunek Ziemia Edukacja w zakresie odpowiedzialnego gospodarowania odpadami z budżetu M. Gdańska	3 000	2 881	96,0
4	Unicef	10 691	10 691	100,0
5	Profikultura	115 680	115 680	100,0
6	Teatr Polska	69 288	69 288	100,0
7	Instytut Teatralny Rezydencje	6 000	6 000	100,0
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>5 612 015</b>	<b>5 612 015</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	dotacja z budżetu m. Gdańska	5 612 015	5 612 015	100,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>7 837 246</b>	<b>7 729 199</b>	<b>98,6</b>
	stan środków obrotowych	0	0	0,0
<b>OGÓŁEM przychody:</b>		<b>7 837 246</b>	<b>7 729 199</b>	<b>98,6</b>

## KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968 103	3 968 102	100,0
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	866 380	865 791	99,9
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i ppk	729 690	729 689	100,0
4	Składki na Fundusz Pracy	88 211	88 211	100,0
5	Amortyzacja	224 259	224 254	100,0
6	Materiały i wyposażenie	343 609	343 607	100,0
7	Energia	340 071	340 071	100,0
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	849 759	849 757	100,0
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 348	88 348	100,0
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	51 504	51 503	100,0
11	Podatki i opłaty	41 730	41 730	100,0
12	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	51 586	51 585	100,0
13	Koszty operacji finansowych	74	74	100,0
14	Pozostałe koszty, w tym operacyjne	186 896	186 393	99,7
15	Wartość sprzedanych towarów	3 827	3 553	92,8
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 199	3 199	100,0
<b>Razem:</b>		<b>7 837 246</b>	<b>7 835 867</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	72 782	72 779	100,0
<b>Razem:</b>		<b>7 910 028</b>	<b>7 908 646</b>	<b>100,0</b>
	Stan środków obrotowych	0	0	0,0
<b>Ogółem:</b>		<b>7 910 028</b>	<b>7 908 646</b>	<b>100,0</b>

<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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 (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>77 105</b>	<b>10 206</b>	<b>13,2</b>
w tym wymagalne	0	0	0,0
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>83 445</b>	<b>166 211</b>	<b>199,2</b>
w tym wymagalne	0	0	0,0
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>452 414</b>	<b>409 392</b>	<b>90,5</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.

Nazwa instytucji kultury: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

Dział: 921

Rozdział: 92108

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>553 566</b>	<b>553 566</b>	<b>100,0</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	283 566	283 566	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów			0,0
3	Przychody z operacji finansowych			0,0
4	Pozostałe przychody			0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	270 000	270 000	100,0
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>177 000</b>	<b>177 000</b>	<b>0,0</b>
1	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (cykl koncertów jubileuszowych)	92 000	92 000	100,0
2	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MFM Mozartiana 2023)	66 000	66 000	100,0
3	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MFM Mozartiana 2023)	19 000	19 000	100,0
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>3 630 099</b>	<b>3 630 099</b>	<b>100,0</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 630 099	3 630 099	100,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>4 360 665</b>	<b>4 360 665</b>	<b>100,0</b>
	stan środków obrotowych			0,0
<b>OGÓŁEM przychody:</b>		<b>4 360 665</b>	<b>4 360 665</b>	<b>100,0</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 135	2 131 135	100,0
2	Nagrody jubileuszowe dla pracowników	188 859	188 859	100,0
4	Honoraria	339 617	339 617	100,0
5	Podróże służbowe krajowe	2 074	2 074	100,0
6	Materiały i wyposażenie	15 071	15 071	100,0
7	Energia	14 077	14 077	100,0
8	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	599 205	599 205	100,0
9	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	302 048	302 048	100,0
10	Świadczenia na rzecz pracowników	2 382	2 382	100,0
11	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 200	58 200	100,0
12	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	382 092	382 092	100,0
13	Różne opłaty	29 157	29 157	100,0
14	Pozostałe koszty			
15	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
16	Amortyzacja	30 781	30 781	100,0
17	Usługi bankowe	2 940	2 940	100,0
18	Reklama i reprezentacja	16 991	16 991	100,0
<b>Razem:</b>		<b>4 114 629</b>	<b>4 114 629</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych			0,0
<b>Razem:</b>		<b>4 114 629</b>	<b>4 114 629</b>	<b>100,0</b>
	Stan środków obrotowych			0,0
<b>Ogółem:</b>		<b>4 114 629</b>	<b>4 114 629</b>	<b>100,0</b>

<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego			<b>0,0</b>
2	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska			<b>0,0</b>
3	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego			<b>0,0</b>
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych			<b>0,0</b>

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>4 529</b>	<b>10 054</b>	<b>222,0</b>
<i>w tym wymagalne</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>92 811</b>	<b>99 297</b>	<b>107,0</b>
<i>w tym wymagalne</i>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Stan środków pieniężnych</b>	98 679	140 250	<b>142,1</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.**

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego

Dział: 921

Rozdział: 92116

**PRZYCHODY**

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>1 362 841</b>	<b>1 362 841</b>	<b>100,0</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług - działalność gospodarcza	185 236	185 236	100,0
2	Przychody ze sprzedaży usług - działalność kulturalna	410 419	410 419	100,0
3	Pozostałe przychody	0	0	0,0
4	Przychody finansowe	21	21	100,0
5	Pozostałe przychody - z wynajem sal, pokoju hotelowego	19 194	19 194	100,0
6	Sponsorzy, darowizny i pozostałe przychody	26 593	26 593	100,0
7	Przychody- wartość odpisów amortyzacji	721 378	721 378	100,0
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>581 709</b>	<b>581 709</b>	<b>100,0</b>
1	MKiDN zadanie: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" (BN)	350 000	350 000	100,0
2	FRSI zadanie: "Biblioteka dla wszystkich.RówniRóżni.Ważni"	64 037	64 037	100,0
3	MKiDN zadanie: "DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI" 2023	109 963	109 963	100,0
4	Departament Ambasady US-grant na działania programowe American Corner	57 709	57 709	100,0
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>26 293 597</b>	<b>26 293 597</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	12 967 882	12 967 882	100,0
2	dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	13 325 715	13 325 715	100,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>28 238 147</b>	<b>28 238 147</b>	<b>100,0</b>
stan środków obrotowych		150 000	226 405	150,9
<b>OGÓŁEM przychody:</b>		<b>28 388 147</b>	<b>28 464 552</b>	<b>100,3</b>

**KOSZTY**

Lp	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 520 837	16 520 837	100,0
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	407 776	407 776	100,0
3	Honoraria	0	0	0,0
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 659 216	2 659 216	100,0
5	Składki na Fundusz Pracy	295 767	295 767	100,0
6	Pracownicze Plany Kapitałowe-PPK	66 564	66 564	100,0
7	Amortyzacja	2 106 606	2 007 121	95,3
8	Materiały i wyposażenie	613 659	559 637	91,2
9	Energia	1 025 000	979 406	95,6
10	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	3 033 605	2 969 256	97,9
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia na rzecz pracowników	441 760	437 741	99,1
12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 500	10 821	94,1
13	Podatki i opłaty	997 169	967 179	97,0
14	Pozostałe koszty	48 000	47 753	99,5
15	Koszty operacji finansowych	435	434	99,8
16	Pozostałe koszty operacyjne	8 665	7 859	90,7
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,0
18	Marketing-PR	1 588	1 132	71,3
19	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>Razem:</b>		<b>28 238 147</b>	<b>27 938 499</b>	<b>98,9</b>
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych		21 550	21 550	0,0
<b>Razem:</b>		<b>28 259 697</b>	<b>27 960 049</b>	<b>98,9</b>
Stan środków obrotowych		150 000	526 053	0,0
<b>Ogółem:</b>		<b>28 409 697</b>	<b>28 486 102</b>	<b>100,3</b>

<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>1 509 303</b>	<b>1 509 303</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	1 509 303	1 509 303	100,0
2	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	0,0
3	ze środków własnych	0	0	0,0
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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 (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>175 081</b>	<b>51 623</b>	<b>29,5</b>
w tym wymagalne	54 252	3 902	7,2
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>755 999</b>	<b>485 511</b>	<b>64,2</b>
w tym wymagalne	0	0	0,0
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>405 798</b>	<b>660 293</b>	<b>162,7</b>

# CZEŚĆ V

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO





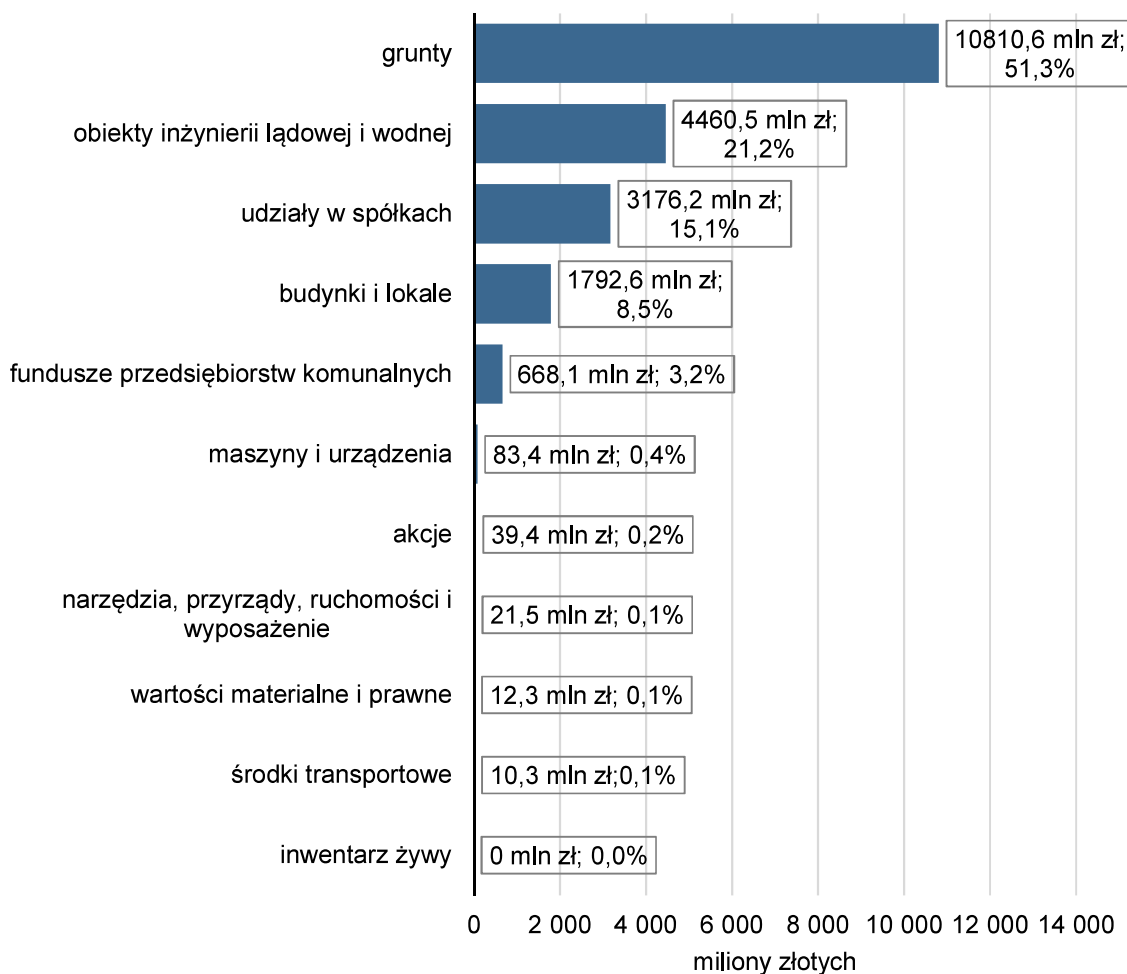
## Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gdańska według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Stan wartościowy mienia komunalnego Miasta Gdańska na dzień 31 grudnia 2023 roku został przedstawiony w tabeli „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 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 2023 roku osiągnęła 21 075 013 tys. złotych (+9,2% rok do roku). Wartość majątku komunalnych osób prawnych w pełnym prawie własności wyniosła 155 328 tys. złotych (+4,8% 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 208 493 tys. złotych (-6,8% rok do roku), natomiast komunalnych osób prawnych 30 759 tys. złotych (-0,2% rok do roku).

### Wykres 1. Wartość majątku w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska w pełnym prawie własności w 2023 roku.

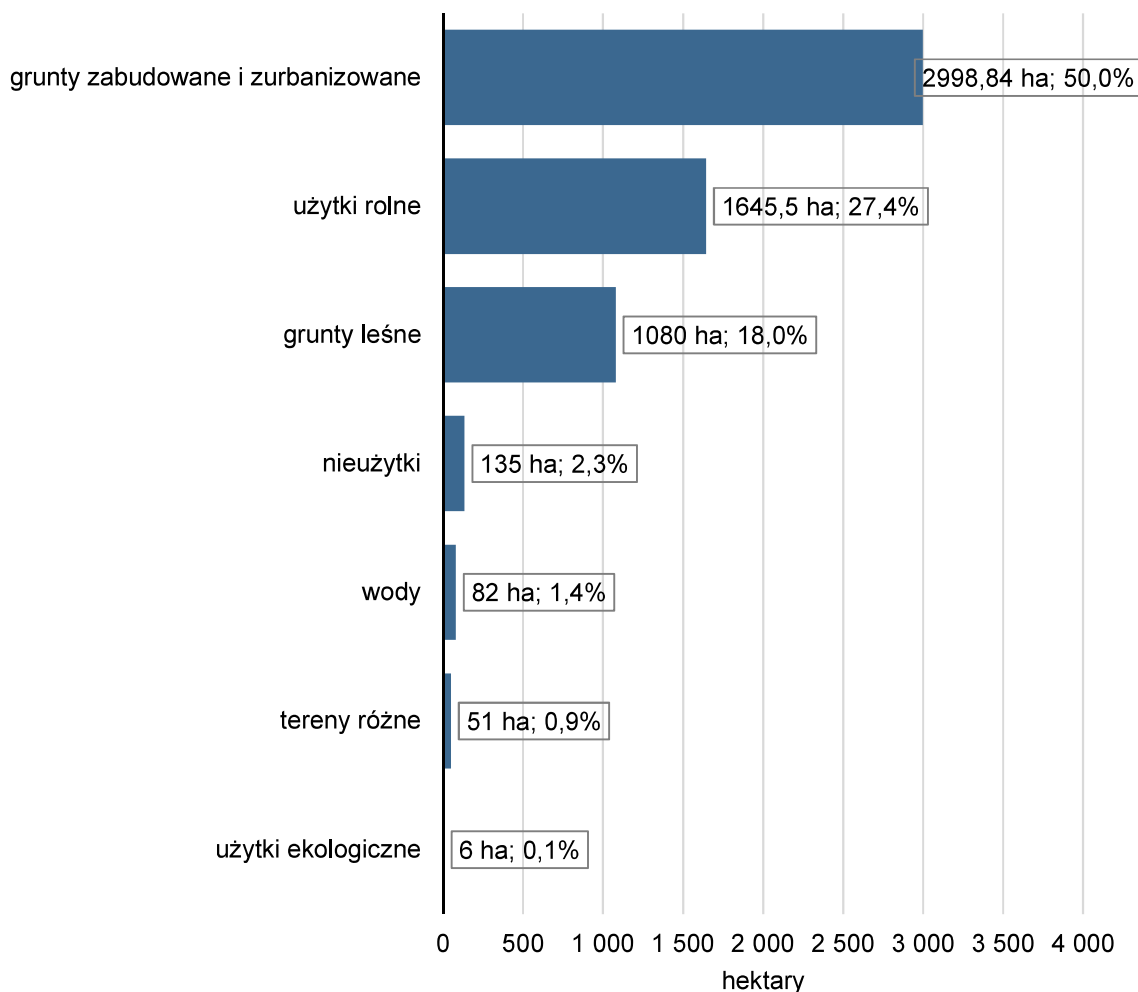


Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej.

**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 5998,34 hektarów (+0,3% rok do roku) o łącznej wartości 10 810 607 tys. złotych (+11,5% rok do roku).

W ewidencji majątku znajdowały się także grunty o powierzchni 157,15 hektarów i wartości 135 997 tys. złotych, będące w bezpośrednim zarządzie gminy, ale na prawach innych niż pełne prawo własności.

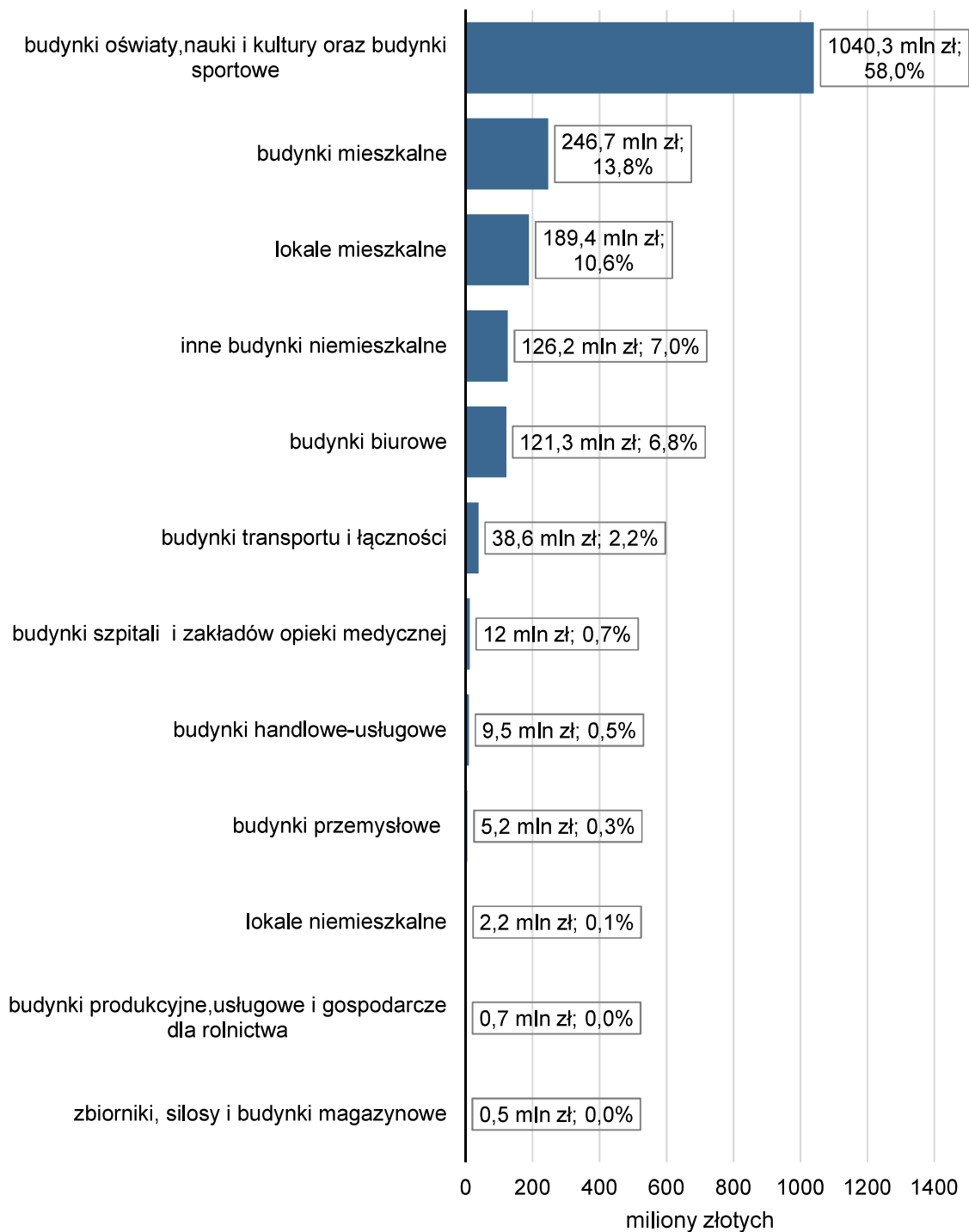
**Wykres 2. Powierzchnia gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska w pełnym prawie własności w 2023 roku.**



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 2023 roku 1 792 563 tys. złotych i była o 9,9% większa niż w roku 2022.

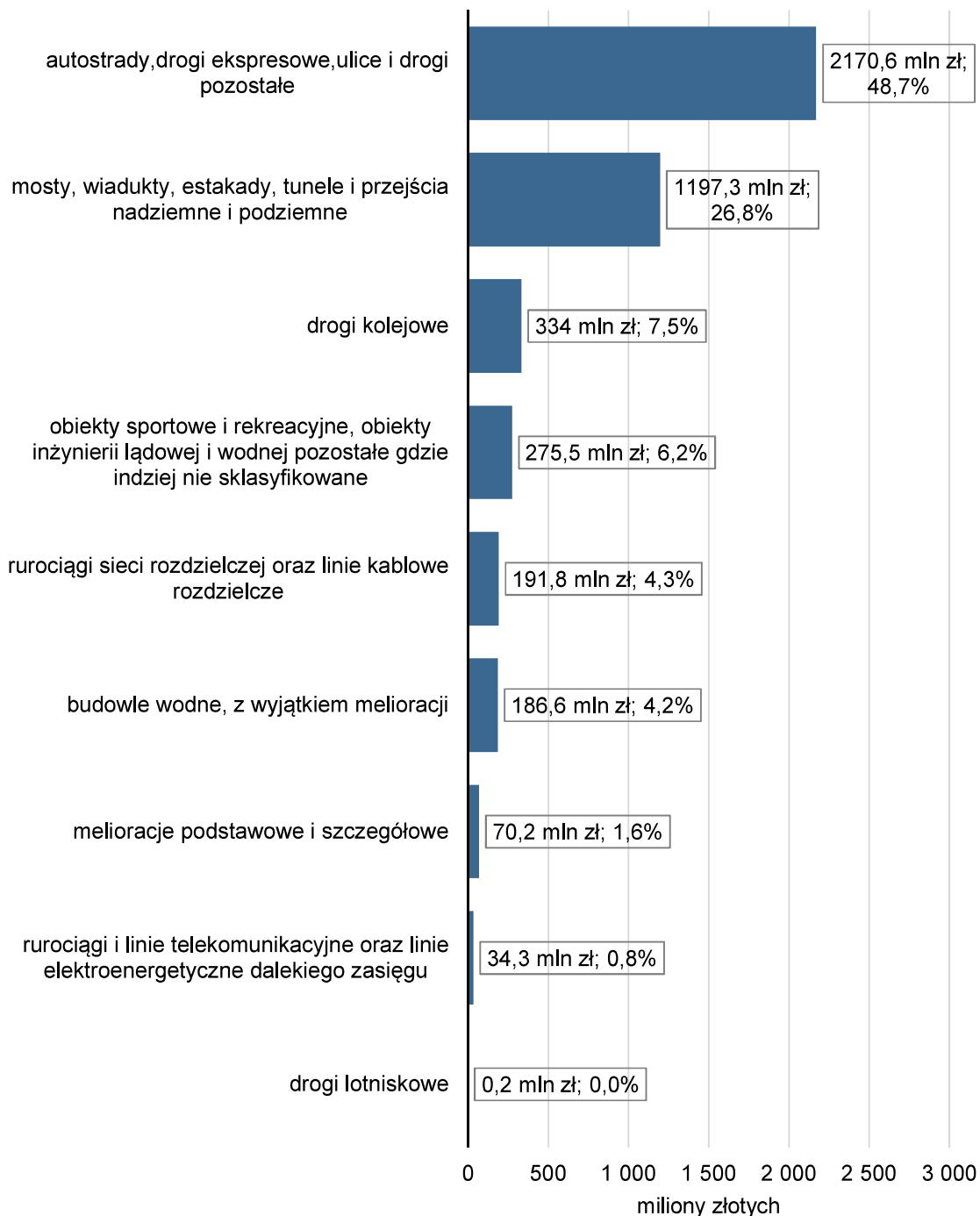
**Wykres 3. Wartość budynków i lokali w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska w 2023 roku.**



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 2023 roku 4 460 493 tys. złotych i wzrosła o 6,0% rok do roku.

**Wykres 4. Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska w 2023 roku.**



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej.

**Urząd Miejski w Gdańsku na koniec 2023 roku dysponował** mieniem komunalnym o łącznej wartości 14 530 313 tys. złotych (+10,4% rok do roku), które obejmowało: grunty na kwotę 10 405 918 tys. złotych, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 541 435 tys. złotych, budynki i lokale o wartości 335 939 tys. złotych, maszyny i urządzenia – 28 472 tys. złotych, narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie na kwotę 1 507 tys. złotych, środki transportowe – 795 tys. złotych. Wartości niematerialne i prawne w kwocie 569 tys. złotych dotyczyły przede wszystkim zakupionych programów komputerowych i licencji do tych programów oraz majątkowych praw autorskich. Wartość udziałów w spółkach wyniosła 3 176 235 tys. złotych, a wartość akcji – 39 443 tys. złotych.

Wartość mienia komunalnego w pełnym prawie własności, **którym zarządzały jednostki organizacyjne Miasta Gdańska**, wyniosła łącznie 6 544 700 tys. złotych (+6,7% rok do roku). Na tę kwotę składa się majątek znajdujący się w bezpośrednim zarządzie gminy 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, Gdańskie Centrum Świadczeń),
- 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:

- obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, przede wszystkim drogi, ulice, mosty, wiadukty, tunele, o łącznej wartości 3 672 463 tys. złotych,
- mienie administrowane przez Gdańskie Nieruchomości o łącznej wartości 1 240 726 tys. złotych, w tym: fundusze przedsiębiorstw komunalnych o wartości 668 106 tys. złotych, budynki i lokale (6342 sztuki) o wartości 532 571 tys. złotych,
- mienie administrowane przez placówki oświatowe o łącznej wartości 1 011 922 tys. złotych, w tym: budynki i lokale o wartości 650 766 tys. złotych, grunty o wartości 204 530 tys. złotych, obiekty sportowe i rekreacyjne o wartości 128 450 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 155 328 tys. złotych, w tym budynki i lokale na kwotę 130 657 tys. złotych, narzędzia i wyposażenie – 13 215 tys. złotych, maszyny i urządzenia – 5 657 tys. złotych, wartości niematerialne i prawne – 2 744 tys. złotych, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 2 434 tys. złotych.

### **Zmiany w stanie mienia komunalnego w bezpośrednim zarządzie Gminy w okresie od 31 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 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 1 111 008 tys. złotych (+11,5%), co związane było głównie ze wzrostem wartości gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (+785 422 tys. złotych) oraz użytków rolnych (+173 145 tys. złotych) i gruntów leśnych (+135 283 tys. złotych).

W **Grupie I: Budynki i lokale** nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o 162 027 tys. złotych (+9,9%), głównie w kategoriach „budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe” o 69 381 tys. złotych, „budynki mieszkalne” o 44 199 tys. złotych oraz „budynki transportu i łączności” o 29 954 tys. złotych. Wartość budynków oświatowych wzrosła głównie dzięki oddaniu do użytku nowego budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz w efekcie przeprowadzonych modernizacji szkół i przedszkoli. Wzrost wartości budynków mieszkalnych jest efektem przeprowadzonych inwestycji i modernizacji w obiektach zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości. Wzrost wartości budynków związanych z transportem wynika przede wszystkim z przyjęcia przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni na stan parkingu wielopoziomowego przy ul. Okopowej wraz z elementami architektury i konstrukcji.

W **Grupie II: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** stan majątku zwiększył się o 251 943 tys. złotych (+6,0%). Największe zmiany zaszły w wartości dróg i ulic (+117 855 tys. złotych), rurociągów sieci rozdzielczej i linii kablowych rozdzielczych (+76 727 tys. złotych) oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych (+29 082 tys. złotych). Na ogólną wartość dróg wpłynął przede wszystkim wzrost wartości mienia Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (+108 882 tys. złotych), co związane było między innymi z przyjęciem na stan rozbudowanego odcinka ul. Kartuskiej (od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów), zmodernizowanego fragmentu Traktu Św. Wojciecha, ul. Andruszkiewicza. Zwiększyła się również wartość dróg należących do Gdańskiego Ośrodka Sportu w efekcie rozbudowy infrastruktury Przystani Górki Zachodnie. Wartość rurociągów wzrosła przede wszystkim w efekcie przyjęcia nowych środków trwałych przez Urząd Miejski w Gdańsku. Wzrost wartości obiektów sportowych i rekreacyjnych wynika między innymi z urządzenia i doposażenia terenów zielonych i rekreacyjnych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

W **Grupie III-VI: Maszyny i urządzenia** nastąpił spadek wartości mienia o 9 133 tys. złotych (-9,9%), który wynikał między innymi z amortyzacji i umorzenia wartości środków trwałych oraz likwidacji sprzętu, przede wszystkim w Urzędzie Miejskim w Gdańsku (-6 622 tys. złotych) i placówkach oświatowych (-1 472 tys. złotych).

W **Grupie VII: Środki transportowe** nastąpił spadek wartości mienia o 210 tys. złotych (-2,0%) wynikający w głównej mierze z odpisów amortyzacyjnych i likwidacji środków trwałych.

W **Grupie VIII: Narzędzia, przyrządy, wyposażenie** nastąpił spadek wartości mienia o 2 321 tys. złotych (-9,7%) związany z odpisami amortyzacyjnymi oraz likwidacją środków trwałych.

W **Grupie: Wartości niematerialne i prawne** nastąpił spadek wartości mienia o 218 tys. złotych (-1,7%) związany z odpisami amortyzacyjnymi.

### Udziały w spółkach na dzień 31 grudnia 2023 roku

Pozycjami zwiększającymi wartość mienia komunalnego Miasta Gdańska na koniec 2023 roku były udziały/akcje w spółkach. Łączna wartość udziałów i akcji wyniosła 3 215 678 tys. złotych i była o 168 541 tys. złotych większa niż na koniec 2022 roku.

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Gmina Miasta Gdańsk objęła udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółek na łączną kwotę 168 541 tys. złotych. Dotyczyło to następujących spółek (zgodnie z rejestracją w KRS):

- Arena Gdańsk Sp. z o.o. na kwotę 51 100 000 złotych,
- Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na kwotę 5 000 000 złotych,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. na łączną kwotę 20 781 000 złotych,
- Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. na łączną kwotę 14 405 000 złotych (w tym 3 357 000 zł to dokapitalizowanie z 2022 r. zarejestrowane w KRS w 2023 r.),
- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na kwotę 15 122 000 złotych, (dokapitalizowanie z 2022 r. zarejestrowane w KRS w 2023 r.),
- Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. na kwotę 5 444 000 złotych,
- Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. na kwotę 30 000 000 złotych,
- Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. na łączną kwotę 3 923 450 złotych,
- Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. na kwotę 1 000 000 złotych,
- InnoBaltica Sp. z o.o. na łączną kwotę 11 100 000 złotych,
- Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. na łączną kwotę 10 666 000 złotych (w tym 9 388 500 zł to dokapitalizowanie z 2022 r. zarejestrowane w KRS w 2023 r.).

**Łączna wartość udziałów w spółkach komunalnych**, w których Gmina Miasta Gdańska posiada 100% udziału w kapitale zakładowym, na 31 grudnia 2023 roku wyniosła 3 015 709 tys. złotych (+5,3%; +152 518 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 31.12.2023 (w złotych)
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk tel. 58 326-67-00 fax 58 326-67-01 <a href="http://www.giwk.pl">www.giwk.pl</a> e-mail: giwk@giwk.pl	729 300 000

Arena Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk tel. 58 768-86-50, fax 58 768-86-51 <a href="http://www.arenagdansk.pl">www.arenagdansk.pl</a> e-mail: <a href="mailto:biuro@arenagdansk.pl">biuro@arenagdansk.pl</a>	981 769 500
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.	ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk tel. 58 722-03-00, fax 58 746-33-99 <a href="http://www.investgda.pl">www.investgda.pl</a> e-mail: <a href="mailto:office@investgda.pl">office@investgda.pl</a>	494 454 000
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 <a href="http://www.gtbs.pl">www.gtbs.pl</a> e-mail: <a href="mailto:gtbs@gtbs.pl">gtbs@gtbs.pl</a>	247 088 500
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	ul. Szczygła 1, 80-742 Gdańsk tel. 58 320-37-48, fax 58 301-96-93 <a href="http://www.tbsmotława.pl">www.tbsmotława.pl</a> e-mail: <a href="mailto:biuro@tbsmotława.pl">biuro@tbsmotława.pl</a>	232 052 000
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 <a href="http://www.gait.pl">www.gait.pl</a> e-mail: <a href="mailto:gait@gait.pl">gait@gait.pl</a>	99 171 000
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	ul. Ptasia 37, 80-809 Gdańsk tel. 517 98 98 09 <a href="http://www.gisgdansk.pl">www.gisgdansk.pl</a> e-mail: <a href="mailto:sekretariat@gisgdansk.pl">sekretariat@gisgdansk.pl</a>	132 350 000
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 <a href="http://www.zut.com.pl">www.zut.com.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zut@zut.com.pl">zut@zut.com.pl</a>	17 092 000
Gdańskie Wody Sp. z o.o.	ul. Kaczeńce 31, 80-614 Gdańsk tel. 58 323-34-00, fax 58 301-24-58 <a href="http://www.gdanskiewody.pl">www.gdanskiewody.pl</a> e-mail: <a href="mailto:sekretariat@gdanskiewody.pl">sekretariat@gdanskiewody.pl</a>	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 <a href="http://www.guk.gda.pl">www.guk.gda.pl</a> e-mail: <a href="mailto:biuro@guk.gda.pl">biuro@guk.gda.pl</a>	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 <a href="http://www.portczystejenergii.pl">www.portczystejenergii.pl</a> e-mail: <a href="mailto:biuro@portczystejenergii.pl">biuro@portczystejenergii.pl</a>	17 705 000
	<b>RAZEM</b>	<b>3 015 708 660,80</b>

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej.

**Łączna wartość udziałów Gminy Miasta Gdańska w pozostałych spółkach** wyniosła na koniec 2023 roku 160 526 tys. złotych (+8,2%; +12 100 tys. złotych rok do roku) 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 złotych)	Wartość kapitału zakładowego posiadanego przez Miasto (w złotych)	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 <a href="http://www.halagdanskopot.pl">www.halagdanskopot.pl</a> e-mail: biuro@ergoarena.pl	38 376 000	19 188 000	50,00
InnoBaltica Sp. z o.o.	ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk <a href="http://www.innobaltica.pl">www.innobaltica.pl</a> e-mail: innobaltica@innobaltica.pl	69 103 000	21 310 000	30,48
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 <a href="http://www.airport.gdansk.pl">www.airport.gdansk.pl</a> 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 <a href="http://www.gpec.pl">www.gpec.pl</a> 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 <a href="http://www.skm.pkp.pl">www.skm.pkp.pl</a> 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 <a href="http://www.pfp.gda.pl">www.pfp.gda.pl</a> 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 <a href="http://www.strefa.gda.pl">www.strefa.gda.pl</a> e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl	286 603 000	12 714 000	4,45
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 <a href="http://www.prfpk.com.pl">www.prfpk.com.pl</a> 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 <a href="http://www.radiocom.pl">www.radiocom.pl</a> e-mail: marketing@radiocom.pl	11 890 000	23 900	0,20
		<b>RAZEM</b>	<b>160 526 200</b>	

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej.

Łączna wartość akcji posiadanych przez Gminę Miasta Gdańska w spółkach na koniec 2023 roku wyniosła 39 443 tys. złotych (+11,1%; +3 923 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 złotych)	Wartość kapitału akcyjnego posiadanego przez Miasto (w złotych)	Udział Miasta (w %)
Gdańskie Wodociągi S.A.	ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk tel. 58 301-30-91, fax 58 301-45-13 <a href="http://www.sng.com.pl">www.sng.com.pl</a> 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 <a href="http://www.amberexpo.pl">www.amberexpo.pl</a> e-mail: sekretariat@mtgsa.com.pl	45 044 600	31 050 850	68,934
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 <a href="http://www.portgdansk.pl">www.portgdansk.pl</a> e-mail: info@portgdansk.pl	2 109 250	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 <a href="http://www.renk.pl">www.renk.pl</a> e-mail: sekretariat@renk.pl	65 758 000	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 <a href="http://www.stocznia.gdynia.pl">www.stocznia.gdynia.pl</a> e-mail: oinf@stocznia.gdynia.pl	916 411 940	5 020	0,0005
		<b>RAZEM</b>	<b>39 442 970</b>	

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej.

## Struktura dochodów z mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku

W 2023 roku dochody z mienia komunalnego osiągnęły poziom 96% założonego na 2023 rok planu rocznego i wyniosły **195 885 751** złotych, w tym:

<b>dochody gminy</b>	<b>190 898 677 złotych</b>
<b>dochody powiatu</b>	<b>4 987 074 złotych</b>

**Dochody majątkowe** z mienia komunalnego wykonano w kwocie **37 079 654 złotych**

w tym:

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 392 837 złotych
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 015 476 złotych
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	671 341 złotych

**Dochody bieżące** z mienia komunalnego wykonano w kwocie **158 806 097 złotych**

w tym:

– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 637 582 złotych
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	76 474 961 złotych
– wpływy z dywidend	13 025 329 złotych
– wpływy z innych lokalnych opłat	295 258 złotych
– wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 771 705 złotych
– wpływy z pozostałych odsetek	24 571 692 złotych
– wpływy odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	29 570 złotych

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 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]
<b>1</b>	<b>Grupa 0 - Grunty, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>5 998,34</b>	<b>10 810 607</b>	<b>157,15</b>	<b>135 997</b>	<b>2,27</b>	<b>189</b>	<b>4,17</b>	<b>16 218</b>
	użytki rolne	ha	1 645,50	1 784 839	9,66	8 871	0,00	0	0,00	0
	grunty leśne	ha	1 080,00	1 322 093	58,45	53 678	0,00	0	0,00	0
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	2 998,84	7 534 170	29,85	19 091	2,27	189	4,17	16 218
	użytki ekologiczne	ha	6,00	375	31,24	28 689	0,00	0	0,00	0
	tereny różne	ha	51,00	66 629	23,12	21 232	0,00	0	0,00	0
	nieużytki	ha	135,00	1 220	2,71	2 489	0,00	0	0,00	0
	wody	ha	82,00	101 281	2,12	1 947	0,00	0	0,00	0
<b>2</b>	<b>Grupa I - Budynki i lokale, w tym:</b>	<b>szt.</b>	<b>6 882</b>	<b>1 792 563</b>	<b>100</b>	<b>55 032</b>	<b>20</b>	<b>130 657</b>	<b>6</b>	<b>14 541</b>
	budynki przemysłowe	szt.	45	5 186	0	0	0	0	0	0
	budynki transportu i łączności	szt.	345	38 559	1	19	0	0	0	0
	budynki handlowe-usługowe	szt.	80	9 548	6	7 007	0	0	0	0
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	61	479	5	27	0	0	0	0
	budynki biurowe	szt.	93	121 296	3	2 020	0	0	0	0
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	41	11 958	0	0	0	0	0	0
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	323	1 040 260	53	16 362	20	130 657	6	14 541
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa	szt.	45	744	1	0	0	0	0	0
	inne budynki niemieszkalne	szt.	249	126 226	25	25 920	0	0	0	0
	budynki mieszkalne	szt.	4 534	246 687	3	3 605	0	0	0	0
	lokale niemieszkalne	szt.	13	2 229	3	72	0	0	0	0
	lokale mieszkalne	szt.	1 053	189 391	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	<b>szt.</b>	<b>15 295</b>	<b>4 460 493</b>	<b>37</b>	<b>3 602</b>	<b>10</b>	<b>2 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	165	34 341	6	56	0	0	0	0
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	5 667	191 756	13	264	0	0	0	0
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	7 261	2 170 559	2	135	0	0	0	0
	drogi kolejowe	szt.	311	334 011	0	0	0	0	0	0
	drogi lotniskowe	szt.	1	193	0	0	0	0	0	0
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	331	1 197 308	0	0	0	0	0	0
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	93	186 586	0	0	1	1 352	0	0
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	154	70 232	2	172	0	0	0	0
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	1 312	275 507	14	2 975	9	1 082	0	0
<b>4</b>	<b>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</b>	<b>szt.</b>	<b>5 830</b>	<b>83 391</b>	<b>627</b>	<b>13 794</b>	<b>733</b>	<b>5 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Grupa VII - Środki transportowe</b>	<b>szt.</b>	<b>335</b>	<b>10 345</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie</b>	<b>szt.</b>	<b>12 718</b>	<b>21 495</b>	<b>8 295</b>	<b>68</b>	<b>1 014</b>	<b>13 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Grupa IX - Inwentarz żywy</b>		<b>156</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>x</b>	<b>1 352</b>	<b>12 329</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>2 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 191 229</b>	<b>x</b>	<b>208 493</b>	<b>x</b>	<b>155 328</b>	<b>x</b>	<b>30 759</b>
<b>9</b>	<b>Fundusze przedsiębiorstw komunalnych</b>	<b>tys. zł</b>	<b>0</b>	<b>668 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Udziały w spółkach</b>	<b>tys. zł</b>	<b>0</b>	<b>3 176 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Akcje</b>	<b>tys. zł</b>	<b>0</b>	<b>39 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Wierzytelności (pozapodatkowe)</b>	<b>tys. zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>tys. zł</b>	<b>x</b>	<b>21 075 013</b>	<b>x</b>	<b>208 493</b>	<b>x</b>	<b>155 328</b>	<b>x</b>	<b>30 759</b>
<b>16</b>	<b>Inwestycje - stan zaawansowania</b>	<b>szt.</b>	<b>8</b>	<b>15 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Informacja o stanie mienia komunalnego – zmiana w latach 2022-2023 (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]
<b>1</b>	<b>Grupa 0 - Grunty, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>16,8</b>	<b>1 111 008</b>	<b>0,0</b>	<b>-14</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1</b>
	użytki rolne	ha	-9,0	173 145	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	grunty leśne	ha	0,0	135 283	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	26,8	785 422	0,0	-14	0,0	0	0,0	-1
	użytki ekologiczne	ha	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	tereny różne	ha	0,0	6 679	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	nieużytki	ha	-1,0	116	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	wody	ha	0,0	10 364	0,0	0	0,0	0	0,0	0
<b>2</b>	<b>Grupa I - Budynki i lokale, w tym:</b>	<b>szt.</b>	<b>-62</b>	<b>162 026</b>	<b>1</b>	<b>-888</b>	<b>0</b>	<b>9 974</b>	<b>0</b>	<b>-56</b>
	budynki przemysłowe	szt.	-2	-230	0	0	0	0	0	0
	budynki transportu i łączności	szt.	-5	29 954	0	-1	0	0	0	0
	budynki handlowe-usługowe	szt.	-1	4 126	0	-182	0	0	0	0
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-9	-93	0	-2	0	0	0	0
	budynki biurowe	szt.	0	17 613	0	-121	0	0	0	0
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	0	-717	0	0	0	0	0	0
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	4	69 381	1	299	0	9 974	0	-56
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-1	-24	0	0	0	0	0	0
	inne budynki niemieszkalne	szt.	0	937	0	-750	0	0	0	0
	budynki mieszkalne	szt.	-49	44 199	0	-125	0	0	0	0
	lokale niemieszkalne	szt.	1	-88	0	-6	0	0	0	0
	lokale mieszkalne	szt.	0	-3 032	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	<b>szt.</b>	<b>727</b>	<b>251 943</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	12	5 813	0	-18	0	0	0	0
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	140	76 727	0	-26	0	0	0	0
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	406	117 855	0	-116	0	0	0	0
	drogi kolejowe	szt.	10	6 142	0	0	0	0	0	0
	drogi lotniskowe	szt.	0	-19	0	0	0	0	0	0
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	10	542	0	0	0	0	0	0
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	9	-636	0	0	0	-37	0	0
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	7	16 437	0	-8	0	0	0	0
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	133	29 082	1	196	0	-47	0	0
<b>4</b>	<b>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</b>	<b>szt.</b>	<b>-196</b>	<b>-9 133</b>	<b>-4</b>	<b>-14 218</b>	<b>18</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Grupa VII - Środki transportowe</b>	<b>szt.</b>	<b>4</b>	<b>-210</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie</b>	<b>szt.</b>	<b>849</b>	<b>-2 321</b>	<b>-18</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>-3 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Grupa IX - Inwentarz żywy</b>		<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>x</b>	<b>-231</b>	<b>-218</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 513 095</b>	<b>x</b>	<b>-15 095</b>	<b>x</b>	<b>7 052</b>	<b>x</b>	<b>-57</b>
<b>9</b>	<b>Fundusze przedsiębiorstw komunalnych</b>	<b>tys. zł</b>	<b>0</b>	<b>94 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Udziały w spółkach</b>	<b>tys. zł</b>	<b>0</b>	<b>164 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Akcje</b>	<b>tys. zł</b>	<b>0</b>	<b>3 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Wierzytelności (pozapodatkowe)</b>	<b>tys. zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>tys. zł</b>	<b>x</b>	<b>1 776 437</b>	<b>x</b>	<b>-15 095</b>	<b>x</b>	<b>7 052</b>	<b>x</b>	<b>-57</b>
<b>16</b>	<b>Inwestycje - stan zaawansowania</b>	<b>szt.</b>	<b>0</b>	<b>6 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Informacja o stanie mienia komunalnego – zmiana w latach 2022-2023 (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	<b>Grupa 0 - Grunty, w tym:</b>	ha	0,3%	11,5%	-	0,0%	-	-	-	0,0%
	użytki rolne	ha	-0,5%	10,7%	-	-	-	-	-	-
	grunty leśne	ha	-	11,4%	-	-	-	-	-	-
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	0,9%	11,6%	-	-0,1%	-	-	-	0,0%
	użytki ekologiczne	ha	-	-	-	-	-	-	-	-
	tereny różne	ha	-	11,1%	-	-	-	-	-	-
	nieużytki	ha	-0,7%	10,5%	-	-	-	-	-	-
	wody	ha	-	11,4%	-	-	-	-	-	-
2	<b>Grupa I - Budynki i lokale, w tym:</b>	szt.	-0,9%	9,9%	1,0%	-1,6%	-	8,3%	-	-0,4%
	budynki przemysłowe	szt.	-4,3%	-4,2%	-	-	-	-	-	-
	budynki transportu i łączności	szt.	-1,4%	348,1%	-	-5,0%	-	-	-	-
	budynki handlowe-usługowe	szt.	-1,2%	76,1%	-	-2,5%	-	-	-	-
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-12,9%	-16,3%	-	-6,9%	-	-	-	-
	budynki biurowe	szt.	-	17,0%	-	-5,7%	-	-	-	-
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	-	-5,7%	-	-	-	-	-	-
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	1,3%	7,1%	1,9%	1,9%	-	8,3%	-	-0,4%
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-2,2%	-3,1%	-	-	-	-	-	-
	inne budynki niemieszkalne	szt.	-	0,7%	-	-2,8%	-	-	-	-
	budynki mieszkalne	szt.	-1,1%	21,8%	-	-3,4%	-	-	-	-
	lokale niemieszkalne	szt.	8,3%	-3,8%	-	-7,7%	-	-	-	-
	lokale mieszkalne	szt.	-	-1,6%	-	-	-	-	-	-
3	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	szt.	5,0%	6,0%	2,8%	0,8%	-	-3,3%	-	-
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	7,8%	20,4%	-	-24,3%	-	-	-	-
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	2,5%	66,7%	-	-9,0%	-	-	-	-
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	5,9%	5,7%	-	-46,2%	-	-	-	-
	drogi kolejowe	szt.	3,3%	1,9%	-	-	-	-	-	-
	drogi lotniskowe	szt.	-	-9,0%	-	-	-	-	-	-
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	3,1%	0,0%	-	-	-	-	-	-
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	10,7%	-0,3%	-	-	-	-2,7%	-	-
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	4,8%	30,6%	-	-4,4%	-	-	-	-
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	11,3%	11,8%	7,7%	7,1%	-	-4,2%	-	-
4	<b>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</b>	szt.	-3,3%	-9,9%	-0,6%	-50,8%	2,5%	5,9%	-	-
5	<b>Grupa VII - Środki transportowe</b>	szt.	1,2%	-2,0%	-	-100,0%	-	74,2%	-	-
6	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie</b>	szt.	7,2%	-9,7%	-0,2%	11,5%	2,7%	-20,3%	-	-
7	<b>Grupa IX - Inwentarz żywy</b>		-6,6%	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	x	-14,6%	-1,7%	-0,9%	-	10,1%	1,3%	-	-
I	<b>OGÓŁEM</b>	x	x	9,7%	x	-6,8%	x	4,8%	x	-0,2%
9	<b>Fundusze przedsiębiorstw komunalnych</b>	tys. zł	-	16,5%	-	-	-	-	-	-
10	<b>Udziały w spółkach</b>	tys. zł	-	5,5%	-	-	-	-	-	-
11	<b>Akcje</b>	tys. zł	-	11,0%	-	-	-	-	-	-
12	<b>Wierzytelności (pozapodatkowe)</b>	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-
II	<b>OGÓŁEM</b>	tys. zł	x	9,2%	x	-6,8%	x	4,8%	x	-0,2%
16	<b>Inwestycje - stan zaawansowania</b>	szt.	-	78,0%	-	-	-	-	-	-





# CZEŚĆ VI

## SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W 2023 ROKU



**Roczne sprawozdanie z udzielonych ulg  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku**

Realizacja uchwał:

nr XLVIII/1430/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r.

nr XXII/546/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2020 r.

nr XXIX/730/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2020 r.

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
	2	3	4	5	6=(8+10+12)	7=(9+11+13)	8	9	10	11	12	13
1	Refaktura za naprawę uszkodzonego mienia GOS	926-92605 §0830	B	1	8 539,29	-	8 539,29	-	-	-	-	-
2	Kara umowna za nieopuszczenie najowanego lokalu	926-92605 §0950	B	1	17 465,44	2 353,39	17 465,44	2 353,39	-	-	-	-
3	Umowa cywilnoprawna z tytułu opłat za wynajem mieszkania w budynkach oświatowych pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 a wynajmującym	801-80101 §0750	A	1	3 855,75	999,33	3 855,75	999,33	-	-	-	-
4	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR), pomiędzy dyrektorami szkół podstawowych nr: 1, 16, 17, 19, 27, 38, 45, 48, 56, 57, 77, 83, zespołów szkolno-przedszkolnych nr: 1, 2, 5, 9 oraz dyrektorem Gdańskiej Szkoły Szermierki a wynajmującym	801-80101 §0970	B	21	-	4 115,99	-	4 115,99	-	-	-	-
5	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR) pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół Morskich a wynajmującym	801-80115 §0970	B	1	-	0,05	-	0,05	-	-	-	-
6	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR), pomiędzy dyrektorami XV Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego a wynajmującym	801-80120 §0970	B	2	-	360,24	-	360,24	-	-	-	-
7	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR) pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 a wynajmującym	801-80134 §0970	B	1	-	187,02	-	187,02	-	-	-	-
8	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR) pomiędzy dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 a wynajmującym	801-80140 §0970	B	1	-	358,04	-	358,04	-	-	-	-
9	Opłata za wyżywienie uczniów w szkole- umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy dyrektorami szkół podstawowych nr: 14, 24, 49, 57, 59, 67, zespołów szkolno-przedszkolnych nr 4, 8 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 oraz dyrektorem Gdańskiej Szkoły Szermierki a rodzicami	801-80148 §0830	A	41	5 526,92	565,82	5 526,92	565,82	-	-	-	-
10	Umowa cywilnoprawna z tytułu dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem pomiędzy dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 47 i dyrektorem Przedszkola Nr 41, a świadczeniodawcą	801-80148 §0950	B	2	67,84	-	67,84	-	-	-	-	-
11	Opłata za zakwaterowanie w internacie - umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku a świadczenioborcą	854-85410 §0830	A	2	367,30	68,86	367,30	68,86	-	-	-	-
12	Umowa cywilnoprawna z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń pomiędzy dyrektorem Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego a wynajmującym	854-85417 §0750	B	1	-	11,68	-	11,68	-	-	-	-
13	Opłata za noclegi w schronisku - umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy dyrektorem Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego a świadczenioborcą	854-85417 §0970	A	1	8 981,08	-	8 981,08	-	-	-	-	-
14	Opłata hotelowa - umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy dyrektorem Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego a świadczenioborcą	854-85417 §0830	B	1	12 091,20	4 339,53	12 091,20	4 339,53	-	-	-	-
15	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR), pomiędzy dyrektorem Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego i Gdańskiej Szkoły Szermierki a wynajmującym	854-85417 §0970	B	2	-	377,42	-	377,42	-	-	-	-
16	Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	700-70007 §0830	A	343	4 107 940,76	1 468 384,30	2 622 819,07	1 066 199,98	706 279,52	136 989,50	778 842,17	265 194,82
17	Z tytułu najmu lokali użytkowych	700-70007 §0830	A	9	59 701,91	39 510,00	6 052,56	3 479,12	2 785,54	24 826,96	50 863,81	11 203,92
18	Z tytułu najmu lokali użytkowych	700-70007 §0830	B	10	253 718,44	84 467,20	3 981,85	2 628,17	39 448,25	17 926,36	210 288,34	63 912,67
22	Odpłatności za pobyt w DPS "Ostoja"	852-85202 §0830	A	2	3 986,07	-	315,07	-	-	-	3 671,00	-
23	Odpłatność za pobyt w mieszkaniu wspomaganym	852-85220 §0830	A	1	653,90	7,41	-	-	-	-	653,90	7,41
24	Odpłatność za pobyt w Pogotowiu Społecznym dla Osób Nietrzeźwych oraz za pobyt w zlikwidowanej łbie Wyrzeźwień	851-85195 §0830	A	3696	555 503,45	-	555 503,45	-	-	-	-	-
25	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	700-70005 §0550	A	2	40 799,87	2 525,69	-	-	-	-	40 799,87	2 525,69
26	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	700-70005 §0550	B	10	403 466,15	2 122,84	355 459,39	-	-	-	48 006,76	2 122,84
29	Opłaty roczne za użytkowanie nieruchomości	700-70005 §0470	B	5	2 010 645,27	-	-	-	-	-	2 010 645,27	-

30	Zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego	700-70005 §0770	A	8	698 451,52	315 740,69	610 837,17	314 723,73	-	-	87 614,35	1 016,96
31	Dzierżawa nieruchomości oraz bezumowne zajmowanie nieruchomości	700-70005 §0750	A	1	15 458,51	-	15 458,51	-	-	-	-	-
32	Dzierżawa nieruchomości oraz bezumowne zajmowanie nieruchomości	700-70005 §0750	B	3	120 567,22	-	120 567,22	-	-	-	-	-
33	Dzierżawa nieruchomości	700-70005 §0750	A	1	2 663,73	-	2 663,73	-	-	-	-	-
34	Bezumowne zajmowanie nieruchomości	700-70005 §0750	A	2	90 773,03	-	90 773,03	-	-	-	-	-
35	Bezumowne zajmowanie nieruchomości	700-70005 §0750	B	1	210 705,40	-	210 705,40	-	-	-	-	-
36	Dzierżawa terenu pod parking	900-90017 §0750	B	1	8 145,91	844,79	-	-	-	-	8 145,91	844,79
39	Z tytułu opłat dodatkowych	600-60004 §0690	A	26	60 677,97	21 307,59	38 911,60	14 691,04	-	-	21 766,37	6 616,55
				4200	8 700 753,93	1 948 647,88	4 690 942,87	1 415 459,41	748 513,31	179 742,82	3 261 297,75	353 445,65

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Agnieszka Trojanowska  
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

(Kierownik jednostki/Dyrektor Wydziału)

- \*/ A - osoba fizyczna  
B - osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej